

Утверждаю:

Ген. директор

А.Г. Прохоров

" 30 " _____ 20 21 г.



ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет за 2020 год

(период: 01.01.2020г. - 31.12.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 2Б в г. Перми

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 25,93%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Начислено за период, руб.	Перерасчет за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
		1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
1	Содержание жилья, в т.ч.:	785 521,69	579 912,84	0,00	1 365 434,53	351 514,52	1 013 920,01
	содержание ОИ	360 660,45	235 169,64	0,00	595 830,09	144 836,51	450 993,58
	текущий ремонт ОИ	250 528,41	193 247,42	0,00	443 775,83	116 539,93	327 235,90
	услуги УК	174 332,83	151 495,78	0,00	325 828,61	90 138,08	235 690,53
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	77 870,25	65 505,90	0,00	143 376,15	39 700,88	103 675,27
	Итого:	863 391,94	645 418,74	0,00	1 508 810,68	391 215,40	1 117 595,28

2. Содержание общего имущества (СОИ)

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Перерасход средств за оказанные услуги/работы (-остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	Содержание КЭЗ. обслуживание ВИО (в т.ч. аварийное)	134 721,18	125 422,92	73 951,19	125 422,92	0,00
2	Уборка ПТ	46 409,33	35 104,56	21 234,97	35 104,56	0,00
3	Уборка МОП	53 685,53	40 558,44	24 537,52	40 558,44	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	4 352,16	5 283,36	3 043,45	5 283,36	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	17 830,56	16 019,04	9 495,95	16 019,04	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	4 249,00	11 246,88	6 188,63	11 246,88	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 758,09	1 534,44	912,42	1 534,44	0,00
8	Вывоз мусора	97 654,60	0,00	5 472,38	0,00	0,00
	Итого:	360 660,45	235 169,64	144 836,51	235 169,64	0,00

3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость выполненных работ, руб.	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Перерасход средств за оказанные работы (-остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
			1	2	3	4	5=1-3
1	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО; ввод в эксплуатацию.	июнь	23 296,77				
2	Покос травы	июль	2 105,05				
3	Восстановление уличного освещения	сентябрь	2 220,33				
4	Замена трубы КНС (подвал)	сентябрь	3 508,65				
5	Замена вставок в электрощите	декабрь	1 800,00				
6	Утепление трубопровода (в подвале)	декабрь	5 235,39				
7	Плотницкие работы: ревизия деревянных окон, дверей, остекление, замена замков в МОП	12 мес.	21 211,30				
8	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	9 704,97				
9	Восстановление водоснабжения (отопрев), поле отключения	3 заявки	6 120,00				
10	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	4 800,00				
11	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории	3 заявки	19 706,44				

2	Ремонт сантехнических приборов в МОП	7 заявок	7 149,19				
13	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов	9 заявок	7 017,60				
14	Чистка КНС	9 заявок	10 800,00				
15	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (альпинисты, 1206 п.м.)	зим. период	8 300,00				
Итого:			132 975,69	250 528,41	193 247,42	116 539,93	-60 271,73

4. Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Перерасход средств за оказанные услуги (- остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
1	ГВС на содержание ОИ	53 459,60	43 913,28	26 672,30	43 913,28	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	9 323,69	8 807,52	5 297,14	8 807,52	0,00
3	ВО на содержание ОИ	11 632,60	12 785,10	7 591,24	12 785,10	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	3 454,36	0,00	140,20	6 866,62	6 866,62
Итого:		77 870,25	65 505,90	39 700,88	72 372,52	6 866,62

5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ п/п	Вид услуги	Перерасход средств за предыдущий год (- остаток средств, + перерасход средств), руб.	Долг на начало периода (по начислениям), руб.	Начислено за период (с учетом перерасчета), руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Итоговый перерасход средств за оказанные работы/услуги (- остаток средств, + перерасход средств), руб.	Задолженность на конец периода, руб.
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	0,00	360 660,45	235 169,64	144 836,51	235 169,64	-0,00	450 993,58
	текущий ремонт ОИ	150 996,56	250 528,41	193 247,42	116 539,93	132 975,69	90 724,83	327 235,90
	услуги УК	0,00	174 332,83	151 495,78	90 138,08	151 495,78	0,00	235 690,53
2	Коммунальные услуги (ОДН)	31 741,48	77 870,25	65 505,90	39 700,88	72 372,52	38 608,10	103 675,27
Итого:		182 738,04	863 391,94	645 418,74	391 215,40	592 013,63	129 332,93	1 117 595,28

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 1 117 595,28 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 129 332,93 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 1 246 928,21 Р

Согласовал (и): Бухгалтер / Петрова С.М. /
 должность ФИО подпись
 Инженер / Прохоров А.Г. /
 должность ФИО подпись
 Мастер / Жвакина Е.А. /
 должность ФИО подпись

Отчет принял (и):
 № кв. ФИО подпись
 № кв. ФИО подпись