

Утверждаю:
Ген. директор
А.Г. Прохоров



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. - 30.06.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

по многоквартирному дому: ул. Гайвинская, 62А в г. Перми

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 57,38%

№ 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.:	186 037,02	187 373,38	0,00	373 410,40	214 364,88	159 045,52
	содержание ОИ	77 729,27	69 459,13	0,00	147 188,40	81 863,02	65 325,38
	текущий ремонт ОИ	62 819,32	63 597,64	0,00	126 416,96	72 488,61	53 928,35
	услуги УК	45 488,43	54 316,61	0,00	99 805,04	60 013,25	39 791,79
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	3 952,55	4 115,94	0,00	8 068,49	4 636,89	3 431,60
3	Целевой сбор на асфальтирование	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	680,00	680,00
Итого:		191 349,57	191 489,32	0,00	382 838,89	219 681,77	163 157,12

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)	30 809,51	37 220,76	41 040,39	37 220,76	0,00
2	Уборка ПТ	14 239,39	12 699,85	15 065,96	12 699,85	0,00
3	Уборка МОП	8 290,46	7 326,90	8 729,11	7 326,90	0,00
4	Дезинфекция и дезинфекция	1 594,08	2 344,74	2 504,59	3 844,74	1 500,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	3 079,42	3 810,12	4 183,61	3 810,12	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	951,32	2 833,20	2 799,91	2 833,20	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	507,13	586,02	651,27	586,02	0,00
8	Обслуживание ОПУ	2 375,52	2 637,54	2 952,79	6 000,00	3 362,46
9	Вывоз мусора	15 882,44	0,00	3 935,39	0,00	0,00
Итого:		77 729,27	69 459,13	81 863,02	74 321,59	4 862,46

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	Ремонт трубы на кухне (кв.5)	февраль	2 500,00				
2	Замена вставки в электрошите	март	1 800,00				
3	Ремонт водостока (альпинист)	март	3 500,00				
4	Ревизия (ремонт) оконной рамы (подъезд №2),	май	500,00				
5	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	21 063,87				
6	Покос травы	июль	1 510,45				
7	Чистка водосточного желоба по периметру кровли	июль	3 200,00				
8	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	2 заявок	3 400,00				
9	Чистка КНС	3 заявки	3 600,00				
10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	3 заявок	1 505,32				

Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (альпинисты)	зим. период	10 250,00				
Итого:		52 829,64	62 819,32	63 597,64	72 488,61	-10 768,00

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	2	3	4	5-4-2
1	ГВС на содержание ОИ	2 958,13	2 764,86	3 095,61	7 541,00	4 776,14
2	ХВС на содержание ОИ	512,67	562,62	614,39	654,00	91,38
3	ВО на содержание ОИ	663,09	788,46	842,29	1 308,00	519,54
4	Э/э на содержание ОИ	-181,34	0,00	84,60	0,00	0,00
Итого:		3 952,55	4 115,94	4 636,89	9 503,00	5 387,06

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	2	3	4	5	6-5-3+1	7-2+3-4
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	6 871,02	77 729,27	69 459,13	81 863,02	74 321,59	11 733,48	65 325,38
	текущий ремонт ОИ	136 460,31	62 819,32	63 597,64	72 488,61	52 829,64	125 692,31	53 928,35
	услуги УК	0,00	45 488,43	54 316,61	60 013,25	54 316,61	0,00	39 791,79
2	Коммунальные услуги (ОДН)	54 698,29	3 952,55	4 115,94	4 636,89	9 503,00	60 085,35	3 431,60
3	Целевой сбор на асфальтирование	0,00	1 360,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
Итого:		198 029,62	191 349,57	191 489,32	219 681,77	190 970,84	197 511,14	163 157,12

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 163 157,12 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 197 511,14 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 360 668,26 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