

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. - 31.12.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

по многоквартирному дому: ул. Репина, 2А в г. Перми

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 77,33%

№ 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.:	159 799,09	740 831,88	0,00	900 630,97	696 759,06	203 871,91
	содержание ОИ	62 836,44	284 383,08	0,00	347 219,52	267 781,68	79 437,84
	текущий ремонт ОИ	54 152,89	246 188,24	0,00	300 341,13	231 898,15	68 442,98
	услуги УК	42 809,76	210 260,56	0,00	253 070,32	197 079,23	55 991,09
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	4 209,84	16 482,06	0,00	20 691,90	15 635,53	5 056,37
3	Печать квитанций и ведение л/с по КР	2 744,45	12 949,56	0,00	15 694,01	12 238,02	3 455,99
<b>Итого:</b>		<b>166 753,38</b>	<b>770 263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>937 016,88</b>	<b>724 632,61</b>	<b>212 384,27</b>

### 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)	29 183,26	144 082,32	135 006,58	144 082,32	0,00
2	Уборка ПТ	12 375,71	58 993,68	55 390,87	58 993,68	0,00
3	Уборка МОП	7 320,39	34 035,12	32 012,35	34 035,12	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	1 692,54	9 076,56	8 463,38	9 076,56	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	2 956,26	14 749,32	13 811,38	14 749,32	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	1 634,18	10 967,64	10 110,01	10 967,64	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	468,76	2 268,48	2 128,32	2 268,48	0,00
8	Обслуживание ОПУ	2 149,12	10 209,96	9 589,98	12 000,00	1 790,04
9	Вывоз мусора	5 056,22	0,00	1 268,81	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>62 836,44</b>	<b>284 383,08</b>	<b>267 781,68</b>	<b>286 173,12</b>	<b>1 790,04</b>

### 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	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	январь	24 864,00				
2	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	30 890,63				
3	Восстановление водосточной трубы (между 1 и 2 эт.)	июнь	300,00				
4	Ремонт тройника КНС, замены манжеты (кв.48)	июнь	900,00				
5	Замена кранбуксы (кв.40)	июль	640,00				
6	Покос травы	июль	590,00				
7	Ремонт подъезда № 1	июль	68 355,00				
8	Установка 2-х кранов на полотенцесушителя (кв.7)	август	1 800,00				

9	Частичный ремонт трубы полотенцесушителя (кв.9)	август	4 949,29				
10	Замена крана на стояке ХВС (кв.36)	август	1 200,00				
11	Замена подцепки к радиатору (кв.32)	август	2 600,00				
12	Замена крана на стояке (кв.35)	ноябрь	1 200,00				
13	Установка (замена) ОПУ ХВС и повторный допуск	декабрь	16 200,00				
14	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	24 000,00				
15	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	5 250,00				
16	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (208 кв.м.)	4 заявка	10 320,00				
17	Чистка КНС	9 заявка	10 800,00				
18	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	9 заявок	4 793,94				
<b>Итого:</b>			<b>209 652,86</b>	<b>54 152,89</b>	<b>246 188,24</b>	<b>231 898,15</b>	<b>-36 535,38</b>

#### 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	2 844,89	11 049,06	10 489,52	20 427,00	9 377,94
2	ХВС на содержание ОИ	587,69	2 215,80	2 111,89	2 688,00	472,20
3	ВО на содержание ОИ	777,26	3 217,20	3 034,12	5 376,00	2 158,80
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>4 209,84</b>	<b>16 482,06</b>	<b>15 635,53</b>	<b>28 491,00</b>	<b>12 008,94</b>




#### 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	2 072,70	62 836,44	284 383,08	267 781,68	286 173,12	3 862,74	79 437,84
	текущий ремонт ОИ	-68 005,24	54 152,89	246 188,24	231 898,15	209 652,86	-104 540,62	68 442,98
	услуги УК	0,00	42 809,76	210 260,56	197 079,23	210 260,56	0,00	55 991,09
2	Коммунальные услуги (ОДН)	7 986,27	4 209,84	16 482,06	15 635,53	28 491,00	19 995,21	5 056,37
3	Печать квитанций и ведение л/с по КР	0,00	2 744,45	12 949,56	12 238,02	12 949,56	0,00	3 455,99
<b>Итого:</b>		<b>-57 946,27</b>	<b>166 753,38</b>	<b>770 263,50</b>	<b>724 632,61</b>	<b>747 527,10</b>	<b>-80 682,67</b>	<b>212 384,27</b>

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 212 384,27 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): -80 682,67 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 131 701,60 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