

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. Трясолобова, 102 в г. Пермь

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 49,05%

№ 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.:	422 223,46	481 114,68	0,00	903 338,14	442 496,05	460 842,09
	содержание ОИ	178 346,54	184 685,28	0,00	363 031,82	172 210,19	190 821,63
	текущий ремонт ОИ	142 366,01	159 880,46	0,00	302 246,47	147 612,91	154 633,56
	услуги УК	101 510,91	136 548,94	0,00	238 059,85	122 672,95	115 386,90
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	2 410,37	3 680,16	0,00	6 090,53	3 620,90	2 469,63
	Итого:	424 633,83	484 794,84	0,00	909 428,67	446 116,95	463 311,72

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)	66 969,98	100 201,68	90 307,33	100 201,68	0,00
2	Уборка ПТ	33 726,46	38 312,40	35 129,86	38 312,40	0,00
3	Уборка МОП	19 728,48	22 103,28	20 273,49	22 103,28	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	3 515,18	5 894,16	5 182,91	7 071,99	1 177,83
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	7 044,38	9 578,04	8 597,79	9 578,04	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	1 598,24	7 122,12	5 913,80	7 122,12	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 146,68	1 473,60	1 330,14	1 473,60	0,00
8	Вывоз мусора	44 617,14	0,00	5 474,87	0,00	0,00
	Итого:	178 346,54	184 685,28	172 210,19	185 863,11	1 177,83

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	февраль	17 169,60				
2	Покос травы	июль	8 145,31				
3	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	август	25 797,75				
4	Закрашивание граффити на железных входных дверях	август	650,00				
5	Замена запорной арматуры ХВС на вводе в дом (подвал)	сентябрь	7 200,00				
6	Замена кранов на стояке ХВС (кв.15, 46)	2 заявки	2 400,00				
7	Плотницкие работы: восстановление остекления в МОП	2 заявки	1 750,00				
8	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	6 400,00				
9	Уборка снега, свесов, наледи, сосулек с кровли (альпинисты)	3 заявки	15 400,00				
10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов	7 заявок	2 205,84				

Итого: 87 118,50 142 366,01 159 880,46 147 612,91 -72 761,96

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	ХВС на содержание ОИ	1 278,04	2 178,96	1 981,87	2 178,96	0,00
2	ВО на содержание ОИ	1 087,22	1 501,20	1 391,18	1 501,20	0,00
3	Э/э на содержание ОИ	45,11	0,00	247,85	66 567,71	66 567,71
Итого:		2 410,37	3 680,16	3 620,90	70 247,87	66 567,71

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	0,00	178 346,54	184 685,28	172 210,19	185 863,11	1 177,83	190 821,63
	текущий ремонт ОИ	-5 994,76	142 366,01	159 880,46	147 612,91	87 118,50	-78 756,72	154 633,56
	услуги УК	0,00	101 510,91	136 548,94	122 672,95	136 548,94	0,00	115 386,90
2	Коммунальные услуги (ОДН)	92 986,57	2 410,37	3 680,16	3 620,90	70 247,87	159 554,28	2 469,63
Итого:		86 991,81	424 633,83	484 794,84	446 116,95	479 778,42	81 975,39	463 311,72

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 463 311,72 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 81 975,39 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6+7)): 545 287,11 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