

Утверждаю:

Ген. директор

А.Г. Прохоров

"30" _____ 20__



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, 98 в г. Пермь

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **42,76%**

№ 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.:	412 648,96	393 312,24	0,00	805 961,20	351 456,32	454 504,88
	содержание ОИ	176 606,74	150 980,88	0,00	327 587,62	137 775,13	189 812,49
	текущий ремонт ОИ	140 862,36	130 702,68	0,00	271 565,04	117 188,23	154 376,81
	услуги УК	95 179,86	111 628,68	0,00	206 808,54	96 492,96	110 315,58
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	1 938,32	2 646,60	0,00	4 584,92	2 337,50	2 247,42
3	Целевой сбор на ремонт подъездов	28 790,68	0,00	0,00	28 790,68	5 117,03	23 673,65
Итого:		443 377,96	395 958,84	0,00	839 336,80	358 910,85	480 425,95

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)	71 554,23	81 915,60	70 734,52	81 915,60	0,00
2	Уборка ПТ	31 636,91	31 320,36	27 780,09	31 320,36	0,00
3	Уборка МОП	18 448,77	18 069,48	15 953,91	18 069,48	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	3 254,61	4 818,60	4 004,51	6 018,60	1 200,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	6 581,33	7 830,00	6 720,95	7 830,00	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	1 359,36	5 822,28	4 413,32	5 822,28	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 075,03	1 204,56	1 048,72	1 204,56	0,00
8	Вывоз мусора	42 696,50	0,00	7 119,11	0,00	0,00
Итого:		176 606,74	150 980,88	137 775,13	152 180,88	1 200,00

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	Частичная замена стояка ЦО (подъезд №3)	март	4 500,00				
2	Покос травы	июнь	7 413,04				
3	Установка кранов на ЦО к радиатору (кв. 21)	июль	3 600,00				
4	Частичный ремонт кровли (заплаты на шифере из стеклоткани, герметизация примыкания к вен.каналам, закрепление конька).	июль	11 500,00				
5	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	август	27 830,16				
6	Замена запорной арматуры ХВС на вводе в дом	август	10 145,86				
7	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	сентябрь	15 592,00				

	Ремонт радиатора (кв. 14)	октябрь	2 250,00				
9	Частичный ремонт лежанки ЦО (в помещении полиции)	октябрь	21 693,93				
10	Закрашивание граффити на входных дверях	2 заявки	650,00				
11	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	4 800,00				
12	Чистка КНС	3 заявки	3 600,00				
13	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (альпинисты)	3 заявки	15 500,00				
14	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	6 заявок	2 174,41				
	Итого:		131 249,40	140 862,36	130 702,68	117 188,23	546,72

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	1 091,59	1 566,96	1 343,92	1 566,96	0,00
2	ВО на содержание ОИ	1 118,79	1 079,64	993,58	1 079,64	0,00
3	Э/э на содержание ОИ	-272,06	0,00	0,00	37 600,98	37 600,98
	Итого:	1 938,32	2 646,60	2 337,50	40 247,58	37 600,98

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	176 606,74	150 980,88	137 775,13	152 180,88	1 200,00	189 812,49
	текущий ремонт ОИ	187 743,75	140 862,36	130 702,68	117 188,23	131 249,40	188 290,47	154 376,81
	услуги УК	0,00	95 179,86	111 628,68	96 492,96	111 628,68	0,00	110 315,58
2	Коммунальные услуги (ОДН)	19 934,73	1 938,32	2 646,60	2 337,50	40 247,58	57 535,71	2 247,42
3	Целевой сбор на ремонт подъездов	0,00	28 790,68	0,00	5 117,03	0,00	0,00	23 673,65
	Итого:	207 678,48	443 377,96	395 958,84	358 910,85	435 306,54	247 026,18	480 425,95

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 480 425,95 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 247 026,18 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 727 452,13 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