

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова
"29" 03



ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет за 2021 год

(период: 01.01.2021г. - 31.12.2021г., по состоянию на 29.03.2022г.)

по многоквартирному дому: 1-ый Дубровский пер., 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 35,48%

№ 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.:	1 136 221,45	1 008 215,14	9 732,58	2 134 704,01	755 675,40	1 379 028,61
	содержание ОИ	499 113,43	408 858,12	3 946,80	904 024,75	310 327,83	593 696,92
	текущий ремонт ОИ	368 028,34	335 972,89	3 243,24	700 757,99	250 844,07	449 913,92
	услуги УК	269 079,68	263 384,13	2 542,54	529 921,27	194 503,50	335 417,77
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	76 835,29	74 250,78	701,22	150 384,85	55 071,37	95 313,48
Итого:		1 213 056,74	1 082 465,92	10 433,80	2 285 088,86	810 746,77	1 474 342,09

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)	198 400,40	203 628,36	150 553,85	203 628,36	0,00
2	Уборка ПТ	69 970,17	60 442,44	45 680,91	60 442,44	0,00
3	Уборка МОП	78 486,82	69 832,80	52 784,18	69 832,80	0,00
4	Дезинфекция и дезинсекция	7 793,86	9 095,52	6 606,75	9 845,52	750,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	27 895,81	27 581,16	20 504,95	27 581,16	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	11 979,92	19 364,76	13 557,57	19 364,76	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	2 717,22	2 641,80	1 969,41	2 641,80	0,00
8	Обслуживание ОПУ	13 659,83	12 324,48	9 294,20	12 324,48	0,00
9	Вывоз мусора	88 209,40	0,00	9 376,01	0,00	0,00
Итого:		499 113,43	404 911,32	310 327,83	405 661,32	750,00

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	Отогрев ХВС в подвале	февраль	5 200,00				
2	Замена подцепки к стоякам лежанки ХВС	май	49 733,53				
3	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	29 673,09				
4	Замена смесителя в МОП	июнь	2 200,00				
5	Покос травы и срезка кустарников	июль	6 941,78				
6	Замена разводки ХВС и ГВС в душевой 4 этаж	июль	28 442,52				
7	Замена подцепок ЦО к лежанке в подвале	август	10 004,71				
8	Частичная замена стояка ЦО 1 этаж подвкл	сентябрь	20 083,46				
9	Повторный допуск и сдача на поверку ОПУ	октябрь	16 000,00				

10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	17 заявок	18 587,46				
11	Чистка КНС	28 заявок	33 600,00				
12	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	5 100,00				
13	Восстановление подъездного остекления, ремонт двери	5 заявок	23 530,00				
14	Закраска граффити	5 заявок	3 150,00				
15	Замена кранов ГВС и ХВС в МОП	6 заявок	9 150,00				
16	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории, (спец. машина)	7 заявка	39 500,00				
Итого:			300 896,55	368 028,34	332 729,65	250 844,07	-31 833,10

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	50 172,97	49 501,92	36 650,47	49 501,92	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	11 188,48	9 619,28	7 292,54	9 619,28	0,00
3	ВО на содержание ОИ	13 798,05	15 129,58	10 943,44	15 129,58	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	1 675,79	0,00	184,92	0,00	0,00
Итого:		76 835,29	74 250,78	55 071,37	74 250,78	0,00




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	750,00	499 113,43	404 911,32	310 327,83	405 661,32	1 500,00	593 696,92
	текущий ремонт ОИ	45 296,25	368 028,34	332 729,65	250 844,07	300 896,55	13 463,15	449 913,92
	услуги УК	0,00	269 079,68	260 841,59	194 503,50	260 841,59	0,00	335 417,77
2	Коммунальные услуги (ОДН)	34 772,00	76 835,29	73 549,56	55 071,37	74 250,78	35 473,22	95 313,48
Итого:		80 818,25	1 213 056,74	1 072 032,12	810 746,77	1 041 650,24	50 436,37	1 474 342,09

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 1 474 342,09 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 50 436,37 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств из 6 п.п.): 1 524 778,46 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