

Утверждаю:  
Ген. директор  
О.С. Хохрякова

"29" 03 2022 г.



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 ул. Вильямса, 2Б в г. Пермь

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

Собираемость: 26,60%

№ 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.:	1 013 920,01	579 912,84	0,00	1 593 832,85	420 883,75	1 172 949,10
	содержание ОИ	450 993,58	235 169,70	0,00	686 163,28	174 049,76	512 113,52
	текущий ремонт ОИ	327 235,90	193 247,40	0,00	520 483,30	139 356,67	381 126,63
	услуги УК	235 690,53	151 495,74	0,00	387 186,27	107 477,32	279 708,95
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	103 675,27	67 971,60	0,00	171 646,87	48 748,50	122 898,37
	<b>Итого:</b>	<b>1 117 595,28</b>	<b>647 884,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 479,72</b>	<b>469 632,25</b>	<b>1 295 847,47</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, облуживание ВИО (в т.ч. аварийное)	186 192,91	125 422,92	88 005,27	125 422,92	0,00
2	Уборка ПТ	60 278,92	35 104,56	25 408,86	35 104,56	0,00
3	Уборка МОП	69 706,45	40 558,50	29 361,61	40 558,50	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	6 592,07	5 283,42	3 603,27	7 133,42	1 850,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	24 353,65	16 019,04	11 313,71	16 019,04	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	9 307,25	11 246,88	7 250,83	11 246,88	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	2 380,11	1 534,38	1 087,85	1 534,38	0,00
8	Вывоз мусора	92 182,22	0,00	8 018,36	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>450 993,58</b>	<b>235 169,70</b>	<b>174 049,76</b>	<b>237 019,70</b>	<b>1 850,00</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	Восстановление теплоснабжения после размораживания системы	январь	80 082,13				
2	Чистка подвала и дополнительное хлорирование	март	7 250,00				
3	Восстановление уличного освещения	апрель	5 850,00				
4	Установка таблички с адресом	май	1 500,00				
5	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	23 296,77				
6	Установка новых светильников 4 этаж (7 шт. + лампы)	июнь	12 626,70				
7	Покос травы	июль	3 105,05				
8	Покраска стоек ЦО на лестничных площадках	июль	4 950,00				
9	Частично восстанавливали побелку 3,4 этаж (ремонт электрощита)	август	9 870,00				
10	Замена замка и ремонт дверей в электрощитовой	декабрь	1 500,00				

11	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	10 заявок	4 120,00				
12	Ремонт сантехнических приборов в МОП	12 заявок	8 249,19				
13	Плотницкие работы: ревизия деревянных окон, дверей, замена замков в МОП	12 мес.	1 360,00				
14	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	6 704,97				
15	Восстановление водоснабжения (отопревание)	3 заявки	4 520,00				
16	Остекление оконных проемов на лестничных площадках и в МОП	3 заявки	13 250,00				
17	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	5 100,00				
18	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории	3 заявки	15 750,44				
19	Чистка КНС	5 заявок	6 200,00				
20	Уборка снега, свесов, наледи, сосулек с кровли (альпинисты) 75 п.м.	зим. период	7 750,00				
<b>Итого:</b>			<b>223 035,25</b>	<b>327 235,90</b>	<b>193 247,40</b>	<b>139 356,67</b>	<b>29 787,85</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	70 700,58	45 312,90	32 562,52	68 312,90	23 000,00
2	ХВС на содержание ОИ	12 834,07	8 807,58	6 305,07	13 211,37	4 403,79
3	ВО на содержание ОИ	16 826,46	13 851,12	9 525,98	20 776,68	6 925,56
4	Э/э на содержание ОИ	3 314,16	0,00	354,93	61 799,58	61 799,58
<b>Итого:</b>		<b>103 675,27</b>	<b>67 971,60</b>	<b>48 748,50</b>	<b>164 100,53</b>	<b>96 128,93</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	0,00	450 993,58	235 169,70	174 049,76	237 019,70	1 850,00	512 113,52
	текущий ремонт ОИ	90 724,83	327 235,90	193 247,40	139 356,67	223 035,25	120 512,68	381 126,63
	услуги УК	0,00	235 690,53	151 495,74	107 477,32	151 495,74	0,00	279 708,95
2	Коммунальные услуги (ОДН)	38 608,10	103 675,27	67 971,60	48 748,50	164 100,53	134 737,03	122 898,37
<b>Итого:</b>		<b>129 332,93</b>	<b>1 117 595,28</b>	<b>647 884,44</b>	<b>469 632,25</b>	<b>775 651,22</b>	<b>257 099,71</b>	<b>1 295 847,47</b>

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 1 295 847,47 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 257 099,71 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств) к 31.12.14: 1 552 947,18 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