

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. Репина, 2А в г. Пермь

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

Собираемость: 73,62%

№ 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.:	203 871,91	740 831,88	0,00	944 703,79	695 705,96	248 997,83
	содержание ОИ	79 437,84	284 383,08	0,00	363 820,92	267 102,38	96 718,54
	текущий ремонт ОИ	68 442,98	246 188,31	0,00	314 631,29	231 371,18	83 260,11
	услуги УК	55 991,09	210 260,49	0,00	266 251,58	197 232,40	69 019,18
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	5 056,37	17 102,46	0,00	22 158,83	15 962,74	6 196,09
3	Печать квитанций и ведение д/с по КР	3 455,99	12 949,56	0,00	16 405,55	12 165,38	4 240,17
<b>Итого:</b>		<b>212 384,27</b>	<b>770 883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>983 268,17</b>	<b>723 834,08</b>	<b>259 434,09</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)	38 259,00	144 082,32	135 138,02	144 082,32	0,00
2	Уборка ПТ	15 978,52	58 993,68	55 411,73	58 993,68	0,00
3	Уборка МОП	9 343,16	34 035,12	31 968,66	34 035,12	0,00
4	Дезрагизация и дезинфекция	2 305,72	9 076,56	8 497,10	9 076,56	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	3 894,20	14 749,32	13 830,14	14 749,32	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	2 491,81	10 967,64	10 222,86	10 967,64	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	608,92	2 268,48	2 128,79	2 268,48	0,00
8	Обслуживание ОПУ	2 769,10	10 209,96	9 584,72	12 000,00	1 790,04
9	Вывоз мусора	3 787,41	0,00	320,36	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>79 437,84</b>	<b>284 383,08</b>	<b>267 102,38</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	Частичная замена стояка ЦО (кв.39) до чердака	январь	7 866,05				
3	Ремонт кровли над кв. 87	апрель	3 250,00				
4	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	30 890,63				
5	Ремонт кровли (альюминисты)	июнь	4 450,00				
6	Ремонт подцепки стояка ЦО к лежанке в подвале	июнь	2 700,00				
7	Ремонт водосточной трубы (альюминисты)	июль	5 000,00				
8	Покос травы	июль	9 200,00				
9	Ремонт подъезда № 2	июль	77 045,00				

10	Закрытие продухов в подвале и запенивание дверей	октябрь	2 730,00				
11	Ремонт полотенцесушителя кв. 32	октябрь	1 500,00				
12	Закрытие балконной двери (альпинисты)	ноябрь	5 000,00				
13	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	24 000,00				
14	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов	16 заявок	6 400,00				
15	Замена кран буксы, кв. 54,53,	2 заявка	1 430,00				
16	Чистка КНС	2 заявка	2 400,00				
17	Замена крана на стояке ХВС, ГВС ( кв.65, 23, 17)	3 заявки	9 100,00				
18	Закрашивание граффити	3 заявки	1 550,00				
19	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	4 заявки	6 800,00				
20	Уборка снега, свесов, наледи, сосулек с кровли с козырьков. (альпинисты)	январь, февраль, декабрь	12 100,00				
<b>Итого:</b>			<b>230 275,68</b>	<b>68 442,98</b>	<b>246 188,31</b>	<b>231 371,18</b>	<b>-15 912,63</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	ГВС на содержание ОИ	3 404,43	11 401,20	10 652,28	26 555,10	15 153,90
2	ХВС на содержание ОИ	691,60	2 215,80	2 081,93	4 032,00	1 816,20
3	ВО на содержание ОИ	960,34	3 485,46	3 228,53	8 064,00	4 578,54
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	48 254,39	48 254,39
<b>Итого:</b>		<b>5 056,37</b>	<b>17 102,46</b>	<b>15 962,74</b>	<b>86 905,49</b>	<b>69 803,03</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	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	3 862,74	79 437,84	284 383,08	267 102,38	286 173,12	5 652,78	96 718,54
	текущий ремонт ОИ	-104 540,62	68 442,98	246 188,31	231 371,18	230 275,68	-120 453,25	83 260,11
	услуги УК	0,00	55 991,09	210 260,49	197 232,40	210 260,49	0,00	69 019,18
2	Коммунальные услуги (ОДН)	19 995,21	5 056,37	17 102,46	15 962,74	86 905,49	89 798,24	6 196,09
3	Печать квитанций и ведение л/с по КР	0,00	3 455,99	12 949,56	12 165,38	12 949,56	0,00	4 240,17
<b>Итого:</b>		<b>-80 682,67</b>	<b>212 384,27</b>	<b>770 883,90</b>	<b>723 834,08</b>	<b>826 564,34</b>	<b>-25 002,23</b>	<b>259 434,09</b>

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 259 434,09 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): -25 002,23 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (к 6 п.)): 234 431,86 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