

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. Трасолобова, 102 в г. Пермь

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 54,68%

№ 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.:	460 842,09	481 114,68	0,00	941 956,77	514 721,60	427 235,17
	содержание ОИ	190 821,63	184 685,28	0,00	375 506,91	195 971,35	179 535,56
	текущий ремонт ОИ	154 633,56	159 880,51	0,00	314 514,07	170 319,82	144 194,25
	услуги УК	115 386,90	136 548,89	0,00	251 935,79	148 430,43	103 505,36
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	2 469,63	3 805,32	0,00	6 274,95	3 804,77	2 470,18
Итого:		463 311,72	484 920,00	0,00	948 231,72	518 526,37	429 705,35

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)	76 804,33	100 201,68	99 406,75	100 201,68	0,00
2	Уборка ПТ	36 909,00	38 312,40	42 125,27	38 312,40	0,00
3	Уборка МОП	21 558,27	22 103,28	24 304,90	22 103,28	0,00
4	Дезартизация и дезинфекция	4 226,43	5 894,16	6 296,97	7 071,99	1 177,83
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	8 024,63	9 578,04	10 378,02	9 578,04	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	2 806,56	7 122,12	7 320,98	7 122,12	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 290,14	1 473,60	1 608,40	1 473,60	0,00
8	Вывоз мусора	39 142,27	0,00	4 530,06	0,00	0,00
Итого:		190 821,63	184 685,28	195 971,35	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 (обледование) ВДГО	февраль	17 169,60				
2	Ремонт стояка ЦО (полотенцесушитель) кв 5	март	2 350,00				
3	Частичный ремонт стояка ЦО кв. 22	апрель	6 104,76				
4	Вывоз строительного мусора и веток с ПТ	май	18 300,00				
5	Покраска дверей в 3-х подъездах	июль	4 700,00				
6	Восстановление освещения в подвале	июль	4 852,21				
7	Покос травы	июль	8 145,31				
8	Восстановление разводки водоснабжения в кв. 22	август	3 540,00				
9	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	август	25 797,75				
10	Замена задвижки ЦО в узле ЦО диаметр 80	август	9 250,00				
11	Замена кранов на стойке ХВС (кв. 4, 5)	2 заявки	2 930,00				

12	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	6 400,00			
13	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (1 раз скалолазы)	5 заявки	29 650,00			
14	Закрашивание граффити	5 заявок	1 750,00			
15	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	5 заявок	2 405,76			
Итого:			143 345,39	154 633,56	159 880,51	170 319,82
						-16 535,12

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	ХВС на содержание ОИ	1 475,13	2 178,96	2 393,27	3 268,44	1 089,48
2	ВО на содержание ОИ	1 197,24	1 626,36	1 614,24	2 439,54	813,18
3	Э/э на содержание ОИ	-202,74	0,00	-202,74	65 821,88	65 821,88
Итого:		2 469,63	3 805,32	3 804,77	71 529,86	67 724,54

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	1 177,83	190 821,63	184 685,28	195 971,35	185 863,11	2 355,66	179 535,56
	текущий ремонт ОИ	-78 756,72	154 633,56	159 880,51	170 319,82	143 345,39	-95 291,84	144 194,25
	услуги УК	0,00	115 386,90	136 548,89	148 430,43	136 548,89	0,00	103 505,36
2	Коммунальные услуги (ОДН)	159 554,28	2 469,63	3 805,32	3 804,77	71 529,86	227 278,82	2 470,18
Итого:		81 975,39	463 311,72	484 920,00	518 526,37	537 287,25	134 342,64	429 705,35

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 429 705,35 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 134 342,64 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 564 047,99 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