

Утверждаю:
 Ген. директор
 О.С. Хохлакова
 "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. Трысолобова, 98 в г. Пермь

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 44,39%

№ 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.:	454 504,88	393 312,24	927,45	846 889,67	385 929,94	460 959,73
	содержание ОИ	189 812,49	150 980,88	927,45	339 865,92	148 146,56	191 719,36
	текущий ремонт ОИ	154 376,81	130 702,61	0,00	285 079,42	128 905,25	156 174,17
	услуги УК	110 315,58	111 628,75	0,00	221 944,33	108 878,13	113 066,20
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	2 247,42	2 736,72	0,00	4 984,14	2 716,79	2 267,35
3	Целевой сбор на ремонт подъездов	23 673,65	0,00	0,00	23 673,65	0,31	23 673,34
Итого:		480 425,95	396 048,96	927,45	875 547,46	388 647,04	486 900,42

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)	82 735,31	81 915,60	79 868,09	81 915,60	0,00
2	Уборка ПТ	35 177,18	31 320,36	30 787,63	31 320,36	0,00
3	Уборка МОП	20 564,34	17 142,03	17 002,19	17 142,03	0,00
4	Дезинфекция и дезинфекция	4 068,70	4 818,60	4 644,74	6 018,60	1 200,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	7 690,38	7 830,00	7 620,57	7 830,00	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	2 768,32	5 822,28	5 467,27	5 822,28	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 230,87	1 204,56	1 177,62	1 204,56	0,00
8	Вывоз мусора	35 577,39	0,00	1 578,45	0,00	0,00
Итого:		189 812,49	150 053,43	148 146,56	151 253,43	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	Замена крана на ХВС кв. 32	март	1 300,00				
2	Установка лавки и урны на ПТ	май	15 300,00				
3	Покой травы	июнь	7 413,04				
4	Замена лежанки КНС в подвале	июнь	26 554,05				
5	Покраска дверей в 3-х подъездах	июль	4 700,00				
6	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	август	27 830,16				
7	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	сентябрь	15 592,00				
8	Замена стойка ЦО (2 подъезд, с подвала до чердака)	октябрь	33 598,00				
9	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	5 100,00				
10	Закрашивание граффити	5 заявок	1 750,00				
11	Чистка КНС	6 заявок	7 200,00				

12	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (альпинисты)	6 заявок	29 500,00				
13	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	6 заявок	2 474,41				
<i>Итого:</i>			178 311,66	154 376,81	130 702,61	128 905,25	47 609,05

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	1 314,63	1 566,96	1 597,12	2 350,44	783,48
2	ВО на содержание ОИ	1 204,85	1 169,76	1 119,67	1 754,64	584,88
3	Э/э на содержание ОИ	-272,06	0,00	0,00	56 401,47	56 401,47
<i>Итого:</i>		2 247,42	2 736,72	2 716,79	60 506,55	57 769,83




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	6-3-1	7=2+3-4
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	1 200,00	189 812,49	150 053,43	148 146,56	151 253,43	2 400,00	191 719,36
	текущий ремонт ОИ	188 290,47	154 376,81	130 702,61	128 905,25	178 311,66	235 899,52	156 174,17
	услуги УК	0,00	110 315,58	111 628,75	108 878,13	111 628,75	0,00	113 066,20
2	Коммунальные услуги (ОДН)	57 535,71	2 247,42	2 736,72	2 716,79	60 506,55	115 305,54	2 267,35
3	Целевой сбор на ремонт подъездов	0,00	23 673,65	0,00	0,31	0,00	0,00	23 673,34
<i>Итого:</i>		247 026,18	480 425,95	395 121,51	388 647,04	501 700,39	353 605,06	486 900,42

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 486 900,42 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 353 605,06 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств) (8.6-7): 840 505,48 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