

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"14" *Мерлин* 20 *23* 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 2022 год

(период: 01.01.2022г. - 31.12.2022г., по состоянию на 14.03.2023г.)

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **70,73%**

29,89%

№ 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.:	1 379 028,61	1 003 342,00	0,00	2 382 370,61	710 418,96	1 671 951,65
	содержание ОИ	593 696,92	406 882,07	0,00	1 000 578,99	289 781,47	710 797,52
	текущий ремонт ОИ	449 913,92	334 349,15	0,00	784 263,07	236 273,93	547 989,14
	услуги УК	335 417,77	262 110,78	0,00	597 528,55	184 363,56	413 164,99
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	95 313,48	75 699,44	113,28	170 899,64	52 733,65	118 165,99
	Итого:	1 474 342,09	1 079 041,44	113,28	2 553 270,25	763 152,61	1 790 117,64

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 ВАО (в т.ч. аварийное)	251 474,91	204 619,48	143 407,40	204 619,48	0,00
2	Уборка ПТ	84 731,70	60 736,52	42 966,32	60 736,52	0,00
3	Уборка МОП	95 535,44	70 172,73	49 643,97	70 172,73	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	10 282,63	9 139,81	6 358,49	9 139,81	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	34 972,02	27 715,48	19 469,56	27 715,48	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	17 787,11	19 458,92	13 332,45	19 458,92	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	3 389,61	2 654,52	1 866,72	2 654,52	0,00
8	Обслуживание ОПУ	16 690,11	12 384,61	8 752,58	12 384,61	0,00
9	Вывоз мусора	78 833,39	0,00	3 983,98	0,00	0,00
	Итого:	593 696,92	406 882,07	289 781,47	406 882,07	0,00

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	Чистка кровли, от наледи, снега (над ком.513)	март	4 600,00				
2	Покраска дверей входной группы	май	2 400,00				
3	Демонтаж плитки и заливка пола (1 эт.)	май	3 200,82				
4	Ремонт входной группы и тамбура (1 эт.)	май	23 248,78				
5	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	29 673,09				
6	Ремонт лежанки ЦО (подвал, левое крыло)	июль	13 722,91				
7	Покос травы и срезка кустарников	июль	6 941,78				
8	Частичная замена стояка ГВС, ХВС (с подвала до 1 этажа)	июль	17 022,97				
9	Замена запорной арматуры на стояках ЦО (подвал.)	август	5 199,64				
10	Оборудование МСНО	август	49 603,47				

11	Повторный допуск и сдача на поверку ОПУ	октябрь	1 000,00				
12	Ремонт подцепки ГВС (ком.411)	ноябрь	2 300,00				
13	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	17 заявок	19 502,00				
14	Чистка КНС	20 заявок	24 000,00				
15	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	8 300,00				
16	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории, (спец. машина)	5 заявок	37 250,00				
17	Закраска граффити	6 заявок	4 150,00				
18	Замена стояка КНС (ком.225-228)		13 116,11				
19	Вывоз мусора с ПТ (крупногабарит)		21 350,00				
20	Ремонт подъездов 2-х		156 247,85				
Итого:			442 829,42	449 913,92	334 349,15	236 273,93	108 480,27

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	62 555,34	49 634,68	34 655,79	49 634,68	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	13 422,38	9 649,20	6 796,81	14 473,80	4 824,60
3	ВО на содержание ОИ	17 844,89	16 415,56	11 191,51	24 623,34	8 207,78
4	Э/э на содержание ОИ	1 490,87	0,00	89,54	0,00	0,00
Итого:		95 313,48	75 699,44	52 733,65	88 731,82	13 032,38




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	1 500,00	593 696,92	406 882,07	289 781,47	406 882,07	1 500,00	710 797,52
	текущий ремонт ОИ	13 463,15	449 913,92	334 349,15	236 273,93	442 829,42	121 943,42	547 989,14
	услуги УК	0,00	335 417,77	262 110,78	184 363,56	262 110,78	0,00	413 164,99
2	Коммунальные услуги (ОДН)	35 473,22	95 313,48	75 586,16	52 733,65	88 731,82	48 618,88	118 165,99
Итого:		50 436,37	1 474 342,09	1 078 928,16	763 152,61	1 200 554,09	172 062,30	1 790 117,64

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 1 790 117,64 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 172 062,30 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 1 962 179,94 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