

Утверждаю:
 Ген. директор
 О.С. Хохрякова
 "24" *сентября* 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: ул. Вильямса, 2Б в г. Пермь

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **82,19%**

29,93%

№ 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.:	1 161 577,73	579 913,39	0,00	1 741 491,12	498 515,60	1 242 975,52
	содержание ОИ	506 152,33	235 169,76	0,00	741 322,09	205 669,05	535 653,04
	текущий ремонт ОИ	376 869,38	193 247,52	0,00	570 116,90	165 225,99	404 890,91
	услуги УК	278 556,02	151 496,11	0,00	430 052,13	127 620,56	302 431,57
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	122 898,37	156 817,95	1 062,25	278 654,07	106 111,40	172 542,67
	Итого:	1 284 476,10	736 731,34	1 062,25	2 020 145,19	604 627,00	1 415 518,19

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)	221 871,31	125 422,92	104 605,21	125 422,92	0,00
2	Уборка ПТ	69 342,44	35 104,56	30 115,31	35 104,56	0,00
3	Уборка МОП	80 171,19	40 558,56	34 799,68	40 558,56	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	8 242,73	5 283,48	4 294,65	5 283,48	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	28 853,82	16 019,04	13 439,79	16 019,04	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	13 365,06	11 246,88	8 689,39	11 246,88	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	2 805,76	1 534,32	1 291,38	1 534,32	0,00
8	Вывоз мусора	81 500,02	0,00	8 433,64	0,00	0,00
	Итого:	506 152,33	235 169,76	205 669,05	235 169,76	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	Ремонт трубы КНС (1 эт., подвал)	февраль	2 730,00				
2	Чистка подвала и дополнительное хлорирование	март	7 250,00				
3	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	26 156,24				
4	Изготовление и установка 2-х регистров на ЦО (1 этаж)	июль	17 649,48				
5	Покос травы	июль	3 105,05				
6	Ремонт подцепки ЦО (кв. 24а)	август	1 200,00				
7	Оборудование/устройство МСНО	август	13 852,83				
8	Частичная замена стояка (ком.5)	1 заявка	6 307,89				
9	Ремонт сантехнических приборов в МОП (замена смесителя, 2 эт.)	1 заявка	4 200,00				
10	Плотницкие работы: ревизия деревянных окон, покраска дверей, замена замков в МОП, слуховых окон, утепление проемов (подвал)	12 мес.	11 872,76				

11	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	7 305,97				
12	Частичная замена подцепки и лежанки ЦО (кв. 11, чердак)	3 заявки	16 571,06				
13	Остекление оконных проемов на лестничных площадках и в МОП	3 заявки	13 260,00				
14	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	4 заявки	10 242,99				
15	Сбор, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории	4 заявки	15 180,44				
16	Восстановление водоснабжения (отопревание), кв. 11, 13, подвал (декабрь)	7 заявок	7 200,00				
17	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	8 заявок	3 553,00				
18	Чистка КНС	8 заявок	9 600,00				
19	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (альпинисты) 75 п.м.	зим. период	7 530,00				
Итого:			184 767,71	376 869,38	193 247,52	165 225,99	-8 479,81

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	83 450,96	131 792,47	86 514,98	131 792,47	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	15 336,58	8 870,32	7 471,64	13 305,48	4 435,16
3	ВО на содержание ОИ	21 151,60	15 092,91	11 913,92	22 639,37	7 546,46
4	Э/э на содержание ОИ	2 959,23	0,00	210,86	0,00	0,00
Итого:		122 898,37	155 755,70	106 111,40	167 737,32	11 981,62



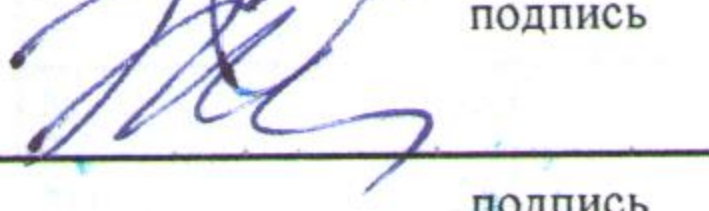
5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ 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	1 850,00	506 152,33	235 169,76	205 669,05	235 169,76	1 850,00	535 653,04
	текущий ремонт ОИ	120 512,68	376 869,38	193 247,52	165 225,99	184 767,71	112 032,87	404 890,91
	услуги УК	0,00	278 556,02	151 496,11	127 620,56	151 496,11	0,00	302 431,57
2	Коммунальные услуги (ОДН)	134 737,03	122 898,37	155 755,70	106 111,40	167 737,32	146 718,65	172 542,67
Итого:		257 099,71	1 284 476,10	735 669,09	604 627,00	739 170,90	260 601,52	1 415 518,19

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 1 415 518,19 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 260 601,52 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 1 676 119,71 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