

Утверждаю:
 Ген. директор
 О.С. Хохрякова
 "14" *марта* 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. Тряслобова, 102 в г. Пермь**

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **95,87%**

55,20%

| № 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.: | 427 235,17 | 579 269,66 | 0,00 | 1 006 504,83 | 555 398,04 | 451 106,79 |
| | содержание ОИ | 179 535,56 | 342 722,72 | 0,00 | 522 258,28 | 313 390,13 | 208 868,15 |
| | текущий ремонт ОИ | 144 194,25 | 154 252,28 | 0,00 | 298 446,53 | 155 538,15 | 142 908,38 |
| | услуги УК | 103 505,36 | 82 294,66 | 0,00 | 185 800,02 | 86 469,76 | 99 330,26 |
| 2 | Коммунальные услуги в целях содержания ОИ: | 2 470,18 | 3 991,36 | 0,00 | 6 461,54 | 3 756,33 | 2 705,21 |
| | Итого: | 429 705,35 | 583 261,02 | 0,00 | 1 012 966,37 | 559 154,37 | 453 812,00 |

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) | 77 659,26 | 20 281,95 | 33 823,67 | 20 281,95 | 0,00 |
| 2 | Уборка ПТ | 33 096,13 | 93 243,10 | 81 393,01 | 93 243,10 | 0,00 |
| 3 | Уборка МОП | 19 356,65 | 1 841,94 | 5 658,62 | 1 841,94 | 0,00 |
| 4 | Дератизация и дезинфекция | 3 823,62 | 491,18 | 1 141,52 | 491,18 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание дымоходов и ВШ | 7 224,65 | 798,17 | 2 283,23 | 798,17 | 0,00 |
| 6 | Содержание мест накопления ТКО | 2 607,70 | 593,51 | 1 260,60 | 593,51 | 0,00 |
| 7 | Сбор, передача и обезвреживание РЛ | 1 155,34 | 122,80 | 363,17 | 122,80 | 0,00 |
| 8 | Вывоз мусора | 34 612,21 | 0,00 | 5 635,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ТО ВИО | 0,00 | 122 916,86 | 99 179,33 | 122 916,86 | 0,00 |
| 10 | Содержание ОИ | 0,00 | 102 433,21 | 82 651,48 | 102 433,21 | 0,00 |
| | Итого: | 179 535,56 | 342 722,72 | 313 390,13 | 342 722,72 | 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 | Замена подцепок к радиатору кв 1 | апрель | 3 539,31 | | | | |
| 2 | Вывоз строительного мусора и веток с ПТ | май | 15 500,00 | | | | |
| 3 | Ремонт цоколя, штукатурка и покраска по периметру МКД | июль | 64 856,63 | | | | |
| 4 | Покраска дверей в 3-х подъездах и входных групп | июль | 11 034,66 | | | | |
| 5 | Покос травы | июль | 12 262,47 | | | | |
| 6 | Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию. | июль | 25 797,75 | | | | |
| 7 | Техническое обслуживание (обследование) ВДГО, замена кранов газовых кранов на вводе под №3 | август | 25 281,84 | | | | |
| 8 | Перенос полотенцесушителя (кв. 21) | август | 9 221,61 | | | | |
| 9 | Чистка КНС | 2 заявки | 2 400,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 | Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП | 2 заявок | 1 405,76 | | | | |
| 11 | Замена кранов и кран букс стояке (кв. № 25, 16, 36) | 3 заявки | 2 830,00 | | | | |
| 12 | Механизированная (тракторная) чистка ПТ | 4 заявки | 14 388,29 | | | | |
| 13 | Закрашивание граффити | 5 заявок | 2 150,00 | | | | |
| 14 | Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (1 раз скалолазы) | 6 заявки | 30 250,00 | | | | |
| Итого: | | | 220 918,32 | 144 194,25 | 154 252,28 | 155 538,15 | 66 666,04 |

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 | 1 260,82 | 2 219,27 | 2 047,72 | 3 328,91 | 1 109,64 |
| 2 | ВО на содержание ОИ | 1 209,36 | 1 772,09 | 1 708,61 | 2 658,14 | 886,05 |
| 3 | Э/э на содержание ОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 2 470,18 | 3 991,36 | 3 756,33 | 5 987,04 | 1 995,68 |


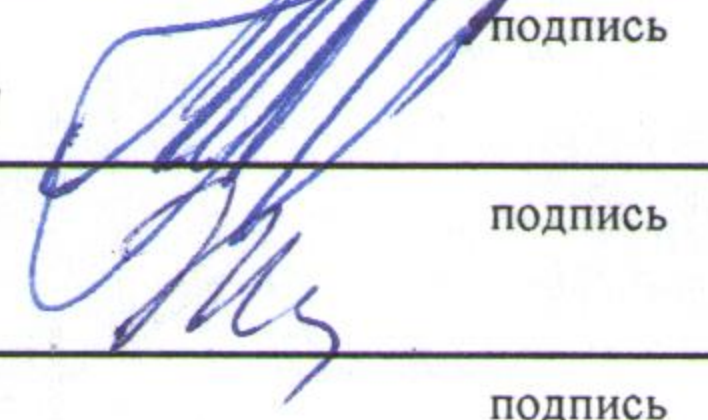
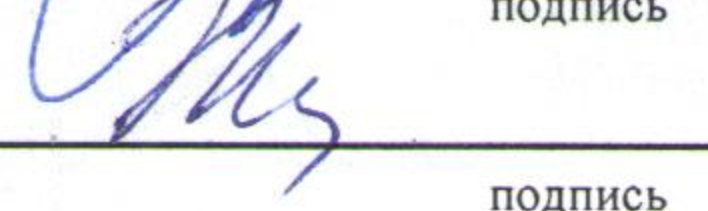
5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

| № 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 | 2 355,66 | 179 535,56 | 342 722,72 | 313 390,13 | 342 722,72 | 2 355,66 | 208 868,15 |
| | текущий ремонт ОИ | -95 291,84 | 144 194,25 | 154 252,28 | 155 538,15 | 220 918,32 | -28 625,80 | 142 908,38 |
| | услуги УК | 0,00 | 103 505,36 | 82 294,66 | 86 469,76 | 82 294,66 | 0,00 | 99 330,26 |
| 2 | Коммунальные услуги (ОДН) | 227 278,82 | 2 470,18 | 3 991,36 | 3 756,33 | 5 987,04 | 229 274,50 | 2 705,21 |
| Итого: | | 134 342,64 | 429 705,35 | 583 261,02 | 559 154,37 | 651 922,74 | 203 004,36 | 453 812,00 |

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 453 812,00 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 203 004,36 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 656 816,36 Р

Согласовал (и): Бухгалтер / Петрова С.М. /  подпись
 должность ФИО
 Инженер / Прохоров А.Г. /  подпись
 должность ФИО
 Мастер / Жвакина Е.А. /  подпись
 должность ФИО

Отчет принял (и): _____
 № кв. ФИО подпись

 № кв. ФИО подпись