

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова
"14" *август* 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, 98 в г. Перми

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **99,78%**

50,15%

№ 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.:	449 492,18	473 554,05	0,00	923 046,23	470 629,84	452 416,39
	содержание ОИ	186 522,56	280 176,43	0,00	466 698,99	257 692,08	209 006,91
	текущий ремонт ОИ	152 258,18	126 101,46	0,00	278 359,64	132 193,71	146 165,93
	услуги УК	110 711,44	67 276,16	0,00	177 987,60	80 744,05	97 243,55
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	2 340,38	2 870,27	0,00	5 210,65	2 942,25	2 268,40
3	Целевой сбор на ремонт подъездов	19 707,70	0,00	0,00	19 707,70	1 818,23	17 889,47
Итого:		471 540,26	476 424,32	0,00	947 964,58	475 390,32	472 574,26

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)	82 611,17	16 581,10	33 258,08	16 581,10	0,00
2	Уборка ПТ	34 910,71	76 226,43	67 469,61	76 226,43	0,00
3	Уборка МОП	20 242,90	1 505,79	5 792,63	1 505,79	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	4 172,84	401,55	1 493,65	401,55	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	7 744,29	652,50	2 486,24	652,50	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	3 123,33	485,19	1 686,02	485,19	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	1 230,98	100,38	386,47	100,38	0,00
8	Вывоз мусора	32 486,34	0,00	1 788,71	0,00	0,00
9	ТО ВИО	0,00	100 484,01	78 179,22	100 484,01	0,00
10	Содержание ОИ	0,00	83 739,48	65 151,45	83 739,48	0,00
Итого:		186 522,56	280 176,43	257 692,08	280 176,43	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	Вывоз мусора и веток с ПТ	май	15 300,00				
2	Покраска дверей и входных групп (3-и под.)	июнь	11 441,93				
3	Ремонт цоколя, штукатурка, покраска по периметру МКД	июль	60 183,01				
4	Покос травы	июль	11 083,54				
5	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июль	27 830,16				
6	Ремонт подцепки полотенецсушителя (кв. 30)	август	810,00				
7	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	сентябрь	15 592,00				
8	Установка кранов и переключки ЦО (кв.1)	сентябрь	5 230,00				

9	Чистка КНС	2 заявки	2 400,00				
10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	3 заявок	1 474,41				
11	Закрашивание граффити	3 заявок	2 750,00				
12	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	4 заявки	13 721,75				
13	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли (альпинисты)	7 заявки	31 500,00				
Итого:			199 316,80	152 258,18	126 101,46	132 193,71	73 215,34

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	1 284,47	1 595,86	1 665,91	2 393,79	797,93
2	ВО на содержание ОИ	1 167,74	1 274,41	1 276,34	1 911,62	637,21
3	Э/э на содержание ОИ	-111,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2 340,38	2 870,27	2 942,25	4 305,41	1 435,14

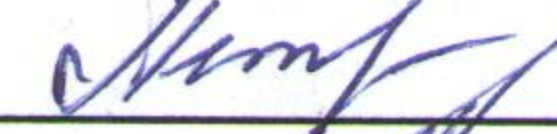


5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ 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	2 400,00	186 522,56	280 176,43	257 692,08	280 176,43	2 400,00	209 006,91
	текущий ремонт ОИ	235 899,52	152 258,18	126 101,46	132 193,71	199 316,80	309 114,86	146 165,93
	услуги УК	0,00	110 711,44	67 276,16	80 744,05	67 276,16	0,00	97 243,55
2	Коммунальные услуги (ОДН)	115 305,54	2 340,38	2 870,27	2 942,25	4 305,41	116 740,68	2 268,40
3	Целевой сбор на ремонт подъездов	0,00	19 707,70	0,00	1 818,23	0,00	0,00	17 889,47
Итого:		353 605,06	471 540,26	476 424,32	475 390,32	551 074,80	428 255,54	472 574,26

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 472 574,26 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 428 255,54 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 900 829,80 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