

Утверждаю:

Ген.директор

О.С. Хохрякова

"22" января 2014 г.

ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет по доходам и расходам за 2016 год

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 37А

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 90,91%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
		1	2	3	4=(+/-)1+2-(+/-)3	5	6=5-4	7
1	Содержание жилья	-17 515,81	171 407,55	0,00	188 923,36	169 072,97	-19 850,39	171 407,55
2	Текущий ремонт	-13 221,84	129 672,00	0,00	142 893,84	127 893,21	-15 000,63	153 242,98
3	Услуги УК	-8 709,69	85 218,57	0,00	93 928,26	84 058,48	-9 869,78	85 218,57
4	Использование ОИ					6 000,00		
Итого:		-39 447,34	386 298,12	0,00	425 745,46	387 024,66	-44 720,80	409 869,10

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Вознаграждение совету дома	12 мес.	36 000,00
2	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО	20 июня	20 000,00
3	Снятие показаний ОПУ (1000 р/мес.)	12 мес.	7 342,98
4	Отогрев стояка ЦО и стояка ЦО (полотенцесушители) в под.№2 (кв. №35)	20 декабря	5 800,00
5	Перезапуск ЦО (3 раза)	декабрь	2 400,00
6	Э/работы: замена э/ламп, патронов	12 мес.	3 500,00
7	Чистка КНС (под.№2) с колодца	15 февраля	2 200,00
8	Замена поцепки радиатора ЦО (кв. №39)	9 февраля	1 800,00
9	Чистка КНС в подвале через кв. №3	18 мая	800,00
10	Установка подъездных окон (4 шт.)	октябрь	67 200,00
11	Замена литьевого элемента питания тепловычислителя ОПУ	31 января	1 800,00
12	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	2 400,00
13	Чистка кровли	зим.период	2 000,00
Итого:			153 242,98

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	57 269,88
2	Уборка ПТ	12 мес.	28 923,36
3	Уборка МОП	12 мес.	16 694,22
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 522,88
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 628,84
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	54 742,08
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	969,27
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	4 657,02
Итого:			171 407,55

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб.
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-17 515,81	169 072,97	171 407,55	-19 850,39
2	Текущий ремонт	-13 221,84	127 893,21	153 242,98	-38 571,61
3	Услуги УК	-8 709,69	84 058,48	85 218,57	-9 869,78
4	Использование ОИ		6 000,00		6 000,00
Итого:		-39 447,34	387 024,66	409 869,10	-62 291,78

Общая сумма задолженности жителей дома: -44 720,80р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (1. 2-7-остаток за 2015г.): -90 693,43р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 42 заявки, из них 10 аварийных заявок, составлено 6 актов осмотра.
Паспортный стол:	Выдано 17 справок, снято/зарегистрировано 3 гражданина.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 11 справок, проведено более 30 консультаций.
Юридический отдел:	Подано 1 заявление в мировой суд на взыскание задолженности, составлено 1 мировое соглашение.

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

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

 № кв. ФИО/ подпись