

Утверждаю:

Ген.директор

О.С. Хохрякова

"22" июня 20 18 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 2017 год

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 37А

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **89,68%**

№ 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	-19 850,39	183 565,89	-2 060,18	201 356,10	180 521,22	-20 834,88	181 505,71
2	Текущий ремонт	-15 000,63	129 666,20	0,00	144 666,83	129 773,42	-14 893,41	308 547,29
3	Услуги УК	-9 869,78	85 214,84	0,00	95 084,62	85 296,93	-9 787,69	85 214,84
	Итого:	-44 720,80	398 446,93	-2 060,18	441 107,55	395 591,57	-45 515,98	575 267,84

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опресовка ЦО, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	20 000,00
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	103 982,01
3	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	183,85
4	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-393,78
5	Э/э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	39 533,63
6	Снятие показаний ОПУ (1000 руб/мес., перерасход средств)	12 мес.	7 342,52
7	Обследование и ремонт газового оборудования	сентябрь, ноябрь	20 199,06
8	Электрические работы: замена ламп, выключателей, потронов в МОП	12 мес.	2 000,00
9	Работы со спец.техники (вышка): спил дерева, демонтаж метал.изделий из стены дома, заделка отверстий.	июнь	7 800,00
10	Замена спускных кранов (6 шт. в под.№2), отогрев стояка ЦО	ноябрь	7 200,00
11	Механизированная чистка ПТ (тракторная)	зим. пер.	3 900,00
12	Чистка кровли от снега, наледи и сосулей	зим. пер.	3 000,00
13	Замена окон в МОП (4 шт.)	октябрь	68 800,00
14	Замена лежанки ХВС и ГВС (под 2-м подъездом)	июль	25 000,00
	Итого:		308 547,29

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	57 264,42
2	Уборка ПТ	12 мес.	28 922,24
3	Уборка МОП	12 мес.	16 693,44
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 522,96
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 628,80
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	54 739,56
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	969,68
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	4 657,48
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	7 033,90
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	1 824,53
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 248,70
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
	Итого:		181 505,71

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	-19 850,39	180 521,22	181 505,71	-20 834,88
2	Текущий ремонт	-15 000,63	129 773,42	308 547,29	-193 774,50
3	Услуги УК	-9 869,78	85 296,93	85 214,84	-9 787,69
4	Использование ОИ	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Итого:	-44 720,80	401 591,57	575 267,84	-218 397,07
--------	------------	------------	------------	-------------

Общая сумма задолженности жителей дома: -45 515,98р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2016г.): -269 574,52р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 39 заявок, из них 9 аварийных, 15 по электрике.
Паспортный стол, бухгалтерия:	Выдано 49 справок, снято/зарегистрировано ____ граждан.

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

Отчет принял (и): И.И. Зисткина А.М. Зисткин
№ кв. ФИО подпись

№ кв. ФИО подпись