

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова
" 31 " _____ 20__ 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 2019 год

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 37А

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **83,49%**

№ 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.:	60 905,08	381 675,84	13 681,50	428 899,42	358 313,90	70 585,52
	содержание ОИ	27 024,68	152 293,33	13 681,50	165 636,51	135 524,18	30 112,33
	текущий ремонт ОИ	20 444,42	127 160,73		147 605,15	124 589,63	23 015,52
	услуги УК	13 435,98	102 221,78		115 657,76	98 200,09	17 457,67
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	1 481,70	9 058,84	6,00	10 534,54	8 832,87	1 701,67
3	Доходы от использования ОИ (в т.ч. неж.пом.)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 750,00	1 250,00
Итого:		62 386,78	396 734,68	13 687,50	445 433,96	371 896,77	73 537,19

2. Содержание общего имущества (СОИ)

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета), руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Предъявлено поставщиками услуг за период, руб.	Фактическая задолженность собственников (без учета оплат), руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	Содержание КЭЗ, обслуживание ВАО (в т.ч. аварийное)	9 027,64	69 765,16	66 927,71	69 765,16	0,00
2	Уборка ПТ	4 560,35	29 934,42	26 708,28	29 934,42	0,00
3	Уборка МОП	2 632,06	17 271,66	16 828,01	17 271,66	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	398,00	4 124,10	3 867,83	4 124,10	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	887,67	7 083,96	6 776,79	7 083,96	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	0,00	4 221,36	3 693,48	4 221,36	0,00
7	Сбор, транспортировка ТБО	8 630,79	0,00	4 708,75	0,00	0,00
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	153,28	1 116,12	1 076,45	1 116,12	0,00
9	Обслуживание ОПУ	734,89	5 095,05	4 936,88	12 000,00	6 904,95
Итого:		27 024,68	138 611,83	135 524,18	145 516,78	6 904,95

3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Частичный ремонт подвода к радиатору, установка хомута (кв. №12)	май	500,00
2	Установка кранов на радиатор (кв. №35)	май	2 406,93
3	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	22 531,00
4	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	июль	11 614,00
5	Ремонт ВДГО (замена кранов)	июль	18 426,34
6	Покос травы	июль	500,00
7	Ремонт дорожного покрытия на ПТ (асфальтная крошка)	июль	18 042,37
8	Замена вставки в электрошите	июль	750,00
9	Герметизация и гидроизоляция ввода ЦО (подача и обратка)	сентябрь	4 740,29
10	Поверка и повторный допуск ОПУ ЦО	сентябрь	17 400,00
11	Ремонт расходомера на ОПУ ЦО	сентябрь	3 900,00
12	Ремонт фасадной торцевой стены (заделка отверстий), альпинист	декабрь	4 758,09
13	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	36 000,00
14	Закраска граффити на фасаде дома (входные группы)	12 мес.	500,00
15	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли	4 заявки	4 013,41
16	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	5 заявок	8 000,00
17	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов, светодиодных светильников	8 заявок	5 516,06
18	Замена кранов на стояках ХВС, ГВС (кв. №28, 33), перепайка труб		5 067,14
Итого:			164 665,63

4. Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета), руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Предъявлено ресурсоснабжающими организациями, руб.	Фактическая задолженность собственников (без учета оплат), руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	ГВС на содержание ОИ	970,51	6 093,70	5 943,63	9 140,55	3 046,85
2	ХВС на содержание ОИ	231,13	1 255,80	1 230,05	1 883,70	627,90
3	ВО на содержание ОИ	280,06	1 703,34	1 659,19	2 555,01	851,67
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	1 174,81	1 174,81
Итого:		1 481,70	9 052,84	8 832,87	14 754,07	5 701,23

5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ п/п	Вид услуги	Долг за предыдущий год, руб.	Долг на начало периода (по начислениям), руб.	Начислено за период (с учетом перерасчета), руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Предъявлено поставщиками услуг/ресурсоснабжающими организациями, руб.	Фактическая задолженность собственников (без учета оплат), руб.
		1	2	3	4	5	6=5-3+1
1	Содержание жилья, в т.ч.:						
	содержание ОИ	0,00	27 024,68	138 611,83	135 524,18	145 516,78	6 904,95
	текущий ремонт ОИ	0,00	20 444,42	127 160,73	124 589,63	164 665,63	37 504,90
	услуги УК	0,00	13 435,98	102 221,78	98 200,09	102 221,78	0,00
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	1 481,70	9 052,84	8 832,87	14 754,07	5 701,23
3	Доходы от использования ОИ	0,00	0,00	6 000,00	4 750,00	0,00	-6 000,00
Итого:		0,00	62 386,78	383 047,18	371 896,77	427 158,26	44 111,08

Общая сумма задолженности собственников по сальдовой ведомости:

73 537,19 Р

Финансовый результат деятельности:

44 111,08 Р

Фактическая задолженность собственников (финансовый результат + сумма задолженности по сальдовой ведомости):

117 648,27 Р

Согласовал (и): Бухгалтер /

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