

Утверждаю:

Ген. директор

А.Г. Прохоров

" 30 " *марта* 20 *21* 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 2020 год

(период: 01.01.2020г. - 31.12.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 37А в г. Перми

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 80,50%

№ 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.:	70 585,52	380 172,00	0,00	450 757,52	362 854,40	87 903,12
	содержание ОИ	30 112,33	145 938,36	0,00	176 050,69	139 884,17	36 166,52
	текущий ремонт ОИ	23 015,52	126 336,29	0,00	149 351,81	120 712,41	28 639,40
	услуги УК	17 457,67	107 897,35	0,00	125 355,02	102 257,82	23 097,20
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	1 701,67	9 341,34	0,00	11 043,01	8 908,50	2 134,51
	Итого:	72 287,19	389 513,34	0,00	461 800,53	371 762,90	90 037,63

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 ВАО (в т.ч. аварийное)	11 865,09	73 939,08	70 036,54	73 939,08	0,00
2	Уборка ПТ	7 786,49	30 273,84	28 855,86	30 273,84	0,00
3	Уборка МОП	3 075,71	17 465,76	16 647,90	17 465,76	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	654,27	4 657,68	4 376,44	5 657,68	1 000,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	1 194,84	7 569,12	7 162,13	7 569,12	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	527,88	5 628,48	5 188,54	5 628,48	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	192,95	1 164,24	1 105,14	1 164,24	0,00
8	Обслуживание ОПУ	893,06	5 240,16	4 983,35	12 000,00	6 759,84
9	Вывоз мусора	3 922,04	0,00	1 528,27	0,00	0,00
	Итого:	30 112,33	145 938,36	139 884,17	153 698,20	7 759,84

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	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	23 258,82				
2	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	июль	11 614,00				
3	Покос травы	июль	500,00				
4	Замена запортной арматуры ЦО	июль	10 804,04				
5	Ремонт расходомера на ОПУ ЦО, поверка с отправкой на завод изготовитель	сентябрь	6 423,00				
6	Демонтаж радиатора и установка кранов на ЦО (кв.19)	сентябрь	2 500,00				
7	Ремонт кровли и примыкания к вент.каналу (над кв.37)	сентябрь	42 000,00				
8	Закраска граффити на фасаде дома	1 заявка	500,00				
9	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	36 000,00				

	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявок	6 000,00				
11	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли	4 заявки	4 293,35				
12	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов, светодиодных светильников	7 заявок	3 816,06				
Итого:			117 709,27	23 015,52	126 336,29	120 712,41	-8 627,02

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	ГВС на содержание ОИ	1 120,58	6 262,26	5 967,13	11 357,00	5 094,74
2	ХВС на содержание ОИ	256,88	1 255,80	1 209,25	1 255,80	0,00
3	ВО на содержание ОИ	324,21	1 823,28	1 732,12	1 823,28	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	3 195,37	3 195,37
Итого:		1 701,67	9 341,34	8 908,50	17 631,45	8 290,11

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	6 904,95	30 112,33	145 938,36	139 884,17	153 698,20	14 664,79	36 166,52
	текущий ремонт ОИ	37 504,90	23 015,52	126 336,29	120 712,41	117 709,27	28 877,88	28 639,40
	услуги УК	0,00	17 457,67	107 897,35	102 257,82	107 897,35	0,00	23 097,20
2	Коммунальные услуги (ОДН)	5 701,23	1 701,67	9 341,34	8 908,50	17 631,45	13 991,34	2 134,51
Итого:		50 111,08	72 287,19	389 513,34	371 762,90	396 936,27	57 534,01	90 037,63

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 90 037,63 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 57 534,01 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (в 6-7)): 147 571,64 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