

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова
"29" 03 2022г.

ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет за 2021 год

(период: 01.01.2021г. - 31.12.2021г., по состоянию на 29.03.2022г.)

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 79,81%

№ 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.:	87 903,12	380 136,72	0,00	468 039,84	380 891,86	87 147,98
	содержание ОИ	36 166,52	145 924,80	0,00	182 091,32	146 214,83	35 876,49
	текущий ремонт ОИ	28 639,40	126 324,59	0,00	154 963,99	126 575,59	28 388,40
	услуги УК	23 097,20	107 887,33	0,00	130 984,53	108 101,44	22 883,09
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	2 134,51	9 692,88	0,00	11 827,39	9 669,47	2 157,92
3	Целевой сбор на асфальтир.	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 292,19	19 707,81
Итого:		90 037,63	449 829,60	0,00	539 867,23	430 853,52	109 013,71

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 ВНО (в т.ч. аварийное)	15 767,63	73 932,24	74 079,11	103 932,24	30 000,00
2	Уборка ПТ	9 204,47	30 271,02	30 331,18	30 271,02	0,00
3	Уборка МОП	3 893,57	17 464,14	17 498,81	17 464,14	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	935,51	4 657,26	4 666,45	4 657,26	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	1 601,83	7 568,40	7 583,46	7 568,40	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	967,82	5 627,94	5 639,17	5 627,94	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	252,05	1 164,12	1 166,47	1 164,12	0,00
8	Обслуживание ОПУ	1 149,87	5 239,68	5 250,18	12 000,00	6 760,32
9	Вывоз мусора	2 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		36 166,52	145 924,80	146 214,83	182 685,12	36 760,32

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	Замена элемента питания ОПУ	май	2 400,00				
2	Частичный ремонт лежанки ЦО с подцепками в подвале	июнь	16 589,54				
3	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	23 258,82				
4	Ремонт кровли и примыкания к венканату (трещины на шифере) 2-й подъезд	июнь	6 520,00				
5	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	июль	11 614,00				
6	Покос травы	июль	600,00				
7	Замена запорной арматуры на ГВС	август	265,00				
8	Замена подцепки к радиатору (кв. 39)	сентябрь	3 925,52				

9	Демонтаж радиатора и установка кранов с перемычкой (кв. 38, 13)	сентябрь	8 416,62				
10	Замена кранов на стояках (кв. 18)	сентябрь	2 300,00				
11	Установка хомута (кв. 39, 38, 5)	сентябрь	1 200,00				
12	Замена подцепок к радиаторам (кв. 16)	октябрь	3 731,57				
13	Замена стояка и разводки ЦО (кв. 18, 17, 14) с выводом на чердак	ноябрь	33 169,01				
14	Восстановление вентканала 2-ой подъезд	ноябрь	35 984,00				
15	Установка ручки на входной двери (подъезд 2)	декабрь	250,00				
16	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	36 000,00				
17	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	2 650,00				
18	Чистка КНС	2 заявки	2 400,00				
19	Механизированная (тракторная) чистка ИТ	3 заявок	5 100,00				
20	Уборка снега, свесов, наледи, сосулек с кровли	4 заявки	5 793,35				
21	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов, светодиодных светильников	7 заявок	3 816,06				
Итого:			210 983,49	28 639,40	126 324,59	126 575,59	84 658,90

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	1 415,71	6 461,55	6 450,59	6 461,55	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	303,43	1 255,86	1 258,24	1 255,86	0,00
3	ВО на содержание ОИ	415,37	1 975,47	1 960,64	1 975,47	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	9 586,11	9 586,11
Итого:		2 134,51	9 692,88	9 669,47	19 278,99	9 586,11

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=3-3+1	7=2+3-4
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	14 664,79	36 166,52	145 924,80	146 214,83	182 685,12	51 425,11	35 876,49
	текущий ремонт ОИ	28 877,88	28 639,40	126 324,59	126 575,59	210 983,49	113 536,78	28 388,40
	услуги УК	0,00	23 097,20	107 887,33	108 101,44	107 887,33	0,00	22 883,09
2	Коммунальные услуги (ОДН)	13 991,34	2 134,51	9 692,88	9 669,47	19 278,99	23 577,45	2 157,92
3	Целевой сбор на асфальт.	0,00	0,00	60 000,00	40 292,19	60 000,00	0,00	19 707,81
Итого:		57 534,01	90 037,63	449 829,60	430 853,52	580 834,93	188 539,34	109 013,71

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 109 013,71 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 188 539,34 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (с 6-7)): 297 553,05 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