

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова
"14"  2023 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 2022 год

(период: 01.01.2022г. - 31.12.2022г., по состоянию на 14.03.2023г.)

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: 99,02%

80,32%

№ 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.:	87 147,98	458 274,32	0,00	545 422,30	436 911,00	108 511,30
	содержание ОИ	35 876,49	271 426,62	0,00	307 303,11	252 246,83	55 056,28
	текущий ремонт ОИ	28 388,40	121 843,09	0,00	150 231,49	118 243,84	31 987,65
	услуги УК	22 883,09	65 004,61	0,00	87 887,70	66 420,33	21 467,37
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	2 157,92	9 925,90	14,84	12 068,98	9 539,87	2 529,11
3	Целевой сбор на асфальтир.	19 707,81	0,00	0,00	19 707,81	17 146,07	2 561,74
Итого:		109 013,71	468 200,22	14,84	577 199,09	463 596,94	113 602,15

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)	15 620,76	15 584,55	19 883,86	15 584,55	0,00
2	Уборка ПТ	9 144,31	73 652,28	67 679,49	73 652,28	0,00
3	Уборка МОП	3 858,90	1 454,94	2 726,48	1 454,94	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	926,32	388,00	727,10	388,00	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	1 586,77	630,52	1 181,53	630,52	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	956,59	468,86	878,58	468,86	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	249,70	96,98	181,74	96,98	0,00
8	Обслуживание ОПУ	1 139,37	436,52	818,00	436,52	0,00
9	Вывоз мусора	2 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ТО ВАО	0,00	97 801,82	86 559,13	97 801,82	0,00
11	Содержание ОИ	0,00	80 912,15	71 610,92	80 912,15	0,00
Итого:		35 876,49	271 426,62	252 246,83	271 426,62	0,00

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	26 336,87				
2	Частичная замена стояка ЦО (подвал)	июнь	12 589,03				
3	Частичный ремонт лежанки ЦО (подвал)	июль	14 923,15				
4	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	июль	11 614,00				
5	Установка 2-х спускных кранов на ЦО (чердак)	июль	8 909,28				
6	Покраска входных дверей (2 подъезда)	июль	3 560,00				
7	Заливка пола в тамбуре (2 подъезд.)	август	900,00				
8	Замена стояка полотенцесуш. (кв. 13)	сентябрь	3 556,31				
9	Частичная замена стояка ГВС (кв. 28)	декабрь	1 800,00				
10	Ремонт подъездов (1, 2)	декабрь	146 000,00				

11	Установка хомута на ЦО (кв. 39)	декабрь	1 200,00				
12	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	36 000,00				
13	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	1 520,00				
14	Чистка КНС	2 заявки	2 400,00				
15	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	3 заявки	5 475,81				
16	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли	5 заявок	7 953,35				
17	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов, светодиодных светильников	6 заявок	2 760,00				
Итого:			287 497,80	28 388,40	121 843,09	118 243,84	165 654,71

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	1 426,67	6 492,92	6 270,18	6 492,92	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	301,05	1 265,45	1 214,80	1 265,45	0,00
3	ВО на содержание ОИ	430,20	2 152,69	2 054,89	2 152,69	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2 157,92	9 911,06	9 539,87	9 911,06	0,00

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	0,00	35 876,49	271 426,62	252 246,83	271 426,62	0,00	55 056,28
	текущий ремонт ОИ	113 536,78	28 388,40	121 843,09	118 243,84	287 497,80	279 191,49	31 987,65
	услуги УК	0,00	22 883,09	65 004,61	66 420,33	65 004,61	0,00	21 467,37
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	2 157,92	9 911,06	9 539,87	9 911,06	0,00	2 529,11
3	Целевой сбор на асфальтир.	0,00	19 707,81	0,00	17 146,07	0,00	0,00	2 561,74
Итого:		113 536,78	109 013,71	468 185,38	463 596,94	633 840,09	279 191,49	113 602,15

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 113 602,15 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 279 191,49 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 392 793,64 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