

Утверждаю:

Ген.директор

О.С. Хохрякова

"29 марта" 2024г.



ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел./факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

Отчет за 2023 год

по многоквартирному дому: ул. Вильямса, 37 корп.А

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период :

95,67%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб	Сумма начислений за период, руб. за 2023	Сумма оплаты за период, руб. за 2023	Задолженность на конец периода, руб. (- долг/+переплата)	Сумма фактических затрат за период 2023, руб.
		1	2	3	4=2-3	5
1	Содержание жилья	-57 585,39	293 160,31	279 810,18	-70 935,52	293 160,31
2	Текущий ремонт	-31 987,65	121 438,96	115 908,79	-37 517,82	123 809,87
3	Услуги УК	-21 467,37	61 108,92	58 326,10	-24 250,19	61 108,92
4	Целевой сбор на асфальтирование	-2 561,74	0,00	1 061,74	-1 500,00	0,00
	Итого:	-113 602,15	475 708,19	455 106,81	-134 203,53	478 079,10

2. Реестр выполненных работ по ТР

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Частичная замена лежанки ЦО	сентябрь	11 348,15
2	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка,	июнь	26 336,87
3	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	июль	17 403,36
4	Установка ручки и держателя на окно 2под. 5эт.	май	900,00
	Покраска входных дверей в подъезды	июль	3 560,00
5	Услуги снятия, подготовки, сдачи, установки и настройки ОДПУ	июль	17 400,00
6	Установка хомута на ЦО в кв.39	сентябрь	800,00
9	Частичная замена стояка ЦО в подвале	июнь	12 589,03
10	Замена стояка ГВС кв. 28	декабрь	1 800,00
11	Установка 2-х спускных кранов на чердаке на ЦО	июль	8 909,28
12	Чистка кровли, наледи и сосулей	зим.период	7 041,59
13	Закраска граффити на фасаде дома	12 мес.	2 520,00
14	Составление акта ОПУ	январь	1 000,00
15	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	4 заявки	7 041,59
17	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов, светодиодных светильников	4 заявки	2 760,00
18	Чистка КНС	2 заявки	2 400,00
	Итого:		123 809,87

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	205 242,68
2	Уборка ПТ	12 мес.	77 596,80
3	Уборка МОП	12 мес.	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	0,00
9	Сод.общ.имущества на ГВС	12 мес.	545,31
10	Сод.общ.имущества на ГВС на т/э	12 мес.	4 743,64
11	Сод.общ.имущества на ГВС на хвс	12 мес.	1 254,88
12	Сод.общ.имущества на ХВС	12 мес.	1 368,96
13	Сод.общ.имущества на ВО	12 мес.	2 408,04
	Итого:		293 160,31

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период 2023, руб.	Сумма выполненных работ за 2023г, руб.	Конечный остаток (+) перерасход, (-) остаток, руб. на 2023г	Конечный остаток (+) перерасход, (-) остаток, руб. с учетом прошлых лет за 2023г
		1	2	3	4=2-(-)/-1-3	4=2-(-)/-1-3
1	Содержание жилья	-57 585,39	279 810,18	293 160,31	-13 350,13	-70 935,52
2	Текущий ремонт	-279 191,49	115 908,79	123 809,87	-7 901,08	-287 092,57
3	Услуги УК	-21 467,37	58 326,10	61 108,92	-2 782,82	-24 250,19
	Итого:	-358 244,25	454 045,07	478 079,10	-24 034,03	-382 278,28

Общая сумма задолженности жителей дома за 2023г:

-134 203,53р.

Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг(+ остаток средств,- перерасход средств)

-287 092,57р.

Финансовый результат деятельности начисленных и выполненных работ/ услуг нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2023г.) (+ остаток средств,- перерасход средств):

-421 296,10