

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

" 31 " _____ 20 _____ г.



ООО "Актив МКД"

ИНН 5907042273

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: aktiv.mkd@gmail.ru

Отчет за 2019 год

(Период: 01.11.2019г. - 31.12.2019г., по состоянию на 31.03.2020г.)

по многоквартирному дому: ул. 13-я Линия, 10

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **47,21%**

№ 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.:	0,00	116 044,34	0,00	116 044,34	55 582,25	60 462,09
	содержание ОИ	0,00	44 816,60	0,00	44 816,60	21 361,40	23 455,20
	текущий ремонт ОИ	0,00	38 417,02		38 417,02	18 457,20	19 959,82
	услуги УК	0,00	32 810,72		32 810,72	15 763,65	17 047,07
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	0,00	6 794,69	0,00	6 794,69	2 411,45	4 383,24
3	Доходы от использования ОИ (в т.ч. неж.пом.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	122 839,03	0,00	122 839,03	57 993,70	64 845,33

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)	0,00	22 923,16	10 843,00	22 923,16	0,00
2	Уборка ПТ	0,00	9 205,92	4 422,91	9 205,92	0,00
3	Уборка МОП	0,00	5 311,08	2 551,66	5 311,08	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	0,00	1 416,24	680,40	1 416,24	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	0,00	2 301,44	1 105,70	2 301,44	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	0,00	1 711,30	822,15	1 711,30	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	0,00	354,12	170,12	354,12	0,00
8	Обслуживание ОПУ	0,00	1 593,34	765,46	2 000,00	406,66
Итого:		0,00	44 816,60	21 361,40	45 223,26	406,66

3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	2 заявки	750,00
2	Восстановление освещения в подвале	ноябрь	5 391,92
3	Замена замков на двери в подвал (3 замка)	ноябрь	930,00
4	Ремонт петель на двери в подвал (4 подъезд)	ноябрь	870,00
5	Частичный ремонт крана ХВС на лежанке (подвал)	декабрь	1 170,00
Итого:			9 111,92

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	0,00	3 081,94	1 480,68	3 081,94	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	0,00	3 273,35	549,31	3 273,35	0,00
3	ВО на содержание ОИ	0,00	439,40	381,46	439,40	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	6 794,69	2 411,45	6 794,69	0,00

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	0,00	44 816,60	21 361,40	45 223,26	406,66
	текущий ремонт ОИ	0,00	0,00	38 417,02	18 457,20	9 111,92	-29 305,10
	услуги УК	0,00	0,00	32 810,72	15 763,65	32 810,72	0,00
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	0,00	6 794,69	2 411,45	6 794,69	0,00
3	Доходы от использования ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	122 839,03	57 993,70	93 940,59	-28 898,44

Общая сумма задолженности собственников по сальдовой ведомости: 64 845,33 Р

Финансовый результат деятельности: -28 898,44 Р

Фактическая задолженность собственников (финансовый результат + сумма задолженности по сальдовой ведомости): 35 946,89 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