

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"30" *Иванов* 20 *20*



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 2020 год

за период с 01.01.2020г. - 31.12.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 76,96%

№ 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.:	60 063,54	693 629,76	2 202,96	751 490,34	575 604,62	175 885,72
	содержание ОИ	23 056,65	266 263,32	2 202,96	287 117,01	220 377,54	66 739,47
	текущий ремонт ОИ	19 959,82	230 502,12	0,00	250 461,94	191 593,50	58 868,44
	услуги УК	17 047,07	196 864,32	0,00	213 911,39	163 633,58	50 277,81
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	4 781,79	107 408,75	-24 825,79	137 016,33	108 147,07	28 869,26
	Итого:	64 845,33	801 038,51	-22 622,83	888 506,67	683 751,69	204 754,98

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 ВИО (в т.ч. аварийное)	11 681,61	132 699,72	111 190,17	132 699,72	0,00
2	Уборка ПТ	4 783,01	55 235,52	45 911,77	55 235,52	0,00
3	Уборка МОП	2 759,42	31 866,48	26 487,37	31 866,48	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	735,84	8 497,44	7 063,03	10 097,44	1 600,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	1 195,74	13 808,64	11 477,67	13 808,64	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	889,15	10 267,80	8 534,64	10 267,80	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	184,00	2 124,72	1 766,14	2 124,72	0,00
8	Обслуживание ОПУ	827,88	9 560,04	7 946,75	12 000,00	2 439,96
	Итого:	23 056,65	264 060,36	220 377,54	268 100,32	4 039,96

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	Частичная замена стояка ГВС (кв.20)	февраль	7 123,32				
2	Замена кранов на стояках ГВС, ХВС (кв. 38)	февраль	2 400,00				
3	Замена газового крана на вводе (под.3)	март	4 607,22				
4	Уборка снега, свесов, наледи, сосулек с кровли	март	4 000,00				
5	Ремонт отмостки между 1 и 2 подъездом (корп.А)	июнь	59 570,08				
6	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию	июль	31 198,93				
7	Герметизация трещин на крышах лоджий 5-х этажей	июль	18 600,00				
8	Замена запорной арматуры ЦО (подвал)	август	17 801,87				
9	Замена крана на ЦО (спускник)	август	1 731,51				
10	Частичный ремонт лежанки ЦО (в подвале)	август	11 982,26				
11	Подключение уличного освещения	октябрь	5 300,00				

12	Поверка. и повторный допуск ОПУ ЦО	октябрь	17 000,00				
13	Замена крана Маевского на ЦО (кв.29)	ноябрь	700,00				
14	Ревизия (закрытие) продухов в подвале	ноябрь	1 100,00				
15	Замена крана Маевского на ЦО (кв.43)	ноябрь	700,00				
16	Частичный ремонт стояка ГВС (кв.48)	декабрь	800,00				
17	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	9 заявок	3 504,23				
Итого:			188 119,42	19 959,82	230 502,12	191 593,50	-42 382,70

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	1 601,26	74 730,37	61 696,43	77 118,00	2 387,63
2	ХВС на содержание ОИ	2 724,04	57 504,17	46 009,87	61 583,00	4 078,83
3	ВО на содержание ОИ	456,49	0,00	440,77	0,00	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		4 781,79	132 234,54	108 147,07	138 701,00	6 466,46

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	406,66	23 056,65	264 060,36	220 377,54	268 100,32	4 446,62	66 739,47
	текущий ремонт ОИ	-29 305,10	19 959,82	230 502,12	191 593,50	188 119,42	-71 687,80	58 868,44
	услуги УК	0,00	17 047,07	196 864,32	163 633,58	196 864,32	0,00	50 277,81
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	4 781,79	132 234,54	108 147,07	138 701,00	6 466,46	28 869,26
Итого:		-28 898,44	64 845,33	823 661,34	683 751,69	791 785,06	-60 774,72	204 754,98

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 204 754,98 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): -60 774,72 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 143 980,26 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