

Утверждаю:

Ген. директор
О.С. Хохрякова



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

(период с 01.06.2020г. - 31.12.2020г., по состоянию на 12.03.2021г.)

по многоквартирному дому: ул. Тряслобова, 71 в г. Перми

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **80,58%**

№ 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	806 477,10	14 585,13	791 891,97	638 140,29	153 751,68
	содержание ОИ	0,00	305 207,22	13 534,43	291 672,79	237 103,83	54 568,96
	текущий ремонт ОИ	0,00	270 361,96	566,70	269 795,26	216 300,68	53 494,58
	услуги УК	0,00	230 907,92	484,00	230 423,92	184 735,78	45 688,14
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	0,00	6 164,80	0,00	6 164,80	4 960,49	1 204,31
	Итого:	0,00	812 641,90	14 585,13	798 056,77	643 100,78	154 955,99

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)	0,00	154 488,15	124 246,31	193 862,74	39 374,59
2	Уборка ПТ	0,00	64 651,52	51 832,50	64 651,52	0,00
3	Уборка МОП	0,00	20 728,00	19 491,75	20 728,00	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	0,00	9 946,06	7 973,99	9 946,06	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	0,00	16 163,21	12 958,41	16 163,21	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	0,00	12 018,86	9 635,85	12 018,86	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	0,00	2 486,89	1 993,72	2 486,89	0,00
8	Обслуживание ОПУ	0,00	11 190,10	8 971,30	11 190,10	0,00
	Итого:	0,00	291 672,79	237 103,83	331 047,38	39 374,59

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	Установка крана ХВС на стояке (кв.92)	июль	1 200,00				
2	Восстановление ЦО (подъезд 4)	июль	9 954,04				
3	Ремонт стояка ЦО (под кв.37)	июль	6 481,95				
4	Восстановление ЦО (подъезд 7)	июль	4 306,00				
5	Замена затвора ЦО на вводе (2 шт.)	июль	7 850,61				
6	Установка кранов на ЦО (кв.22)	июль	3 600,00				
7	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию	август	0,00				
8	Замена кранов перекрытия на стояках ЦО (под кв. 22)	сентябрь	4 845,42				
9	Гос.поверка узла учета ЦО (2 расходомера)	сентябрь	9 000,00				
10	Ремонт (модернизация) ТМК (ЦО) + транспортировка на завод изготовитель	сентябрь	4 226,00				
11	Замена кранов перекрытия на стояках ЦО (под кв. 20, 21)	сентябрь	8 088,91				
12	Замена крана Маевского (кв.33)	октябрь	500,00				

13	Замена крана ХВС на стояке (кв.17)	октябрь	1 200,00				
14	Восстановление ограждения на кровле	ноябрь	77 300,00				
15	Техническое обследование (обслуживание) ВДГО	ноябрь	56 820,00				
16	Устранение протечки на лежанке ЦО (сварочные работы)	декабрь	2 050,00				
17	Остекление в МОП (подъезд №6)	декабрь	1 000,00				
18	Прочие расходы (в т.ч. на механизированную (тракторную) чистку ПТ)	декабрь	5 000,00				
19	Вознаграждение совету дома	12 мес.	11 755,65				
20	Уборка снега, свесов, наледи, сосулек с кровли	2 заявки	10 500,00				
21	Чистка КНС	7 заявок	0,00				
22	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	8 заявок	0,00				
Итого:			225 678,58	0,00	269 795,26	216 300,68	-44 116,68

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	ХВС на содержание ОИ	0,00	3 798,25	3 044,43	3 798,25	0,00
2	ВО на содержание ОИ	0,00	2 366,55	1 916,06	2 366,55	0,00
3	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	56 215,50	56 215,50
Итого:		0,00	6 164,80	4 960,49	62 380,30	56 215,50

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	0,00	291 672,79	237 103,83	331 047,38	39 374,59	54 568,96
	текущий ремонт ОИ	0,00	0,00	269 795,26	216 300,68	225 678,58	-44 116,68	53 494,58
	услуги УК	0,00	0,00	230 423,92	184 735,78	230 423,92	0,00	45 688,14
2	Коммунальные услуги (ОДН)	0,00	0,00	6 164,80	4 960,49	62 380,30	56 215,50	1 204,31
Итого:		0,00	0,00	798 056,77	643 100,78	849 530,18	51 473,41	154 955,99

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 154 955,99 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 51 473,41 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 206 429,40 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