

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

" 31 " 01 20 22 г.

Отчет за 2021 год

(период: 01.01.2021г. - 31.12.2021г., по состоянию на 31.01.2022г.)

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

Собираемость: 65,14%

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

№ 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.:	175 885,72	693 629,76	0,00	869 515,48	567 892,13	301 623,35
	содержание ОИ	66 739,47	266 263,32	0,00	333 002,79	217 611,76	115 391,03
	текущий ремонт ОИ	58 868,44	230 502,12	0,00	289 370,56	188 925,45	100 445,11
	услуги УК	50 277,81	196 864,32	0,00	247 142,13	161 354,92	85 787,21
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	28 869,26	89 658,57	0,00	118 527,83	75 727,84	42 799,99
Итого:		204 754,98	783 288,33	0,00	988 043,31	643 619,97	344 423,34

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 ВНО (в т.ч. аварийное)	33 191,16	134 902,68	109 945,01	134 902,68	0,00
2	Уборка ПТ	14 106,76	55 235,52	45 272,42	55 235,52	0,00
3	Уборка МОИ	8 138,53	31 866,48	26 118,51	31 866,48	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	2 170,25	8 497,44	6 964,60	9 197,44	700,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	3 526,71	13 808,64	11 317,78	13 808,64	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	2 622,31	10 267,80	8 415,65	10 267,80	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	542,58	2 124,72	1 741,59	2 124,72	0,00
8	Обслуживание ОПУ	2 441,17	9 560,04	7 836,20	12 000,00	2 439,96
Итого:		66 739,47	266 263,32	217 611,76	269 403,28	3 139,96

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	Уборка наледи и снега с кровли (альпинист)	февраль	9 500,00				
2	Частичный ремонт стояка ГВС (кв. 10)	февраль	1 450,00				
3	Техническое обслуживание ВДГО	март	28 444,00				
4	Замена трубы ГВС и стояка КНС из кв. 1 в подвал	март	22 263,29				
5	Закраска граффити	июнь	1 500,00				
6	Опресовка ЦО, промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию	июль	31 198,93				
7	Установка кранов на радиаторе кв. 38	июль	3 200,00				
8	Ремонт кровли (альпинист)	июль	13 500,00				
9	Замена подцепок ЦО (подвал)	август	6 740,00				
10	Восстановление остекления 4 подъезд 2 этаж	август	2 500,00				
11	Частичный ремонт трубы ЦО кв. 40	август	6 045,00				
12	Замена ОПУ ХВС - 2 шт.	август	12 359,73				
13	Замена крана на стояке ГВС и установка крана Маевского на радиаторе кв. 45	сентябрь	10 692,65				

14	Ремонт части парапета (промышленный альпинизм)	октябрь	12 000,00				
15	Демонтаж радиатора и установка кранов кв 29	октябрь	8 502,63				
16	Проверка, и повторный допуск ОПУ ХВС	октябрь	4 500,00				
17	Ревизия (закрытие) продухов в подвале (2	ноябрь	4 200,00				
18	Замена кранов в подвале на стояках	декабрь	2 750,00				
19	Ремонт лежанки ГВС подвал	декабрь	8 300,00				
20	Ремонт стояка ЦО (полотенцесушитель) (кв 40)	декабрь	7 300,00				
21	Восстановление освещения в подвале	декабрь	7 350,00				
22	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	9 заявок	5 004,23				
Итого:			209 300,46	58 868,44	230 502,12	188 925,45	-21 201,66

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	14 635,20	25 517,20	21 788,73	25 517,20	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	14 218,34	64 141,37	53 612,84	64 141,37	0,00
3	ВО на содержание ОИ	15,72	0,00	326,27	0,00	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	18 904,24	18 904,24
Итого:		28 869,26	89 658,57	75 727,84	108 562,81	18 904,24



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	6-5-1	7-2+3-4
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	4 446,62	66 739,47	266 263,32	217 611,76	269 403,28	7 586,58	115 391,03
	текущий ремонт ОИ	-71 687,80	58 868,44	230 502,12	188 925,45	209 300,46	-92 889,46	100 445,11
	услуги УК	0,00	50 277,81	196 864,32	161 354,92	196 864,32	0,00	85 787,21
2	Коммунальные услуги (ОДН)	6 466,46	28 869,26	89 658,57	75 727,84	108 562,81	25 370,70	42 799,99
Итого:		-60 774,72	204 754,98	783 288,33	643 619,97	784 130,87	-59 932,18	344 423,34

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 344 423,34 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): -59 932,18 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8-6-7)): 284 491,16 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