

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохлаева

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 2021 год

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

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 84,39%

№ 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.:	153 751,68	1 393 781,22	28 407,24	1 519 125,66	1 281 840,71	237 284,95
	содержание ОИ	54 568,96	535 031,66	28 407,24	561 193,38	475 604,95	85 588,43
	текущий ремонт ОИ	53 494,58	463 170,08	0,00	516 664,66	434 794,01	81 870,65
	услуги УК	45 688,14	395 579,48	0,00	441 267,62	371 441,75	69 825,87
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	1 204,31	10 593,97	0,00	11 798,28	10 179,73	1 618,55
Итого:		154 955,99	1 404 375,19	28 407,24	1 530 923,94	1 292 020,44	238 903,50

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)	30 241,84	271 072,32	253 283,44	325 034,05	53 961,73
2	Уборка ПТ	12 819,02	110 990,28	104 215,25	110 990,28	0,00
3	Уборка МОП	1 236,25	35 625,50	34 117,37	35 625,50	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	1 972,07	17 074,86	16 027,31	17 074,86	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	3 204,80	27 748,14	26 228,85	27 748,14	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	2 383,01	20 633,36	19 482,29	20 633,36	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	493,17	4 269,38	4 005,07	4 269,38	0,00
8	Обслуживание ОПУ	2 218,80	19 210,58	18 245,37	19 210,58	0,00
Итого:		54 568,96	506 624,42	475 604,95	560 586,15	53 961,73

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	Ремонт насоса ХВС	январь	8 553,82				
2	Установка (замена) манометров ХВС (к насосу)	январь	11 711,87				
3	Частичный ремонт электрошита (кв. 127, 129)	апрель	8 597,50				
4	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию	август	0,00				
5	Замена затвора ЦО (Д100)	август	4 147,77				
6	Ремонт (замена) подцепки к ЦО в подвале (2, 3 под.) с заменой спускных кранов	август	42 162,96				
7	Замена радиатора ЦО (4 под.)	сентябрь	9 214,49				
8	Замена кранов перекрытия на стояках ЦО (кв. 92)	сентябрь	2 560,00				
9	Техническое обследование (обслуживание) ВДГО	ноябрь	56 820,00				
10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	19 заявок	0,00				
11	Покос травы	2 заявки	0,00				
12	Закраска граффити на фасаде дома	2 заявки	0,00				

13	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли	4 заявки	30 400,00				
14	Чистка КНС	6 заявок	0,00				
15	Ремонт подцепки к батарее и частичная замена стояка ЦО: кв. 83; 6 под.; 8 под.	февраль август октябрь ноябрь	25 250,15				
16	Частичный ремонт кровли: монтаж дождевого грибка вен.канала и части конька; замена листа шифера; восстановление конька на скате с торца (над кв. 126)	июль май сентябрь	13 600,00				
17	Ремонт стояка ЦО: кв. 27; кв. 76 (полотенцесуш.)	октябрь март	8 503,50				
18	Остекление в МОП (подъезд №8)	октябрь	1 300,00				
19	Прочие расходы (в т.ч. на механизированную (тракторную) чистку ПТ)	зим. период	5 000,00				
20	Вознаграждение совету дома	12 мес.	20 191,20				
Итого:			248 013,26	53 494,58	463 170,08	434 794,01	-215 156,82

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	753,82	6 651,88	6 229,36	6 651,88	0,00
2	ВО на содержание ОИ	450,49	3 942,09	3 950,37	3 942,09	0,00
3	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	87 263,27	87 263,27
Итого:		1 204,31	10 593,97	10 179,73	97 857,24	87 263,27

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	39 374,59	54 568,96	506 624,42	475 604,95	560 586,15	93 336,32	85 588,43
	текущий ремонт ОИ	-44 116,68	53 494,58	463 170,08	434 794,01	248 013,26	-259 273,50	81 870,65
	услуги УК	0,00	45 688,14	395 579,48	371 441,75	395 579,48	0,00	69 825,87
2	Коммунальные услуги (ОДН)	56 215,50	1 204,31	10 593,97	10 179,73	97 857,24	143 478,77	1 618,55
Итого:		51 473,41	154 955,99	1 375 967,95	1 292 020,44	1 302 036,13	-22 458,41	238 903,50

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 238 903,50 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): -22 458,41 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (к 6-7)): 216 445,09 Р

Согласовал (и): Бухгалтер /

должность: _____ ФИО: _____
 Инженер / Прохоров А.Г. / _____
 должность: _____ ФИО: _____
 Мастер / Жвакина Е.А. / _____
 должность: _____ ФИО: _____

Отчет принял (и): _____

№ кв: _____ ФИО: _____
 № кв: _____ ФИО: _____