

Утверждаю:
 Ген. директор
 О.С. Хохлакова
 "21" "01" 2022 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 2021 год

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

для многоквартирного дому: ул. Уссурийская, 19А в г. Пермь

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: 70,86%

№ 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.:	250 846,36	1 002 842,76	0,00	1 253 689,12	887 261,31	366 427,81
	содержание ОИ	121 034,65	490 151,28	0,00	611 185,93	434 148,69	177 037,24
	текущий ремонт ОИ	58 596,01	231 424,56	0,00	290 020,57	204 531,16	85 489,41
	услуги УК	71 215,70	281 266,92	0,00	352 482,62	248 581,46	103 901,16
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	6 065,72	30 443,09	0,00	36 508,81	26 910,60	9 598,21
Итого:		256 912,08	1 033 285,85	0,00	1 290 197,93	914 171,91	376 026,02

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)	32 261,80	127 380,96	113 326,10	127 380,96	0,00
2	Уборка ПТ	10 518,29	41 540,40	36 713,15	41 540,40	0,00
3	Уборка МОП	10 116,83	39 955,68	35 316,95	39 955,68	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	2 403,52	9 493,92	8 390,51	9 493,92	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	3 805,80	15 032,40	13 285,38	15 032,40	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	2 905,56	11 475,12	10 141,12	11 475,12	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	601,04	2 373,96	2 098,08	2 373,96	0,00
8	Обслуживание ОПУ	1 503,68	5 937,24	5 263,34	12 000,00	6 062,76
9	Обслуживание мусоропроводов	14 323,84	56 571,36	49 997,32	56 571,36	0,00
10	Содержание лифтового хозяйства	42 594,29	180 390,24	159 616,74	180 390,24	0,00
Итого:		121 034,65	490 151,28	434 148,69	496 214,04	6 062,76

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	Замена насоса на обратке ГВС	январь	19 140,09				
2	Отогрев стояка ЦО и регистра в подъезде	январь	3 100,00				
3	Частичный ремонт стояка ЦО и замена радиатора в подъезде	январь	26 642,91				
4	Тракторная механизированная уборка	февраль	1 700,00				
5	Техническое обследование (обслуживание) ВДГО	апрель	26 093,00				
6	Покраска бордюров, ограждения, деревьев на ПТ	май	5 120,00				
7	Кронирование деревьев на ПТ	май	1 200,00				
8	Замена термометров и манометров 2шт.	июнь	3 400,00				
9	Освидетельствование лифтового оборудования	июнь	7 000,00				
10	Ремонтные работы в электрошите (замена автомата 3-х полюсного на 80А)	июнь	3 700,00				
11	Замена крана ХВС кв.69	июль	1 300,00				

12	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июль	40 553,24				
13	Покос травы	июль	5 500,19				
14	Закраска граффити на фасаде дома	июль	1 450,30				
15	Замена 3-х подпечок в подвале на лежанке ЦО	август	6 668,18				
16	Ремонт и восстановление межпанельных швов	август	74 250,00				
17	Частичный ремонт входной группы	октябрь	33 367,59				
18	Восстановление кладки вент.каналов	октябрь	55 878,47				
19	Страхование лифтового оборудования	октябрь	1 800,00				
20	Замена задвижки диаметр 100 и частичный ремонт ввода ГВС	ноябрь	13 918,23				
21	Замена кран буксы ХВС ГВС кв. 24	декабрь	1 300,00				
22	Замена насоса на обратке ГВС, установка датчика сухого хода	декабрь	24 256,41				
23	Закрытие балконной двери (альпинисты)	декабрь	5 000,00				
24	Замена уличного светильника	декабрь	5 950,00				
25	Чистка КНС	2 заявки	2 400,00				
26	Ремонт подцепки полотенцесушителя (кв. 9, 61, 63)	3 заявки	5 100,00				
27	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП	9 заявок	3 600,00				
Итого:			379 388,61	58 596,01	231 424,56	204 531,16	147 964,05

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	ГВС на содержание ОИ	5 887,93	24 047,58	21 187,56	36 071,37	12 023,79
2	ХВС на содержание ОИ	679,58	2 497,20	2 237,63	3 745,80	1 248,60
3	ВО на содержание ОИ	-501,70	3 898,31	3 485,41	5 847,47	1 949,16
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	31 299,30	31 299,30
Итого:		6 065,72	30 443,09	26 910,60	76 963,94	46 520,85

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	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	10 275,13	121 034,65	490 151,28	434 148,69	496 214,04	16 337,89	177 037,24
	текущий ремонт ОИ	80 035,05	58 596,01	231 424,56	204 531,16	379 388,61	227 999,10	85 489,41
	услуги УК	0,00	71 215,70	281 266,92	248 581,46	281 266,92	0,00	103 901,16
2	Коммунальные услуги (ОДН)	817,38	6 065,72	30 443,09	26 910,60	76 963,94	47 338,23	9 598,21
Итого:		91 127,56	256 912,08	1 033 285,85	914 171,91	1 233 833,51	291 675,22	376 026,02

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 376 026,02 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 291 675,22 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (с 6-7)): 667 701,24 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