

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"27"

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 2022 год

(период: 01.01.2022г. - 31.12.2022г., по состоянию на 27.03.2023г.)

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **86,96%**

66,01%

№ 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.:	301 337,39	1 032 312,80	6 697,23	1 326 952,96	883 371,37	443 581,59
	содержание ОИ	115 105,07	712 703,57	6 697,23	821 111,41	579 188,11	241 923,30
	текущий ремонт ОИ	100 445,11	200 965,47	0,00	301 410,58	185 715,88	115 694,70
	услуги УК, в т.ч. услуги биллинга	85 787,21	118 643,76	0,00	204 430,97	118 467,38	85 963,59
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	43 085,95	59 290,63	0,00	102 376,58	60 069,48	42 307,10
Итого:		344 423,34	1 091 603,43	6 697,23	1 429 329,54	943 440,85	485 888,69

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 ВАО (в т.ч. аварийное)	57 862,87	11 241,89	27 530,22	11 241,89	0,00
2	Уборка ПТ	24 069,86	4 602,96	11 508,06	4 602,96	0,00
3	Уборка МОП	13 886,50	2 655,54	6 639,15	2 655,54	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	3 703,09	708,12	1 770,24	708,12	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	6 017,57	1 150,72	2 876,80	1 150,72	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	4 474,46	855,65	2 139,11	855,65	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	925,71	177,06	442,79	177,06	0,00
8	Обслуживание ОПУ	4 165,01	796,67	1 991,74	796,67	0,00
9	Работы по откачке и вывозу ЖБО	0,00	217 282,31	165 784,79	217 282,31	0,00
10	Содержание фундамента	0,00	325,71	246,87	325,71	0,00
11	Содержание стен, лестниц, подвалов, фасадов	0,00	3 571,37	2 705,65	3 571,37	0,00
12	Содержание перекрытий, покрытий, балок	0,00	3 894,99	2 950,71	3 894,99	0,00
13	Содержание крыш	0,00	973,83	737,84	973,83	0,00
14	Содержание внутренней отделки	0,00	4 869,92	3 689,37	4 869,92	0,00
15	Содержание оконных и дверных заполнений ОИ	0,00	3 571,37	2 705,65	3 571,37	0,00
16	Содержание систем вентиляции и дымоудаления	0,00	31 807,16	24 095,91	31 807,16	0,00
17	Содержание систем ВДГО	0,00	16 877,74	12 785,88	16 877,74	0,00
18	Содержание электро оборудования	0,00	5 193,21	3 934,23	5 193,21	0,00
19	Осмотр, промывка, прочистка водопровода	0,00	43 167,30	32 702,13	43 167,30	0,00
20	Проверка, регулировка, ТО КИП, автом. устройств	0,00	3 245,66	2 458,84	3 245,66	0,00
21	Проверка, ТО КПУ ХВ и ГВ	0,00	649,44	491,97	649,44	0,00
22	Проверка, ТО КПУ отопления	0,00	649,44	491,97	649,44	0,00
23	Содержание систем теплоснабжения	0,00	76 923,00	58 273,88	76 923,00	0,00
24	Устранение аварии на ВнДомИнжСетях в домах с газом	0,00	21 098,22	15 983,43	21 098,22	0,00
25	Уборка лестн.клеток в домах без лифта и мусоропр	0,00	108 080,50	81 877,95	108 080,50	0,00
26	Влажная уборка ОИ	0,00	1 947,66	1 475,51	1 947,66	0,00
27	Мытьё окон ОИ	0,00	325,71	246,87	325,71	0,00
28	Очистка систем защиты от грязи	0,00	1 298,00	983,31	1 298,00	0,00
29	Дератизация и дезинсекция ОИ	0,00	1 624,26	1 230,62	1 624,26	0,00
30	Содержание контейнерных площадок	0,00	11 684,64	8 851,88	11 684,64	0,00
31	Орг-я накопления отходов I - IV классов	0,00	1 624,26	1 230,62	1 624,26	0,00

32	Содержание ОИ в холодный период	0,00	105 279,47	84 829,53	105 279,47	0,00
33	Содержание ОИ в тёплый период	0,00	17 852,56	13 524,59	17 852,56	0,00
Итого:		115 105,07	706 006,34	579 188,11	706 006,34	0,00

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 2-х кранов ХВС ГВС (кв.19)	январь	2 881,94				
2	Чистка кровли над лоджиями, козырьков и 2-х арок альпинисты	февраль	16 000,00				
3	Частичный ремонт кровли над лоджией	март	7 500,00				
4	Частичная замена стояка КНС (кв.43)	март	5 839,40				
5	Замена полотенцесушителя (кв.24)	март	1 532,99				
6	Опресовка ЦО, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июль	31 198,93				
7	Ремонт 2-х подцепок к лежанке ЦО в подвале	июль	3 503,87				
8	Ремонт кровли (над кв.45)	август	14 092,91				
9	Замена 2-х задвижек на ГВС Ф50	август	13 232,89				
10	Замена ГВС с подцепками в кв. 1-4	сентябрь	14 999,71				
11	Поверка ОПУ, замена элемента питания - 2шт., сдача узла учета ресурсоснабжающей	сентябрь	19 600,00				
12	Ремонт трубы ХВС (кв.4)	сентябрь	2 154,04				
13	Замена замков на двери в подвал (1 замок)	октябрь	730,00				
14	Ремонт лежанки ГВС подвал	декабрь	3 687,17				
15	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (замена выключателя в подвале 1 подъезд. Восстановление освещения в подвале)	4 заявки	2 800,00				
16	Закрашивание граффити	12 мес.	5 120,00				
17	Чистка КНС	5 заявок	6 000,00				
Итого:			150 873,85	100 445,11	200 965,47	185 715,88	-50 091,62

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	18 363,67	25 072,88	24 253,50	37 609,32	12 536,44
2	ХВС на содержание ОИ	24 746,87	34 217,75	35 814,45	51 326,63	17 108,88
3	ВО на содержание ОИ	-24,59	0,00	1,53	0,00	0,00
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		43 085,95	59 290,63	60 069,48	88 935,95	29 645,32


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	7 586,58	115 105,07	706 006,34	579 188,11	706 006,34	7 586,58	241 923,30
	текущий ремонт ОИ	-92 889,46	100 445,11	200 965,47	185 715,88	150 873,85	-142 981,08	115 694,70
	услуги УК	0,00	85 787,21	118 643,76	118 467,38	118 643,76	0,00	85 963,59
2	Коммунальные услуги (ОДН)	25 370,70	43 085,95	59 290,63	60 069,48	88 935,95	55 016,02	42 307,10

Итого:	-59 932,18	344 423,34	1 084 906,20	943 440,85	1 064 459,90	-80 378,49	485 888,69
--------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

6. **Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям):** 485 888,69 Р
7. **Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств):** -80 378,49 Р
8. **Фактический остаток средств на счете с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)):** 405 510,21 Р

Согласовал (и): Бухгалтер / Петрова С.М. /  подпись
должность ФИО

Инженер / Прохоров А.Г. /  подпись
должность ФИО

Мастер / Жвакина Е.А. /  подпись
должность ФИО

Отчет принял (и): _____
№ кв. ФИО подпись

_____ № кв. ФИО подпись