

Утверждаю:
 Ген. директор
 О.С. Хохрякова
 "27" *марта* 20 *д3* 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 2022 год

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

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость: **81,78%**

№ 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.:	237 284,95	1 635 306,32	105 299,71	1 767 291,56	1 445 446,38	321 845,18
	содержание ОИ	85 588,43	993 519,86	105 299,71	973 808,58	808 462,19	165 346,39
	текущий ремонт ОИ	81 870,65	403 545,03	0,00	485 415,68	390 759,34	94 656,34
	услуги УК, в т.ч. услуги биллинга	69 825,87	238 241,43	0,00	308 067,30	246 224,85	61 842,45
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	1 618,55	12 710,84	0,00	14 329,39	11 578,50	2 750,89
	Итого:	238 903,50	1 648 017,16	105 299,71	1 781 620,95	1 457 024,88	324 596,07

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)	48 030,72	22 573,96	54 741,94	22 573,96	0,00
2	Уборка ПТ	19 594,05	9 242,89	21 378,28	9 242,89	0,00
3	Уборка МОП	2 744,38	2 965,15	6 897,73	2 965,15	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	3 019,62	1 421,93	3 382,82	1 421,93	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	4 724,09	2 310,77	5 462,44	2 310,77	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	3 534,08	1 718,28	4 088,37	1 718,28	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	757,48	355,54	847,92	355,54	0,00
8	Обслуживание ОПУ	3 184,01	1 599,79	3 720,23	1 599,79	0,00
9	Содержание фундамента	0,00	652,74	1 577,24	652,74	0,00
10	Содержание стен, лестниц, подвалов, фасадов	0,00	7 170,13	5 924,06	7 170,13	0,00
11	Содержание перекрытий, покрытий, балок	0,00	7 821,22	6 459,97	7 821,22	0,00
12	Содержание крыш	0,00	1 955,80	1 619,11	1 955,80	0,00
13	Содержание внутренней отделки	0,00	9 780,10	8 084,47	24 610,76	14 830,66
14	Содержание оконных и дверных заполнений ОИ	0,00	7 170,13	5 924,06	10 870,13	3 700,00
15	Содержание систем вентиляции и дымоудаления	0,00	63 870,18	52 752,11	63 870,18	0,00
16	Содержание систем ВДГО	0,00	33 890,78	27 986,41	56 820,00	22 929,22
17	Содержание электро оборудования	0,00	10 428,33	8 625,55	17 820,25	7 391,92
18	Осмотр, промывка, прочистка водопровода	0,00	86 681,87	71 663,50	103 481,87	16 800,00
19	Проверка, регулировка, ТО КИП, автом. устройств	0,00	6 517,50	5 388,37	6 634,79	117,29
20	Проверка, ТО КПУ отопления	0,00	1 303,72	1 079,96	29 093,43	27 789,71
21	Содержание систем теплоснабжения	0,00	154 463,21	127 772,01	154 463,21	0,00
22	Устранение аварии на ВнДомИнжСетях в домах с газом	0,00	42 366,94	35 061,32	42 366,94	0,00
23	Уборка лестн.клеток в домах без лифта и мусоропр	0,00	116 216,56	103 054,41	116 216,56	0,00
24	Влажная уборка ОИ	0,00	2 094,68	1 862,21	2 094,68	0,00
25	Мытьё окон ОИ	0,00	349,67	305,88	349,67	0,00
26	Очистка систем защиты от грязи	0,00	2 606,45	2 153,78	2 606,45	0,00
27	Дератизация и дезинсекция ОИ	0,00	3 262,60	2 694,85	3 262,60	0,00
28	Содержание контейнерных площадок	0,00	23 463,11	19 428,81	23 463,11	0,00
29	Орг-я накопления отходов I - IV классов опасности	0,00	3 262,60	2 694,85	3 262,60	0,00
30	Содержание ОИ в холодный период	0,00	224 853,86	186 173,30	324 138,98	99 285,12
31	Содержание ОИ в тёплый период	0,00	35 849,66	29 656,26	39 117,23	3 267,57

<i>Итого:</i>	85 588,43	888 220,15	808 462,22	1 084 331,64	196 111,49
---------------	-----------	------------	------------	--------------	------------

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	Очистка кровли от снега и сосулек (альпинисты)	февраль	0,00				
2	Замена кран буксы ХВС (кв.46)	март	620,00				
3	Чистка козырьков от снега и наледи	март	0,00				
4	Замена элемента питания тепло вычислителя ОПУ ЦО	апрель	2 700,00				
5	Демонтаж крана ЦО (кв.17), установка переключки, подцепка к радиатору	апрель	2 083,21				
6	Частичный ремонт кровли (над кв.35)	апрель	2 700,00				
7	Замена стойка полотенецсушителя (кв. 116, 112) и подцепка в подвале.	апрель	27 939,07				
8	Закраска граффити	май	520,00				
9	Восстановление водостока	май	10 730,05				
10	Ремонт подцепки радиатора (кв.70)	май	1 230,00				
11	Ремонт подцепки ЦО в подвале (под.8)	июль	8 079,61				
12	Покраска входных дверей в подъезды	июль	0,00				
13	Приобретение насоса	июль	23 500,00				
14	Опресовка ЦО, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	август	0,00				
15	Ремонт отмостки дома	август	62 777,44				
16	Ремонт лежанки с подцепками ЦО, (под.8)	август	6 956,91				
17	Замена подцепок к лежанке ЦО (под. 2, 3, 4)	август	40 518,73				
18	Замена труб КНС в подвале (под.1)	август	7 714,57				
19	Замена стояков ЦО (кв.62)	сентябрь	30 744,25				
20	Установка окон (под. 1)	октябрь	57 800,00				
21	Частичный ремонт кровли, укрепление козырька (альпинисты)	октябрь	7 700,00				
22	Ремонт окон, остекление	октябрь	0,00				
23	Приобретение обратного поворотного клапана	октябрь	4 301,00				
24	Техническое обслуживание ВДГО	ноябрь	0,00				
25	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (замена выключателя в подвале. Восстановление освещения в подвале)	10 заявок	0,00				
26	Чистка КНС	14 заявок	0,00				
27	Вознаграждение совету дома	12 мес.	48 003,69				
28	Очистка кровли от снега и сосулек по периметру дома	зим.период	0,00				
29	Механизированная тракторная чистка	4 заявки	0,00				
30	Выкашивание газона	2 заявки	0,00				
31	Ремонт подцепки радиатора (4 под.)	1 заявка	700,00				
<i>Итого:</i>			347 318,53	81 870,65	403 545,03	390 759,34	-56 226,50

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	1 176,34	8 450,44	7 597,62	12 675,66	4 225,22
2	ВО на содержание ОИ	442,21	4 260,40	3 980,88	6 390,60	2 130,20
3	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого:</i>		1 618,55	12 710,84	11 578,50	19 066,26	6 355,42



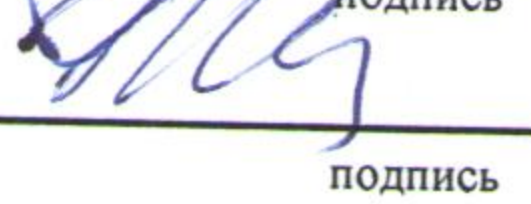
5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ 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	
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	93 336,32	85 588,43	888 220,15	808 462,19	1 084 331,64	289 447,81	165 346,39
	текущий ремонт ОИ	-259 273,50	81 870,65	403 545,03	390 759,34	347 318,53	-315 500,00	94 656,34
	услуги УК	0,00	69 825,87	238 241,43	246 224,85	238 241,43	0,00	61 842,45
2	Коммунальные услуги (ОДН)	143 478,77	1 618,55	12 710,84	11 578,50	19 066,26	149 834,19	2 750,89
	Итого:	-22 458,41	238 903,50	1 542 717,45	1 457 024,88	1 688 957,86	123 782,00	324 596,07

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 324 596,07 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 123 782,00 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 448 378,07 Р

Согласовал (и): Бухгалтер / Петрова С.М. / 
 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