

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

"27" *Июль* 2023 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. Уссурийская, 19А в г. Перми

1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **90,69%**

67,32%

№ 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.:	366 427,81	1 047 076,49	0,00	1 413 504,30	950 023,18	463 481,12
	содержание ОИ	177 037,24	688 368,28	0,00	865 405,52	601 082,69	264 322,83
	текущий ремонт ОИ	85 489,41	221 513,14	0,00	307 002,55	203 816,20	103 186,35
	услуги УК, в т.ч. услуги биллинга	103 901,16	137 195,07	0,00	241 096,23	145 124,29	95 971,94
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	9 598,21	36 386,29	0,00	45 984,50	32 568,23	13 416,27
Итого:		376 026,02	1 083 462,78	0,00	1 459 488,80	982 591,41	476 897,39

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)	46 316,66	10 615,08	25 420,38	10 615,08	0,00
2	Уборка ПТ	15 345,54	3 461,70	8 378,80	3 461,70	0,00
3	Уборка МОП	14 755,56	3 329,64	8 054,74	3 329,64	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	3 506,93	791,16	1 914,99	791,16	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	5 552,82	1 252,70	3 031,78	1 252,70	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	4 239,56	956,26	2 315,09	956,26	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	876,92	197,83	478,44	197,83	0,00
8	Обслуживание ОПУ	2 177,58	494,77	1 193,85	12 000,00	11 505,23
9	Обслуживание мусоропроводов	20 897,88	4 714,28	11 410,54	4 714,28	0,00
10	Содержание лифтового хозяйства	63 367,79	15 032,52	35 469,69	15 032,52	0,00
11	Содержание фундамента	0,00	361,90	308,13	361,90	0,00
12	Содержание стен, лестниц, подвалов, фасадов	0,00	3 973,22	3 087,37	3 973,22	0,00
13	Содержание перекрытий, покрытий, балок	0,00	4 333,65	3 367,35	4 333,65	0,00
14	Содержание крыш	0,00	1 084,89	842,84	1 084,89	0,00
15	Содержание внутренней отделки	0,00	5 419,86	4 242,40	5 419,86	0,00
16	Содержание оконных и дверных заполнений ОИ	0,00	3 973,22	3 087,37	3 973,22	0,00
17	Содержание мусоропровода	0,00	12 642,28	9 823,33	12 642,28	0,00
18	Содержание систем вентиляции и дымоудаления	0,00	35 389,77	27 499,27	35 389,77	0,00
19	Содержание систем ВДГО	0,00	18 778,49	14 591,44	18 778,49	0,00
20	Содержание лифтов	0,00	81 976,61	63 698,53	81 976,61	0,00
21	Содержание электро, телеком-оборудования	0,00	5 778,20	4 489,80	5 778,20	0,00
22	Осмотр, промывка, прочистка водопровода	0,00	48 030,51	37 321,31	48 030,51	0,00
23	Проверка, регулировка, ТО КИП, автом. устройств	0,00	3 611,32	2 826,54	3 611,32	0,00
24	Проверка, ТО КПУ ХВ и ГВ	0,00	722,55	614,22	722,55	0,00
25	Проверка, ТО КПУ отопления	0,00	722,55	614,22	722,55	0,00
26	Содержание систем теплоснабжения	0,00	85 587,71	66 504,56	85 587,71	0,00
27	Устранение аварии на ВнДомИнжСетях в домах с газом	0,00	23 475,80	18 241,42	23 475,80	0,00
28	Уборка лестн.клеток в домах с лифтами и мусоропр	0,00	133 614,88	103 822,99	133 614,88	0,00
29	Уборка пола кабины лифта	0,00	1 444,22	1 122,28	1 444,22	0,00

	Влажная уборка ОИ	0,00	2 167,10	1 720,42	2 167,10	0,00
31	Мытьё окон ОИ	0,00	361,90	308,13	361,90	0,00
32	Очистка систем защиты от грязи	0,00	1 444,22	1 122,28	1 444,22	0,00
33	Дератизация и дезинсекция ОИ	0,00	1 808,54	1 415,86	1 808,54	0,00
34	Обслуживание и очистка мусоропроводов	0,00	24 556,03	19 080,88	24 556,03	0,00
35	Орг-я накопления отходов I - IV классов опасности	0,00	1 808,54	1 415,86	1 808,54	0,00
36	Содержание ОИ в холодный период	0,00	124 589,68	96 810,19	124 589,68	0,00
37	Содержание ОИ в тёплый период	0,00	19 864,70	15 435,40	19 864,70	0,00
Итого:		177 037,24	688 368,28	601 082,69	699 873,51	11 505,23

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	
1	Замена запорной арматуры в подвале на лежанке ХВС	январь	8 811,80				
2	Чистка кровли от снега, свесы и чистка козырька	март	2 606,05				
3	Замена ввода ГВС с улицы в подвал	апрель	33 410,41				
4	Ремонт стояка полотенцесушителя (кв.32)	апрель	6 503,64				
5	Устранение неисправностей на ОПУ, составление акта повторного допуска	май	4 800,00				
6	Замена насоса на обратке ГВС	июнь	19 140,09				
7	Освидетельствование лифтового оборудования	июнь	7 000,00				
8	Опресовка ЦО, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июль	41 334,85				
9	Ремонт 2-х подцепок лежанки ЦО в подвале	июль	6 668,18				
10	Закрашивание граффити на фасаде	июль	600,00				
11	Страхование лифта	июль	1 800,00				
12	Покос травы	июль	8 098,44				
13	Замена крана на стояке ГВС (кв.11)	декабрь	2 820,86				
14	Ремонт вентканала на тех.этаже над кв.72, 63, закрытие слуховых окон на тех. этаже	декабрь	4 100,00				
15	Ремонт подцепки ХВС на стояке (кв.63)	декабрь	710,00				
16	Замена кран буксы (кв.71, 77)	2 заявки	1 800,00				
17	Чистка КНС	3 заявки	3 600,00				
18	Замена крана на стояке (кв.11,18, 5, 6, 45, 59, 63)	8 заявок	6 750,00				
19	Электрические работы: замена ламп, светильников, выключателей, патронов в МОП, ремонт уличного освещения с установкой датчиков движения	8 заявок	9 600,00				
20	Частичная замена стояка ЦО (кв.14, 36)	август	15 617,34				
21	Механизированная чистка снега	зим.период	5 700,00				
Итого:			191 471,66	85 489,41	221 513,14	203 816,20	-30 041,48

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	8 702,95	24 362,75	22 515,15	36 544,13	12 181,38
2	ХВС на содержание ОИ	893,85	7 799,03	6 362,51	11 698,55	3 899,52
3	ВО на содержание ОИ	1,41	4 224,51	3 690,57	6 336,77	2 112,26
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		9 598,21	36 386,29	32 568,23	54 579,44	18 193,15

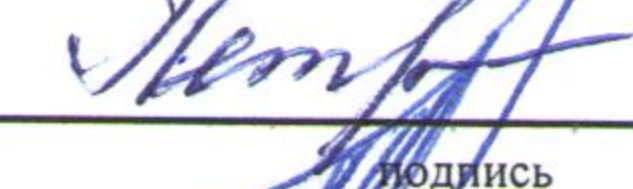

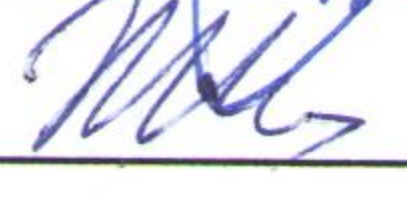
5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ 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	16 337,89	177 037,24	688 368,28	601 082,69	699 873,51	27 843,12	264 322,83
	текущий ремонт ОИ	227 999,10	85 489,41	221 513,14	203 816,20	191 471,66	197 957,62	103 186,35
	услуги УК	0,00	103 901,16	137 195,07	145 124,29	137 195,07	0,00	95 971,94
2	Коммунальные услуги (ОДН)	47 338,23	9 598,21	36 386,29	32 568,23	54 579,44	65 531,38	13 416,27
	Итого:	291 675,22	376 026,02	1 083 462,78	982 591,41	1 083 119,68	291 332,12	476 897,39

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 476 897,39 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 291 332,12 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств, (8=6+7)): 768 229,51 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