

Утверждаю:
Ген.директор
О.С. Хохрякова _____
" ____ " _____ 2018г.

ООО "Жилищно-расчетный центр-1"
ИНН 1838004164
614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 45
тел/факс (342) 277-67-20/284-24-42
e-mail: jrc-1@mail.ru

Отчет по доходам и расходам за 2017 год
по многоквартирному дому: ул. Косякова, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость Собираемость за период: 61,05%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Остаток (- долг/+переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
		1	2	3	4=(+/-)1+2-(+/-)3	5	6=5-4	7
1	Содержание жилья	-55 893,42	135 075,03		190 968,45	116 589,98	-74 378,47	135 075,03
2	Текущий ремонт	-41 814,23	101 050,50		142 864,73	87 221,72	-55 643,01	119 752,62
3	Услуги УК	-27 479,38	66 408,18		93 887,56	57 320,20	-36 567,36	66 408,18
5	Использование ОИ							
Итого:		-125 187,03	302 533,71	0,00	427 720,74	261 131,90	-166 588,84	321 235,83

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО	май	6 550,00
2	Частичная замена п.сушителя с чердака до кв-ры 13	февраль	5 288,07
3	Частичная замена п.сушителя от магазина овощи -фрукты до 1 этажа	февраль	5 026,43
4	Выкашивание газонов	июль	303,59
5	Вывоз мусора (ветки)	апрель	860,00
6	Ремонт вентиля, подъезд 1	июль	1 855,33
7	Замена участка цо в кв-ре № 2	август	8 271,90
8	Установка урны бетонной	август	3 880,52
9	Замена подцепок цо (чердачное помещение)	август	13 415,92
10	Частичная замена стояка п.сушителя в кв-ре 1	сентябрь	6 812,39
11	Ремонт вентиля, подъезды 1,2	сентябрь	32 949,98
12	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	3 550,00
13	Чистка кровли и козырьков	зим.период	1 550,00
14	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	6 158,05
15	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	239,94
16	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	23 040,50
Итого:			119 752,62

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	44 625,60
2	Уборка ПТ	12 мес.	22 539,71
3	Уборка МОП	12 мес.	13 009,50
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	1 966,56
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	4 386,93
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	42 659,05
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	756,37
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 630,56
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	1 117,85
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	382,90
Итого:			135 075,03

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	Конечный остаток долг(-) перерасход, (+) остаток, руб.
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-55 893,42	116 589,98	135 075,03	-74 378,47
2	Текущий ремонт	-41 814,23	87 221,72	119 752,62	-74 345,13
3	Услуги УК	-27 479,38	57 320,20	66 408,18	-36 567,36
Итого:		-125 187,03	261 131,90	321 235,83	-185 290,96

Общая сумма задолженности жителей дома: -166 588,84р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом -143 889,15р.

прошлых лет (1, 2-7-остаток за 2016г.):

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 29 заявок, из них 10 аварийных заявок, составлено 2
Паспортный стол:	Выдано 49 справка, снято/зарегистрировано 9 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 5 справки, проведено более 8 консультаций.
Юридический отдел:	Подано заявлений в мировой суд на взыскание задолженности,

Согласовал (и):	Инженер /	/Ф.Ф.Мухаматулина/
	должность	ФИО
	подпись	
	Мастер /	/А.Н.Тарсуков /
	должность	ФИО
	подпись	
	Бухгалтер/	/Н.А.Александрова/
	должность	ФИО
	подпись	

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