

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, 76

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **64,51%**

№ 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	-130 696,27	272 894,78		403 591,05	260 357,11	-143 233,94	272 894,78
2	Текущий ремонт	-94 391,91	197 091,00		291 482,91	188 036,00	-103 446,91	229 077,05
3	Услуги УК	-62 032,71	129 524,75		191 557,46	123 573,95	-67 983,51	129 524,75
5	Использование ОИ							
	Итого:	-287 120,89	599 510,53	0,00	886 631,42	571 967,06	-314 664,36	631 496,58

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	июнь	15 176,47
2	Частичный ремонт межпанельных швов по заявкам кв-ры: 1,15,16,33,43	апрель	29 267,13
3	Вывоз мусора (ветки)	апрель	2 120,00
4	Кронирование и снос деревьев	апрель	6 066,35
5	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 050,00
6	Выкашивание газонов	июль	1 599,83
7	Замена входящих кранов в кв-ре 4	апрель	876,53
8	Частичный ремонт кровли по заявкам	август	23 443,41
9	Замена оконных блоков в МОП, подъезд 1	август	36 904,78
10	Замена оконных блоков в МОП, подъезд 4 и отливы	октябрь	47 805,01
11	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	4 525,00
12	Чистка кровли и козырьков	зим.период	11 520,00
13	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	3 074,46
14	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-137,44
15	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	45 785,52
	Итого:		229 077,05

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	87 038,69
2	Уборка ПТ	12 мес.	43 961,92
3	Уборка МОП	12 мес.	25 373,99
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 835,61
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	8 556,35
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	83 203,09
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 475,24
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 081,12
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	10 614,85
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 753,92
	Итого:		272 894,78

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 (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2017г
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-130 696,27	260 357,11	272 894,78	-143 233,94
2	Текущий ремонт	-94 391,91	188 036,00	229 077,05	-135 432,96
3	Услуги УК	-62 032,71	123 573,95	129 524,75	-67 983,51
	Итого:	-287 120,89	571 967,06	631 496,58	-346 650,41

Общая сумма задолженности жителей дома:

-314 664,36р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом

-301 106,94р.

