

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

ООО "Жилищно-расчетный центр-1"

ИНН 1838004164

614038, г. Пермь, ул. Веденева, 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. Краснослудская, 17

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **48,76%**

№ 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	-188 003,82	291 881,78		479 885,60	233 987,84	-245 897,76	291 881,78
2	Текущий ремонт	-128 373,22	199 303,44		327 676,66	159 772,14	-167 904,52	346 620,00
3	Услуги УК	-84 365,07	130 979,40		215 344,47	105 000,00	-110 344,47	130 979,40
5	Использование ОИ							
	Итого:	-400 742,11	622 164,62	0,00	1 022 906,73	498 759,98	-524 146,75	769 481,18

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-июль	9 850,00
2	Частичная замена стояка КНС в кв-рах 15,27	февраль	4 051,64
3	Частичная замена стояка ХГВС в кв-рах 42,54	февраль	4 702,75
4	Частичная замена стояка ГВС в кв-рах 55	март	6 198,60
5	Частичная замена трубопроводов кнс в подвале	март	7 011,13
6	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 100,00
7	Выкашивание газонов	июль	569,23
8	Установка домофона	апрель	29 827,42
9	Частичный ремонт межпанельных швов по заявкам кв-ры 2,24,26,38,50,56	апрель	116 393,44
10	Частичный ремонт кровли по заявкам, кв-ры 56,57,балконы, козырек	сентябрь	16 934,56
11	Определение границ земельного участка на местности	май	7 700,00
12	Частичная замена стояка гвс в кв-рах 43,55	апрель	2 202,30
13	Замена входящего крана в кв-ре 23	июнь-июль	401,92
14	Замена трубопроводов хвс в подвале стояка (кв-ры 12,24)	июнь	7 206,07
15	Ремонт и установка перегородок и дверей выхода на балконы, 4, 5 этажи	август	6 528,25
16	Частичная замена стояков ХГВС в кв-ре 30	сентябрь	10 879,22
17	Ремонт электрощитков	сентябрь	32 633,25
18	Частичная замена труб гвс и п.сушителя в кв-ре 52	ноябрь	3 358,15
19	Ремонт, поверка и повторный допуск прибора учета тепловой энергии	декабрь	18 150,00
20	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	3 650,00
21	Чистка кровли и козырьков	зим.период	1 650,00
22	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	-10 386,14
23	ВО на содержание ОИ	12 мес.	-2 114,91
24	Э/Э на содержание ОИ	12 мес.	68 123,12
	Итого:		346 620,00

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	83 838,71
2	Уборка ПТ	12 мес.	44 455,40
3	Уборка МОП	12 мес.	25 658,88
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 878,66
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	8 652,39
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	84 531,04
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 491,79
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 160,61
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	27 695,48
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	4 518,82
	Итого:		291 881,78

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	-188 003,82	233 987,84	291 881,78	-245 897,76
2	Текущий ремонт	-128 373,22	159 772,14	346 620,00	-315 221,08
3	Услуги УК	-84 365,07	105 000,00	130 979,40	-110 344,47

Итого:	-400 742,11	498 759,98	769 481,18	-671 463,31
--------	-------------	------------	------------	-------------

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г: **-524 146,75р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (1. 2-7-остаток за 2016г.): **-548 058,67р.**

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 58 заявок, из них 10 аварийных заявок, составлено 3
Паспортный стол:	Выдано 23 справок, снято/зарегистрировано граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 16 справки, проведено более 12 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