

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. Кронита, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **67,56%**

№ 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	-265 366,19	714 094,04		979 460,23	661 728,70	-317 731,53	714 094,04
2	Текущий ремонт	-105 760,06	284 597,78		390 357,84	263 727,90	-126 629,94	207 859,75
3	Услуги УК	-102 157,05	274 902,20		377 059,25	254 743,30	-122 315,95	274 902,20
5	Использование ОИ							
	Итого:	-473 283,30	1 273 594,02	0,00	1 746 877,32	1 180 199,90	-566 677,42	1 196 855,99

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	17 250,00
2	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования	12 мес.	18 000,00
3	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 34 и стояка хвс в кв-рах 66,70	февраль	3 989,46
4	Частичная замена лежанки ГВС	февраль	10 813,65
5	Открытие, закрытие отдушин	15 мая	850,00
6	Выкашивание газонов	июль	1 649,67
7	Ремонт плитки, подъезд 1	сентябрь	3 387,67
8	Замена труб ГВС (выход с бойлера)	сентябрь	13 171,71
9	Замена стояка КНС в кв-рах 2,7,11,15	октябрь	18 968,27
10	Частичная замена труб кнс в подвале, подъезд 2	декабрь	2 934,65
11	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	5 210,00
12	Чистка кровли и козырьков	зим.период	2 500,00
11	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	41 104,61
12	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-960,79
13	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	68 990,85
	Итого:		207 859,75

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	125 852,29
2	Уборка ПТ	12 мес.	47 671,32
3	Уборка МОП	12 мес.	46 241,18
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 337,00
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	13 347,97
6	Обслуживание мусоропроводов	12 мес.	65 309,71
7	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	200 219,55
8	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	134 433,13
9	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 383,57
10	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	5 720,56
11	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	37 544,50
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	4 407,48
13	Э/Э на содержание ОИ (за период с 20.08.16-20.12.16)	12 мес.	27 625,78
	Итого:		714 094,04

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. на 2017г
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-265 366,19	661 728,70	714 094,04	-317 731,53
2	Текущий ремонт	-105 760,06	263 727,90	207 859,75	-49 891,91
3	Услуги УК	-102 157,05	254 743,30	274 902,20	-122 315,95
	Итого:	-473 283,30	1 180 199,90	1 196 855,99	-489 939,39

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г:

-566 677,42р.

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

-566 677,42р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 88 заявок, из них 9 вариийных заявок, составлено 2 акта
Паспортный стол:	Выдано 67 справка, снято/зарегестрировано 20 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 19 справки, проведено более 14 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