

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. Кронита, 6

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **77,74%**

№ 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	-79 366,51	495 315,44		574 681,95	446 763,57	-127 918,38	495 315,44
2	Текущий ремонт	-55 274,77	344 962,20		400 236,97	311 148,27	-89 088,70	391 636,46
3	Услуги УК	-34 505,33	215 343,06		249 848,39	194 234,67	-55 613,72	215 343,06
5	Использование ОИ							
	Итого:	-169 146,61	1 055 620,70	0,00	1 224 767,31	952 146,51	-272 620,80	1 102 294,96

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	16 250,00
2	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 68	март	725,82
3	Замена светильников в МОП, подъезд 1	апрель	3 781,12
4	Замена светильников в МОП, подъезд 2	май	3 987,73
5	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 200,00
6	Выкашивание газонов	июль	6 599,83
7	Замена адресной таблички	июль	1 500,00
8	Частичный ремонт кровли по заявкам, кв-ры 12,27,57,58,72,87	август	97 425,66
9	Частичный ремонт остекления в подъездах	август	1 134,43
10	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 1 до подвала	август	3 386,11
11	Ремонт цоколя	сентябрь	22 853,17
12	Ремонт отопления в подъезде № 2	октябрь	5 978,40
13	Замена светильников в МОП, подъезды 3,4,5,6	декабрь	18 380,94
14	Ремонт подъезда № 6	декабрь	76 949,77
15	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	5 250,00
16	Чистка кровли и козырьков	зим.период	17 150,00
17	Изготовление и установка информационных щитов	ноябрь	1 395,00
18	Управленческие расходы на содержание дома	12 мес.	19 440,00
19	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	8 364,53
20	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-1 001,89
21	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	80 885,84
	Итого:		391 636,46

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	152 341,07
2	Уборка ПТ	12 мес.	76 945,15
3	Уборка МОП	12 мес.	44 411,30
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	6 713,34
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	14 975,91
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	145 627,74
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 582,06
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	12 393,85
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	35 686,56
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	3 638,46
	Итого:		495 315,44

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	-79 366,51	446 763,57	495 315,44	-127 918,38
2	Текущий ремонт	-55 274,77	311 148,27	391 636,46	-135 762,96
3	Услуги УК	-34 505,33	194 234,67	215 343,06	-55 613,72
	Итого:	-169 146,61	952 146,51	1 102 294,96	-319 295,06

Общая сумма задолженности жителей дома: **-272 620,80р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом **-215 820,87р.**
прошлых лет (1. 2-7-остаток за 2016г.):

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 40 заявок, из них 4 аварийных заявок, составлено 3 акта
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 58 справок, снято/зарегистрировано 25 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 35 справки, проведено более 20 консультаций.
<i>Юридический отдел:</i>	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