

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. Веденева, 55

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **74,59%**

№ 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	-66 464,05	318 672,12		385 136,17	287 287,10	-97 849,07	318 672,12
2	Текущий ремонт	-45 956,35	220 344,61		266 300,96	198 643,55	-67 657,41	173 313,15
3	Услуги УК	-30 201,80	144 807,51		175 009,31	130 545,87	-44 463,44	144 807,51
5	Использование ОИ							
	Итого:	-142 622,20	683 824,24	0,00	826 446,44	616 476,52	-209 969,92	636 792,78

### 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	18 200,45
2	Вывоз мусора и веток	апрель	3 040,00
3	Ремонт теплосчетчика КМ-5 с последующей поверкой	апрель	15 867,00
4	Открытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 200,00
5	Выкашивание газонов	июль	4 110,30
6	Частичный ремонт стен в моп, подъезды № 1,2,3	июль	6 701,47
7	Частичный ремонт кровли по заявкам	август	24 149,00
8	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	октябрь	14 139,00
9	Проверка, смазка газового оборудования и повторный пуск газа	октябрь	28 278,00
10	Замена газовых кранов Ду 25 мм	октябрь	39 356,34
11	Тракторная очистка придомовой территории	12 мес.	4 520,00
12	Чистка кровли и козырьков	12 мес.	8 550,00
13	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	5 739,47
14	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-537,88
	Итого:		173 313,15

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	97 307,88
2	Уборка ПТ	12 мес.	49 148,72
3	Уборка МОП	12 мес.	28 367,72
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	4 288,14
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 565,86
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	93 019,73
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 649,29
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 916,57
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	24 866,58
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	2 541,63
	Итого:		318 672,12

### 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 долг (-), (+) переплата, руб. за 2017г
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-66 464,05	287 287,10	318 672,12	-97 849,07
2	Текущий ремонт	-45 956,35	198 643,55	173 313,15	-20 625,95
3	Услуги УК	-30 201,80	130 545,87	144 807,51	-44 463,44
	Итого:	-142 622,20	616 476,52	636 792,78	-162 938,46

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г: **-209 969,92р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (1. 2-7-остаток за 2016г.): **-95 590,74р.**

### 5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 36 заявок, из них 5 аварийных заявок, составлено 3 акта
--------------------	---

Паспортный стол:	Выдано 34 справки, снято/зарегистрировано 22 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 17 справки, проведено более 20 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