

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, 87

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **65,72%**

№ 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	-116 482,47	322 281,08		438 763,55	292 990,58	-145 772,97	322 281,08
2	Текущий ремонт	-59 869,81	156 146,54		216 016,35	141 955,17	-74 061,18	138 163,18
3	Услуги УК	-56 435,11	128 705,51		185 140,62	117 008,12	-68 132,50	128 705,51
5	Использование ОИ							
	Итого:	-232 787,39	607 133,13	0,00	839 920,52	551 953,87	-287 966,65	589 149,77

### 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	15 450,00
2	Замена дверки и замка почтового ящика, 1 шт.	март	227,00
3	Замена стояка ХГВС с подвала до 1 этажа	март	10 032,23
4	Частичный ремонт окраски стен в МОП	апрель	9 875,69
5	Ремонт половой плитки в МОП	апрель	15 951,35
6	Замена входящих кранов в кв-ре 4	апрель	876,53
7	Замена светильников и ламп	май	7 370,00
8	Определение границ земельного участка на местности	май	5 600,00
9	Ремонт электрощитка	сентябрь	8 220,25
10	Замена радиатора в кв-ре 19	сентябрь	1 318,71
11	Ремонт остекления 8,9 этажи	октябрь	1 312,73
12	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	2 850,00
13	Чистка кровли и козырьков	зим.период	3 560,00
14	ГВС и ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	792,13
15	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	467,67
16	Э/Э на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	54 258,89
	Итого:		138 163,18

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	69 049,73
2	Уборка ПТ	12 мес.	26 155,20
3	Уборка МОП	12 мес.	25 370,54
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	1 830,86
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	7 323,46
6	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	109 851,84
7	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	73 757,66
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 307,76
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 138,62
10	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	3 861,30
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	634,11
	Итого:		322 281,08

### 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	-116 482,47	292 990,58	322 281,08	-145 772,97
2	Текущий ремонт	-59 869,81	141 955,17	138 163,18	-56 077,82
3	Услуги УК	-56 435,11	117 008,12	128 705,51	-68 132,50
	Итого:	-232 787,39	551 953,87	589 149,77	-269 983,29

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г :

**-287 966,65р.**

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

**-214 804,03р.**

**5. Отчет о проделанной работе отделов**

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 42 заявки, из них 2 аварийные заявки, составлено 3
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 47 справки, снято/зарегистрировано 10 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 14 справки, проведено более 10 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