

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. Волховская, 23

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **78,99%**

№ 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		
1	Содержание жилья	-131 339,52	404 155,26		535 494,78	430 712,01	-104 782,77	535 494,78
2	Текущий ремонт	-99 359,90	284 577,60		383 937,50	303 276,99	-80 660,51	474 651,25
3	Услуги УК	-75 126,31	187 185,42		262 311,73	199 485,23	-62 826,50	187 185,42
5	Использование ОИ							
	Итого:	-305 825,73	875 918,28	0,00	1 181 744,01	933 474,23	-248 269,78	1 197 331,45

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	19 500,00
2	Ремонт подъезда 2	март	78 525,13
3	Частичная замена лежанки ЦО, узел, подъезд 3	май	7 104,42
4	Открытие отдушин	15 мая	1 150,00
5	Выкашивание газонов	июль	2 068,07
6	Определение границ земельного участка на местности	май	4 200,00
7	Частичный ремонт кровли по заявкам: кв-ры 14,44,58,59	июль	32 249,46
8	Замена светильников в МОП, подъезды 1,2	июнь	9 733,19
9	Ремонт облицовки лоджии, подъезд 5, 1 эт.	июль	9 898,31
10	Частичная замена трубопроводов цо в подвале, подъезд 5	июль	16 570,19
11	Замена входящих кранов в кв-рах № 9,15,63	июль	1 753,45
12	Ремонт крыльца, подъезд 5	август	16 366,02
13	Частичная замена трубопроводов КНС в подвале, подъезд 3	август	11 955,67
14	Частичная замена стояка цо в кв-ре 51	август	1 621,54
15	Частичная замена трубопроводов цо в подвале, подъезд 4	август	32 129,21
16	Ремонт штукатурки торцевой стены, подъезд 1	сентябрь	42 861,36
17	Ремонт козырьков, подъезды 1,2	октябрь	14 800,65
18	Замена труб КНС в кв-рах 2,5, подвал	ноябрь	8 707,13
19	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	4 680,00
20	Чистка кровли и козырьков	зим.период	9 250,00
21	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	22 045,12
22	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-1 849,99
23	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	129 332,32
	Итого:		474 651,25

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	125 674,25
2	Уборка ПТ	12 мес.	63 476,15
3	Уборка МОП	12 мес.	36 637,24
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	5 538,19
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	12 354,42
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	120 136,06
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 130,07
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	10 224,35
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	23 586,84
9	ВО на содержание ОИ	12 мес.	4 397,89
	Итого:		404 155,46

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	-131 339,52	430 712,01	404 155,46	-104 782,97
2	Текущий ремонт	-99 359,90	303 276,99	474 651,25	-270 734,16

3	Услуги УК	-75 126,31	199 485,23	187 185,42	-62 826,50
	Итого:	-305 825,73	933 474,23	1 065 992,13	-438 343,63

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г:

-248 269,78р.

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

-627413,17

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 92 заявки, из них 14 аварийных заявок, составлено 2
Паспортный стол:	Выдано 96 справка, снято/зарегистрировано 33 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 11 справки, проведено более 6 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