

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, 32

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период:

80,86%

№ 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	-119 246,86	567 394,00		686 640,86	555 187,18	-131 453,68	567 394,00
2	Текущий ремонт	-86 125,21	409 796,36		495 921,57	400 980,06	-94 941,51	515 873,52
3	Услуги УК	-54 240,39	258 083,72		312 324,11	252 531,35	-59 792,76	258 083,72
5	Использование ОИ							
	Итого:	-259 612,46	1 235 274,08	0,00	1 494 886,54	1 208 698,59	-286 187,95	1 341 351,24

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	27 200,00
2	Благоустройство (вырезка кустарников и снос тополя)	май	8 017,71
3	Ремонт подъезда № 5	май	79 649,11
4	Открытие отдушин и закрытие	май, сентябрь	2 380,00
5	Выкашивание газонов	июль	2 057,29
6	Частичный ремонт остекления в подъездах	июнь	2 111,85
7	Частичный ремонт кровли по заявкам	сентябрь	61 843,55
8	Частичная замена стояков хгвс в кв-рах 92,95,98	август	7 739,36
9	Замена газовых кранов Ду 50 мм, Ду 20мм, подъезды 1,2,3,4	сентябрь	48 325,18
10	Замена газовых кранов Ду 50 мм, Ду 20мм, подъезды 5,6,7,8	сентябрь	48 325,18
11	Изоляция труб цо в подъездах № 1,6,7,8	ноябрь	2 814,53
12	Замена светильников в МОП, подъезды 1-8	декабрь	36 761,27
13	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	5 620,00
14	Чистка кровли и козырьков	зим.период	8 550,00
15	Управленческие расходы на содержание дома	12 мес.	38 880,00
16	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	67 003,87
17	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	102,12
18	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	68 492,50
	Итого:		515 873,52

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	180 972,94
2	Уборка ПТ	12 мес.	91 406,67
3	Уборка МОП	12 мес.	52 758,21
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	7 975,08
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	17 790,56
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	172 997,86
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	3 067,34
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	14 723,22
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	21 516,12
10	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	4 186,00
	Итого:		567 394,00

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 2017
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-119 246,86	555 187,18	567 394,00	-131 453,68
2	Текущий ремонт	-86 125,21	400 980,06	515 873,52	-201 018,67
3	Услуги УК	-54 240,39	252 531,35	258 083,72	-59 792,76
	Итого:	-259 612,46	1 208 698,59	1 341 351,24	-392 265,11

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г:

-286 187,95р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 96 заявок, из них 23 аварийных заявки, составлено 3
Паспортный стол:	Выдано 119 справки, снято/зарегистрировано 44 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 25 справки, проведено более 28 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