

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. Зюкайская, 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **70,34%**

| № 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 | -138 588,89 | 357 134,23 | | 495 723,12 | 348 711,23 | -147 011,89 | 357 134,23 |
| 2 | Текущий ремонт | -103 511,14 | 266 741,22 | | 370 252,36 | 260 450,14 | -109 802,22 | 357 978,49 |
| 3 | Услуги УК | -67 076,08 | 172 850,56 | | 239 926,64 | 168 773,88 | -71 152,76 | 172 850,56 |
| 5 | Использование ОИ | | | | | | | |
| | Итого: | -309 176,11 | 796 726,01 | 0,00 | 1 105 902,12 | 777 935,25 | -327 966,87 | 887 963,28 |

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 | 14 250,00 |
| 2 | Вывоз мусора и веток | апрель | 2 450,00 |
| 3 | Частичная замена стояков хвс в кв-рах 57,61,65 | февраль | 10 660,75 |
| 4 | Открытие отдушин | 15 мая | 1 200,00 |
| 5 | Выкашивание газонов | июль | 2 080,42 |
| 6 | Замена окон на пластиковые, подъезды 3,4 | май | 84 000,00 |
| 7 | Частичный ремонт кровли по заявкам: кв-ры 18,35,50,68 | август | 39 844,95 |
| 8 | Определение границ земельного участка на местности | май | 5 000,00 |
| 9 | Отключение, включение водопровода для ремонтных работ (счет ООО "Новогор-Прикамье") | ноябрь | 14 186,00 |
| 10 | Замена задвижки ХВС на вводе | ноябрь | 5 628,56 |
| 11 | Ремонт лежанки КНС в подвале | ноябрь | 3 912,45 |
| 12 | Замена газовых кранов Ду 25 мм, 32мм, 40мм | декабрь | 60 497,99 |
| 13 | Тракторная очистка придомовой территории | зим.период | 3 850,00 |
| 14 | Чистка кровли и козырьков | зим.период | 8 550,00 |
| 15 | ХВС на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | 1 450,93 |
| 16 | ВО на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | -616,20 |
| 17 | Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств) | 12 мес. | 101 032,64 |
| | Итого: | | 357 978,49 |

3. Реестр выполненных работ по СЖ

| № п/п | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|-------|--|---------|-----------------|
| 1 | Содержание КЭЗ и ВАО | 12 мес. | 117 797,40 |
| 2 | Уборка ПТ | 12 мес. | 59 497,67 |
| 3 | Уборка МОП | 12 мес. | 34 340,94 |
| 4 | Дератизация и дезинфекция | 12 мес. | 5 191,08 |
| 5 | Обслуживание дымоходов и ВК | 12 мес. | 11 580,09 |
| 6 | Сбор, транспортировка ТБО | 12 мес. | 112 606,33 |
| 7 | Сбор, передача и обезвреживание РЛ | 12 мес. | 1 996,57 |
| 8 | Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.) | 12 мес. | 9 583,52 |
| 9 | ХВС на содержание ОИ | 12 мес. | 3 023,39 |
| 10 | ВО на содержание ОИ | 12 мес. | 1 517,24 |
| | Итого: | | 357 134,23 |

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 | -138 588,89 | 348 711,23 | 357 134,23 | -147 011,89 |
| 2 | Текущий ремонт | -103 511,14 | 260 450,14 | 357 978,49 | -201 039,49 |
| 3 | Услуги УК | -67 076,08 | 168 773,88 | 172 850,56 | -71 152,76 |
| | Итого: | -309 176,11 | 777 935,25 | 887 963,28 | -419 204,14 |

Общая сумма задолженности жителей дома: **-327 966,87р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом **-400 413,38р.**
прошлых лет (1. 2-7-остаток за 2016г.):

5. Отчет о проделанной работе отделов

| | |
|-------------------------|--|
| Технический отдел: | Выполнено 48 заявок, из них 6 аварийных заявок, составлено 1 акт |
| Паспортный стол: | Выдано 49 справки, снято/зарегистрировано 13 граждан. |
| Бухгалтерия по вопросам | Выдано 21 справки, проведено более 16 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