

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова



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 2018 год

по многоквартирному дому: ул. Веденева, 55

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период:

72,11%

№ 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	-97 849,07	310 079,31		407 928,38	294 145,39	-113 782,99	310 079,31
2	Текущий ремонт	-67 657,41	220 303,73		287 961,14	207 640,47	-80 320,67	211 317,03
3	Услуги УК	-44 463,44	135 679,10		180 142,54	129 895,59	-50 246,95	135 679,10
Итого:		-209 969,92	666 062,14	0,00	876 032,06	631 681,45	-244 350,61	657 075,44

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	20 120,00
2	Частичная замена в подвале лежанки и стойка хвс до кв-ры 18	апрель	4 745,63
3	Открытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 250,00
4	Проверка прибора учета тепловой энергии системы отопления	июнь	5 040,00
5	Выкашивание газонов	июль	3 970,52
6	Смена отливов (козырьки, подъезды 1-4)	июль	6 713,78
7	Благоустройство детской площадки	август	13 850,40
8	Ремонт подъезда № 3	август	52 480,50
9	Частичная замена лежанки гвс	август	14 427,89
10	Частичный ремонт кровли по заявкам	август	12 218,77
11	Ремонт крылец, подъезды 1,3,4	сентябрь	47 115,47
12	Ремонт межпанельных швов по заявкам	декабрь	10 594,61
13	Электротехнические работы	12 мес.	14 240,10
14	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	9 852,00
15	Чистка кровли и козырьков	зим.период	8 550,00
Итого:			225 169,67

2. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-14 257,08
2	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	404,44
Итого:			-13 852,64

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	97 289,82
2	Уборка ПТ	12 мес.	49 139,60
3	Уборка МОП	12 мес.	28 362,46
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	4 287,48
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 564,08
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	93 002,47
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 648,98
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 915,10
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	15 271,45
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	3 597,87
Итого:			310 079,31

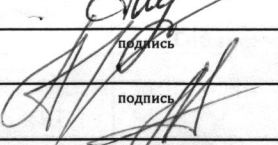
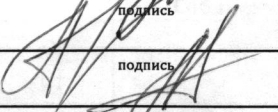
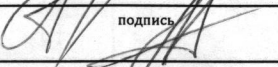
4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	Конечный остаток (-) перерасход (+) остаток, руб. за 2018г	Конечный остаток (-) перерасход (+) остаток, руб. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-97 849,07	294 145,39	310 079,31	-15 933,92	-113 782,99
2	Текущий ремонт	-20 625,95	207 640,47	211 317,03	-3 676,56	-19 302,51
3	Услуги УК	-44 463,44	129 895,59	135 679,10	-5 783,51	-50 246,95
Итого:		-162 938,46	631 681,45	657 075,44	-25 393,99	-183 332,45

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г: -244 350,61р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 36 заявок, из них 5 аварийных заявок, составлено 3 акта
Паспортный стол:	Выдано 33 справки, снято/зарегистрировано 13 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
