

Утверждаю:

Ген. директор

О.С. Хохрякова

" " 2019г.

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, 87

1. Оборотно - сальдовая ведомость (жилые помещения)

Собираемость за период: **55,75%**

№ 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	-145 772,97	322 530,65		468 303,62	271 894,04	-196 409,58	322 281,08
2	Текущий ремонт	-74 061,18	156 254,00		230 315,18	133 719,50	-96 595,68	81 957,67
3	Услуги УК	-68 132,50	122 870,62		191 003,12	109 856,07	-81 147,05	122 870,62
4	Гос.пошлина		3 204,00		3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00
5	Пени		42 715,45		42 715,45	204,92	-42 510,53	
6	Услуги представителя		6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Итого:	-287 966,65	653 574,72	0,00	941 541,37	524 878,53	-416 662,84	536 313,37

1.1. Оборотно - сальдовая ведомость (нежилые помещения)

№ 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	-15 118,55	84 875,16		99 993,71	62 957,33	-37 036,38	84 875,16
2	Текущий ремонт Большаков	-4 568,72	10 946,59		15 515,31	0,00	-15 515,31	
3	Услуги УК	-10 220,81	65 433,70		75 654,51	47 633,05	-28 021,46	65 433,70
4	ХВС на содержание ОИ	-83,78	404,76		488,54	307,59	-180,95	404,76
5	ГВС на содержание ОИ	-306,75	1 473,82		1 780,57	1 121,07	-659,50	1 473,82
6	ВО на содержание ОИ	-101,15	507,23		608,38	383,04	-225,34	507,23
7	Эл.эн. на содержание ОИ	-2 146,36	10 302,71		12 449,07	7 833,10	-4 615,97	10 302,71
	Итого:	-32 546,12	161 255,45	0,00	206 490,09	120 235,18	-86 254,91	162 997,38

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь	17 150,00
2	Замена стояка и лежанки гвс в подвале	февраль	3 254,20
3	Частичный ремонт кровли по заявкам	июнь	24 169,70
4	Смена остекления в МОП	сентябрь	1 228,98
5	Электротехнические работы в МОП (по заявкам)	12 мес.	6 584,20
6	Тракторная очистка придомовой территории (1 раз)	зим.период	2 850,00
7	Страхование лифта		500,00
8	Диагностика лифта		8 000,00
9	Обследование, проверка и прочистка сечения дымохода, вент канала в кв-ре	2 квартал	500,00
10	Чистка кровли и козырька	зим.период	4 580,50
	Итого:		68 817,58

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	10 043,46
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	0,00
3	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	0,00
4	Эл.эн на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	3 096,63
	Итого:		13 140,09

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	69 097,25
2	Уборка ПТ	12 мес.	26 173,20
3	Уборка МОП	12 мес.	25 388,00
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	1 832,12
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	7 328,50
6	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	109 927,44
7	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	73 808,42
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 308,66
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	2 093,86
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	3 442,82
11	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	945,51
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 184,87
	Итого:		322 530,65

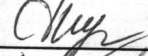
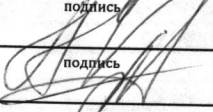

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ 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., нарастающем итогом, с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-145 772,97	271 894,04	322 530,65	-50 636,61	-145 772,97
2	Текущий ремонт	-74 061,18	133 719,50	68 817,58	64 901,92	-74 061,18
3	Услуги УК	-68 132,50	109 856,07	122 870,62	-13 014,55	-68 132,50
4	Гос.пошлина		3 204,00	3 204,00	0,00	0,00
5	Услуги представителя		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Итого:	-287 966,65	518 673,61	514 218,85	1 250,76	-287 966,65

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г: -416 662,84р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

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