

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. Волховская, 23

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **67,51%**

№ 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	-104 782,77	398 926,52		503 709,29	340 032,85	-163 676,44	398 926,52
2	Текущий ремонт	-80 660,51	284 632,13		365 292,64	246 593,62	-118 699,02	272 453,11
3	Услуги УК	-62 826,50	187 056,14		249 882,64	168 685,21	-81 197,43	187 056,14
Итого:		-248 269,78	870 614,79	0,00	1 118 884,57	755 311,68	-363 572,89	858 435,77

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	29 500,00
2	Замена задвижек на цо	январь	3 919,52
3	Замена участка стояка хгвс в кв-рах 12,15	апрель	26 502,14
4	Открытие отдушин	15 мая	1 150,00
5	Выкашивание газонов	июль	3 215,20
6	Покраска входных дверей	май	3 470,57
7	Частичный ремонт кровли по заявкам	июнь	11 628,30
8	Замена водомера	июнь	6 321,93
9	Электротехнические работы, подъезд 3, этаж 5 после пожара	июнь	14 895,63
10	Ремонт крылец, подъезды 2,3,4	август	63 736,51
11	Благоустройство детской площадки	сентябрь	14 928,63
12	Замена окон в подъезде № 3	сентябрь	24 400,00
13	Электротехнические работы в подвале	октябрь	28 850,25
14	Замена стояка кнс в кв-ре 13	ноябрь	5 338,36
15	Замена входящих кранов в кв-ре 36 и лежанки цо в подвале	декабрь	9 768,20
16	Частичная замена стояка хвс (кв-ра 1 до подвала)	декабрь	3 697,87
17	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	9 880,00
18	Чистка кровли и козырьков	зим.период	10 650,00
19	Обследование, проверка и прочистка проходного сечения дымохода, вент.канала в кв.65	4 квартал	600,00
Итого:			272 453,11

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	125 698,32
2	Уборка ПТ	12 мес.	63 488,30
3	Уборка МОП	12 мес.	36 644,26
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	5 539,25
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	12 356,78
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	120 159,07
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 130,48
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	10 226,30
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	17 644,26
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	5 039,50
Итого:			398 926,52

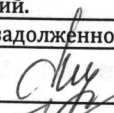
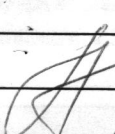
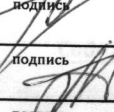
4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ 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. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-104 782,77	340 032,85	398 926,52	-58 893,67	-163 676,44
2	Текущий ремонт	-270 734,16	246 593,62	272 453,11	-25 859,49	-296 593,65
3	Услуги УК	-62 826,50	168 685,21	187 056,14	-18 370,93	-81 197,43
Итого:		-438 343,43	755 311,68	858 435,77	-103 124,09	-541 467,52

Общая сумма задолженности жителей дома: **-363 572,89р.**

Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 92 заявки, из них 14 аварийных заявок, составлено 2
Паспортный стол:	Выдано 59 справки, снято/зарегистрировано 27 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