

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. Волховская, 32

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **75,85%**

№ 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	-131 453,68	585 661,99		717 115,67	554 799,75	-162 315,92	585 661,99
2	Текущий ремонт	-94 941,51	409 794,00		504 735,51	390 490,89	-114 244,62	420 458,90
3	Услуги УК	-59 792,76	238 943,19		298 735,95	231 118,41	-67 617,54	238 943,19
4	Гос.пошлина		2 496,00		2 496,00	519,33	-1 976,67	2 496,00
5	Пени		29 519,69		29 519,69	3 855,92	-25 663,77	
6	Услуги представителя		7 500,00		7 500,00	2 492,93	-5 007,07	7 500,00
Итого:		-286 187,95	1 273 914,87	0,00	1 560 102,82	1 183 277,23	-376 825,59	1 255 060,08

### 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	июль	27 200,00
2	Частичная замена лежанки ГВС в подвале, подъезд 2	январь	1 296,46
3	Замена входящих кранов в кв-ре 68	март	879,00
4	Замена окон в подъезде 1	май	27 400,00
5	Замена окон в подъезде 2	июнь	27 400,00
6	Ремонт ступеней, подъезд 4	июнь	6 966,52
7	Ремонт труб гвс в бойлерной, подъезд 6	июнь	2 395,68
8	Подготовок дома к зиме	июль	17 657,17
9	Замена окон в подъезде 3	июль	25 300,00
10	Замена окон в подъезде 4	август	20 450,00
11	Выкашивание газонов	июль	3 004,72
12	Ремонт электрошкафов ВРУ - 0,4кВ - 2шт.	июль	94 000,00
13	Вырезка кустарников	август	4 526,10
14	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 88	август	3 403,67
15	Замена полотенцесушителя в кв-ре 41	август	2 359,96
16	Аварийная замена лежанки гвс	август	2 816,25
17	Замена светильников на светодиодные	сентябрь	22 120,10
18	Частичный ремонт кровли по заявкам	август	43 749,32
19	Замена подцепки в кв-ре 12 и труб кнс в кв-рах 89,92	октябрь	5 116,89
20	Ремонт гвс, подъезд 6 (бойлер)	октябрь	8 075,08
21	Ремонт межпанельных швов по заявкам	декабрь	12 071,98
22	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	11 620,00
23	Чистка кровли и козырьков	зим.период	10 250,00
24	Обследование, проверка и прочистка проходного сечения дымохода, вент.канала в кв.25	4 квартал	1 000,00
25	Управленческие расходы	12 мес.	39 400,00
Итого:			420 458,90

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	180 971,88
2	Уборка ПТ	12 мес.	91 406,14
3	Уборка МОП	12 мес.	52 757,90
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	7 975,03
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	17 790,46
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	172 996,85
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	3 067,32
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	14 723,14
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	34 897,10
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	9 076,17
Итого:			585 661,99

### 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 2018	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	-131 453,68	554 799,75	585 661,99	-30 862,24	-162 315,92
2	Текущий ремонт	-159 758,67	390 490,89	420 458,90	-29 968,01	-189 726,68
3	Услуги УК	-59 792,76	231 118,41	238 943,19	-7 824,78	-67 617,54
4	Гос.пошлина		519,33	2 496,00	-1 976,67	-1 976,67
5	Услуги представителя		2 492,93	7 500,00	-5 007,07	-5 007,07

Общая сумма задолженности жителей дома за 2018г: -376 825.59

**5. Отчет о проделанной работе отделов**

Технический отдел:	Выполнено 96 заявок, из них 23 аварийных заявки, составлено 3 акта осмотра.
Паспортный стол:	Выдано 79 справки, снято/зарегистрировано 28 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 9 справки, проведено более 14 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