

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. Зюкайская, 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **63,00%**

№ 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	-147 011,89	357 242,22		504 254,11	317 435,34	-186 818,77	357 242,22
2	Текущий ремонт	-109 802,22	266 740,42		376 542,64	237 018,00	-139 524,64	205 420,41
3	Услуги УК	-71 152,76	175 297,96		246 450,72	155 764,81	-90 685,91	175 297,96
Итого:		-327 966,87	799 280,60	0,00	1 127 247,47	710 218,15	-417 029,32	737 960,59

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	Частичная замена лежанки кнс		
3	Открытие отдушин	январь	4 192,45
4	Выкашивание газонов	15 мая	1 200,00
5	Ремонт общего электрощитка	июль	2 500,38
6	Ремонт ступеней, подъезд 3	апрель	9 831,86
7	Восстановление уличного освещения, подъезды 1,2,3,4	апрель	30 461,84
8	Ремонт подъезда № 3	май	13 318,03
9	Покраска входных дверей	июнь	67 155,44
10	Смена светильников в моп, подъезд 3	июнь	2 777,45
11	Установка лавочки, подъезд 2	июнь	4 034,36
12	Ремонт лежанки цо	июль	5 542,70
13	Замена стойка цо в кв-рах 66,70	июль	6 686,80
14	Электротехнические работы	август	4 421,23
15	Замена стойка п.сушителя в кв-рах 23,26	сентябрь	12 520,20
16	Замена блока питания импульсного учета тепловой энергии	сентябрь	2 091,86
17	Тракторная очистка придомовой территории	сентябрь	2 900,00
18	Чистка кровли и козырьков	зим.период	8 850,00
19	Обследование, проверка и прочистка проходного сечения дымохода, вент.канала в кв. 6,10	зим.период	8 550,00
Итого:			202 984,60

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	1 959,29
2	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	476,52
Итого:			2 435,81

3.1 Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО		
2	Уборка ПТ	12 мес.	117 797,04
3	Уборка МОП	12 мес.	59 497,49
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	34 340,83
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 191,06
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	11 580,05
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	112 605,98
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	1 996,56
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	9 583,49
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	3 044,52
Итого:			357 242,22

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. на 2018г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-147 011,89	317 435,34	357 242,22	-39 806,88	-186 818,77

2	Текущий ремонт	-201 039,49	237 018,00	202 984,60	34 033,40	-167 006,09
3	Услуги УК	-71 152,76	155 764,81	175 297,96	-19 533,15	-90 685,91
	Итого:	-419 204,14	710 218,15	735 524,78	-25 306,63	-444 510,77

Общая сумма задолженности жителей дома: -417 029,32р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 48 заявок, из них 6 аварийных заявок, составлено 1 акт
Паспортный стол:	Выдано 72 справки, снято/зарегистрировано 21 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

_____ № кв. ФИО подпись