

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. Косякова, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **59,18%**

№ 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	-74 378,47	135 342,66		209 721,13	123 558,09	-86 163,04	135 342,66
2	Текущий ремонт	-55 643,01	101 049,70		156 692,71	92 434,13	-64 258,58	64 482,67
3	Услуги УК	-36 567,36	54 836,99		91 404,35	53 920,07	-37 484,28	54 836,99
4	Гос.пошлина		2 690,00		2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00
5	Пени		36 928,35		36 928,35	21 784,29	-15 144,06	
	Итого:	-166 588,84	330 847,70	0,00	497 436,54	294 386,58	-203 049,96	257 352,32

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	10 540,00
2	Замена примыкания у вентканалов	апрель	3 259,96
3	Ремонт крыльца, подъезд 2, забора из кирпича	июнь	23 112,30
4	Выкашивание газонов	июль	507,37
5	Замена стояков и подцепок цо в кв-ре 8	август	6 750,78
6	Замена подцепки в кв-ре 1	август	894,21
7	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	3 550,00
8	Чистка кровли и козырьков	зим.период	4 550,00
9	Обследование, проверка и прочистка проходного сечения дымохода, вентканала в кв-ре 17	4 квартал	1 100,00
	Итого:		54 264,62

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	10 147,46
2	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	70,59
	Итого:		10 218,05

3. 1 Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	44 625,60
2	Уборка ПТ	12 мес.	22 539,71
3	Уборка МОП	12 мес.	13 009,50
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	1 966,56
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	4 386,93
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	42 659,05
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	756,37
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 630,56
9	ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	1 087,86
10	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	680,52
	Итого:		135 342,66

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	-74 378,47	123 558,09	135 342,66	-11 784,57	-86 163,04
2	Текущий ремонт	-74 345,13	92 434,13	64 482,67	27 951,46	-46 393,67
3	Услуги УК	-36 567,36	53 920,07	54 836,99	-916,92	-37 484,28
4	Гос.пошлина		2 690,00	2 690,00	0,00	0,00
	Итого:	-185 290,96	272 602,29	257 352,32	15 249,97	-170 040,99

Общая сумма задолженности жителей дома: -203 049,96р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 29 заявок, из них 10 аварийных заявок, составлено 2
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
№ кв. ФИО подпись