

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. Косякова, 76

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 71,26%

№ 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	-143 233,94	276 054,18		419 288,12	274 916,37	-144 371,75	276 054,18
2	Текущий ремонт	-103 446,91	198 259,73		301 706,64	196 821,24	-104 885,40	212 356,15
3	Услуги УК	-67 983,51	130 293,44		198 276,95	129 286,92	-68 990,03	130 293,44
4	Гос.пошлина		3 614,00		3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00
5	Пени		45 003,84		45 003,84	39 913,30	-5 090,54	45 003,84
6	Услуги представителя		10 500,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	Итого:	-314 664,36	663 725,19	0,00	919 271,71	655 051,83	-323 337,72	677 821,61

### 2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь	15 176,47
2	Устройство оконных откосов, подъезды 2,3	январь	6 828,07
3	Замена стояка кнс по кв-ре 11	февраль	3 136,38
4	Ремонт подъезда № 1	апрель	70 918,14
5	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 500,00
6	Проверка приборов узла учета тепловой энергии системы отопления	июнь	14 825,00
7	Выкашивание газонов	июль	1 514,10
8	Замена стояка кнс, хгвс в кв-рах 49,52	июль	11 561,94
9	Частичный ремонт кровли по заявкам	сентябрь	13 190,06
10	Замена прожектора	октябрь	5 242,77
11	Ремонт межпанельных швов по заявкам	декабрь	13 349,57
12	Техническое обслуживание внутримноговального газового оборудования	декабрь	19 423,20
13	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	7 525,00
14	Чистка кровли и козырьков	зим.период	13 500,00
15	Обследование, проверка и прочистка проходного сечения дымохода, вент.канала в кв.15,17	4квартал	1 500,00
	Итого:		199 190,70

### 3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	12 852,52
2	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	312,93
	Итого:		13 165,45

### 3.1 Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО		87 554,82
2	Уборка ПТ	12 мес.	44 222,60
3	Уборка МОП	12 мес.	25 524,46
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 858,35
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	8 607,08
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	83 696,47
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 483,98
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 123,10
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	10 561,63
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	3 421,69
	Итого:		276 054,18

### 4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

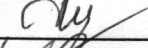
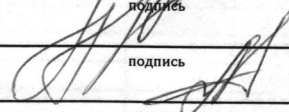
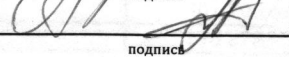
№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2- (+/-)1-3	4=2- (+/-)1-3
1	Содержание жилья	-143 233,94	274 916,37	276 054,18	-1 137,81	-144 371,75
2	Текущий ремонт	-135 432,96	196 821,24	212 356,15	-15 534,91	-150 967,87
3	Услуги УК	-67 983,51	129 286,92	130 293,44	-1 006,52	-68 990,03

4	Гос.пошлина	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00
5	Услуги представителя		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
6	Пени		39 913,30	45 003,84	-5 090,54	-5 090,54
Итого:		-346 650,41	655 051,83	677 821,61	-22 769,78	-369 420,19

Общая сумма задолженности жителей дома за 2018г: -323 337,72

**5. Отчет о проделанной работе отделов**

Технический отдел:	Выполнено 29 заявок, из них 11 аварийных заявок, составлено 1 акт
Паспортный стол:	Выдано 53 справка, 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