

Утверждаю:  
Ген.директор  
О.С. Хохрякова  
" " 2019г.

ООО "Жилищно-расчетный центр-1"

ИНН 1838004164

614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 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. Кроншта, 11

**1. Оборотно - сальдовая ведомость**

Собираемость за период: **72,71%**

№ 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	-317 731,54	676 938,24		994 669,77	723 591,11	-271 078,66	676 938,24
2	Текущий ремонт	-126 629,94	285 034,07		411 664,01	299 472,67	-112 191,34	222 777,80
3	Услуги УК	-122 315,95	278 827,30		401 143,25	291 819,15	-109 324,10	278 827,30
4	Гос.пошлина		351,00		351,00	144,10	-206,90	351,00
5	Пени		1 760,57		1 760,57	722,75	-1 037,82	
6	Услуги представителя		1 000,00		1 000,00	749,69	-250,31	1 000,00
	Итого:	-566 677,43	1 243 911,18	0,00	1 810 588,60	1 316 499,47	-494 089,13	1 179 894,34

**2. Реестр выполненных работ по ТР**

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	23 500,00
2	Ремонт и регулировка системы автоматического регулирования	2 раза	8 100,00
3	Замена подцепки гвс по стояку кв-ры 34	февраль	4 318,56
4	Замена лежанки хвс	февраль	94 051,11
5	Частичная замена стояка гвс в кв-рах 17,21	март	1 774,04
6	Частичная замена стояка гвс в кв-ре 56	март	2 954,18
7	Замена светильников с датчиками, ревизия электрощитка	апрель	5 890,50
8	Замена водомера	июнь	6 321,93
9	Выкашивание газонов	июль	1 501,39
10	Переврезка стальных трубопроводов системы цо Ду 50 до узла	август	23 776,00
11	Частичный ремонт плитки, подъезды 1,2	сентябрь	4 850,10
12	Замена участка трубопровода гвс (бойлер)	сентябрь	4 927,23
13	Ремонт гвс, бойлер	октябрь	6 788,90
14	Изоляция трубы хвс в мусорокамере	ноябрь	1 373,86
15	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	7 150,00
16	Электротехнические работы: замена ламп, патронов и др. в МОП по заявкам	12 мес.	1 500,00
17	Чистка кровли и козырьков	зим.период	2 500,00
18	Страхование лифтов		1 000,00
19	Регулировка системы автоматизированного учета ЦО	зим.период	4 500,00
20	Диагностика лифтов		16 000,00
	Итого:		222 777,80

**3. Реестр выполненных работ по СЖ**

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	126 045,22
2	Уборка ПТ	12 мес.	47 744,40
3	Уборка МОП	12 мес.	46 312,00
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 342,12
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	13 368,43
6	Обслуживание мусоропроводов	12 мес.	65 409,83
7	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	200 526,48
8	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	134 639,21
9	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 387,22
10	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	5 729,33
11	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	24 371,28
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	7 062,72
	Итого:		676 938,24

**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	-317 731,54	723 591,11	676 938,24	46 652,87	-271 078,67
2	Текущий ремонт	82 571,22	299 472,67	222 777,80	76 694,87	159 266,09

3 Услуги УК	-122 315,95	291 819,15	278 827,30	12 991,85	-109 324,10
4 Гос пошлина		144,10	351,00	-206,90	-206,90
5 Услуги представителя		722,75	1 760,57	-1 037,82	-1 037,82
Итого:	-357 476,27	1 315 749,78	1 180 654,91	136 132,69	-222 381,40

Общая сумма задолженности жителей дома: -494 089,13р.

**5. Отчет о проделанной работе отделов**

Технический отдел:	Выполнено 88 заявок, из них 9 варийных заявок, составлено 2 акта
Паспортный стол:	Выдано 71 справка, снято/зарегистрировано 34 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