

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. Кронита, 6

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **75,58%**

№ 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	-127 918,38	495 315,44		623 233,82	469 591,05	-153 642,77	495 315,44
2	Текущий ремонт	-89 088,70	344 962,20		434 050,90	327 046,46	-107 004,44	273 861,99
3	Услуги УК	-55 613,72	201 994,62		257 608,34	194 101,42	-63 506,92	201 994,62
4	Гос.пошлина		754,00		754,00	754,00	0,00	754,00
5	Пени		11 635,72		11 635,72	11 635,72	0,00	0,00
Итого:		-272 620,80	1 042 272,26	0,00	1 327 282,78	1 003 128,65	-324 154,13	971 926,05

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	26 250,00
2	Частичная замена стояка хвс в подвале	май	7 758,52
3	Частичная замена лежанки гвс, подъезды 2,3	май	9 152,73
4	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 350,00
5	Выкашивание газонов	июль	7 525,20
6	Частичная замена стояка гвс в подвале, подъезд 2	август	4 854,25
7	Замена участка кнс в кв-рах 71,74	август	3 014,29
8	Электротехнические работы	август	18 540,00
9	Частичный ремонт кровли по заявкам	август	22 611,65
10	Частичный ремонт козырьков, подъезды 1-6	август	75 461,09
11	Ремонт входов	сентябрь	34 074,07
12	Ремонт оконной рамы и остекления, подъезд 2	сентябрь	2 251,94
13	Ремонт лежанки цо в бойлерной	сентябрь	6 528,25
14	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	14 300,00
15	Откачка воды и осушение подвала, 3 раза	12 мес.	3 600,00
16	Чистка кровли и козырьков	зим.период	17 150,00
17	Управленческие расходы на содержание дома	12 мес.	19 440,00
Итого:			273 861,99

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	152 341,07
2	Уборка ПТ	12 мес.	76 945,15
3	Уборка МОП	12 мес.	44 411,30
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	6 713,34
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	14 975,91
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	145 627,74
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 582,06
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	12 393,85
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	22 837,51
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	5 145,43
Итого:			483 973,36

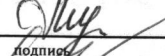
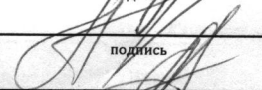
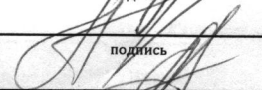
4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ 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	-127 918,38	469 591,05	483 973,36	-14 382,31	-142 300,69
2	Текущий ремонт	-135 762,96	327 046,46	273 861,99	53 184,47	-82 578,49
3	Услуги УК	-55 613,72	194 101,42	201 994,62	-7 893,20	-63 506,92
4	Гос.пошлина		754,00	754,00	0,00	0,00
Итого:		-319 295,06	991 492,93	960 583,97	30 908,96	-288 386,10

Общая сумма задолженности жителей дома: **-324 154,13р.**

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 40 заявок, из них 4 аварийных заявок, составлено 3 акта
Паспортный стол:	Выдано 65 справка, снято/зарегистрировано 19 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