

Утверждаю:  
 Ген.директор  
 О.С. Хохрякова \_\_\_\_\_  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020г.

**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 2019 год

по многоквартирному дому: ул. Веденева, 87

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость (жилые помещения)

Собираемость за период: **51,77%**

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб 2019	Сумма начислений за период, руб. 2019	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб. 2019	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	-196 409,58	282 094,90		478 504,48	236 107,79	-242 396,69	282 094,90
2	Текущий ремонт	-96 595,68	153 898,42		250 494,10	128 812,98	-121 681,12	186 114,92
3	Услуги УК	-81 147,05	177 850,70		258 997,75	148 841,04	-110 156,71	177 850,70
5	Пени	-42 510,53			42 510,53	19 782,53	-22 728,00	
	Итого:	-416 662,84	613 844,02	0,00	1 030 506,86	533 544,34	-496 962,52	646 060,52

### 1.1. Оборотно - сальдовая ведомость (нежилые помещения)

№ 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	-31 294,78	66 604,27		97 899,05	77 827,00	-20 072,05	80 388,03
2	Текущий ремонт Большаков	-5 070,16	10 790,75		15 860,91	11 025,18	-4 835,73	
3	Услуги УК	-34 119,11	72 615,27		106 734,38	84 839,97	-21 894,41	72 615,27
4	ХВС на содержание ОИ	0,00	430,62		430,62	430,62	0,00	430,62
5	ГВС на содержание ОИ	0,00	1 595,27		1 595,27	1 595,27	0,00	1 595,27
6	ВО на содержание ОИ	0,00	584,05		584,05	584,05	0,00	584,05
7	Эл.эн. на содержание ОИ	0,00	11 173,82		11 173,82	11 173,82	0,00	11 173,82
	Итого:	-70 484,05	163 794,05	0,00	234 278,10	187 475,91	-46 802,19	166 787,06

### 2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь	17 150,00
2	Замена стояка и лежанки гвс в подвале	февраль	
3	Частичный ремонт подъезда	апрель	55 117,40
4	Смена уличного прожектора	апрель	1 980,38
5	Ремонт цо в кв-ре 43	апрель	1 768,12
6	Частичный ремонт фасада	май	6 376,98
7	Замена входящих задвижек цо	июнь	11 432,13
8	Укладка бетонных блоков на дорогу	август	4 846,25
9	Частичный ремонт кровли по заявкам	октябрь	15 145,06
10	Окраска фасада (граффити)	октябрь	10 415,83
11	Ремонт цо в кв-рах 29,34	октябрь	2 675,72
12	Ремонт подцепки цо в подвале	ноябрь	4 729,51
13	Электротехнические работы в МОП (по заявкам)	12 мес.	6 584,20
14	Ремонт электрощитка общего (переключение)	декабрь	5 807,16
15	Тракторная очистка придомовой территории (1 раз)	зим.период	2 850,00
16	Страхование лифта		500,00
17	Диагностика лифта		8 500,00
18	Обследование, тех состояния вентиляции проверка	март	2 500,00
19	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		16 894,40
20	Чистка кровли и козырька	зим.период	4 580,50
	Итого:		179 853,64

### 3. Перерасход средств на содержание ОИ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-449,69
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	6 889,18
3	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-178,21
4	Эл.эн на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	0,00
	Итого:		6 261,28

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

2181,1

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	80 482,59
2	Уборка ПТ	12 мес.	27 154,70
3	Уборка МОП	12 мес.	26 173,20
4	Дезинфекция и дезинфекция	12 мес.	5 169,21
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 291,49
6	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	116 994,20

7	Содержание мест накопление ТКО	9 мес.	5 692,67
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 504,96
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 729,68
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	3 610,81
11	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	972,32
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 319,08
Итого:			282 094,90

#### 4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб. за 2019г	Сумма выполненных работ, руб. за 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб., нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-227 704,36	327 718,55	362 482,93	-34 764,38	-262 468,74
2	Текущий ремонт	-9 159,26	139 838,16	186 114,92	-46 276,76	-55 436,02
3	Услуги УК	-115 266,16	233 681,01	250 465,97	-16 784,96	-132 051,12
Итого:		-352 129,78	701 237,72	799 063,82	-97 826,10	-449 955,88

Общая сумма задолженности жителей дома за 2019г : **-496 962,52р.**

Общая сумма задолженности по нежилым помещениям 2019г : **-46 802,19р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): **-193 236,44**

#### 5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 42 заявки, из них 2 аварийные заявки, составлено 3
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 47 справки, снято/зарегистрировано 10 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 14 справки, проведено более 10 консультаций.
<i>Юридический отдел:</i>	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