Утверждаю:
Ген.директор
О.С. Хохрякова _____
"___" _____ 2020г.

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 2019 год

по многоквартирному дому: **ул. Веденеева, 88**

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 72,82%

№ 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	-174 554,36	211 375,27		-385 929,63	114 142,65	-271 786,98	211 375,27
2	Текущий ремонт	-127 632,43	170 595,65		-298 228,08	94 586,71	-203 641,37	220 215,22
3	Услуги УК	-81 701,08	137 142,67		-218 843,75	74 057,04	-144 786,71	137 142,67
4	Отопление+подогрев воды	-143 501,19			-143 501,19	143 501,19	0,00	
5	Гос.пошлина	-5 457,08			-5 457,08	5 457,08	0,00	0,00
6	Пени	-55 596,27			-55 596,27	55 596,27	0,00	
7	Услуги представителя	-7 216,95			-7 216,95	7 216,95	0,00	0,00
8	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт		769,81		-769,81	92,00	-677,81	769,81
	Итого:	-595 659,36	519 883,39	0,00	-1 115 542,75	494 649,89	-620 892,86	568 733,16

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь	20 150,00
2	Замена светильников, подъезд 3,этаж 3 после пожара	май	1 321,26
3	Смена светильников в моп, подъезд 1	июнь	8 334,72
4	Ремонт стояка гвс в кв-ре 15	июнь	5 706,35
5	Выкашивание газонов	июль	1 853,17
6	Смена задвижки и кранов на цо	июнь	4 956,20
7	Снос клена	август	16 792,72
8	Окраска фасада (граффити)	август	958,00
9	Ремонт лежанки гвс	сентябрь	5 212,30
10	Мытье окон с автовышки	сентябрь	7 250,00
11	Кронирование ивы	сентябрь	4 560,50
12	Замена водосчетика	октябрь	6 103,69
13	Ремонт водосточной трубы	октябрь	2 753,35
14	Замена светильников, подъезд 2	ноябрь	2 286,69
15	Замена участка лежанки гвс, подъезд 2	ноябрь	8 120,50
16	Утепление вентканалов	ноябрь	4 563,36
17	Ремонт подъезда 1	декабрь	71 969,81
18	Смена участка гвс (лежанка)	декабрь	6 250,20
19	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (5 заявок)	12 мес.	1 545,00
20	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	6 500,00
21	Чистка кровли и козырьков	зим.период	12 500,00
22	Техническое обслуживание внутридомовогогазового оборудования		17 627,40
23	Обследование, тех состояния вентиляции проверка	март	2 900,00
		Итого:	220 215,22

3. Реестр выполненных работ по СЖ

2169,6

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	93 596,54
2	Уборка ПТ	12 мес.	40 159,30
3	Уборка МОП	12 мес.	23 171,33
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	5 532,48
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 502,85
6	Содержание мест ТКО	9 мес.	5 662,66
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 497,02
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	6 834,24
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	8 757,22
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	14 036,93
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	2 624,70
		Итого:	211 375,27

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. за 2019	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-174 554,36	114 142,65	211 375,27	**-97 232,62**	**-271 786,98**
2	Текущий ремонт	-187 888,75	94 586,71	220 215,22	**-125 628,51**	**-313 517,26**
3	Услуги УК	-81 701,08	74 057,04	137 142,67	**-63 085,63**	**-144 786,71**
4	Отопление+подогрев воды	-143 501,19	143 501,19	0,00	**0,00**	**0,00**
5	Гос.пошлина	-5 457,08	5 457,08	0,00	**0,00**	**0,00**
6	Услуги представителя	-7 216,95	7 216,95		**0,00**	**0,00**
7	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	0,00	92,00	769,81	**-677,81**	**-677,81**
	Итого:	-600 319,41	439 053,62	569 502,97	**-286 624,57**	**-730 768,76**

Общая сумма задолженности жителей дома: -620 892,86р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): -475 031,77

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 49 заявок, из них 5 аварийных заявок, составлено 1
Паспортный стол:	Выдано 39 справка, снято/зарегестрировано 11 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