

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. Волховская, 23

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **66,29%**

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб на 01.01.2019	Сумма начислений за период, руб. 2019г	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.2018+2019г	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	-163 676,44	313 419,94		477 096,38	299 420,61	-177 675,77	313 419,94
2	Текущий ремонт	-118 699,02	279 199,40		397 898,42	266 649,55	-131 248,87	324 530,62
3	Услуги УК	-81 197,43	224 157,61		305 355,04	214 439,90	-90 915,14	224 157,61
4	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт		13 147,22		13 147,22	10 623,24	2523,98	
	Итого:	-363 572,89	829 924,17	0,00	1 193 497,06	791 133,30	-402 363,76	862 108,17

### 2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	30 120,00
2	Восстановление подачи цо в кв-рах 69,72 (подвал)	февраль	8 452,30
3	Замена участка стояка цо в кв-рах 68	март	4 120,30
4	Электротехнические работы, подъезд 3, 5 этаж после пожара	май	14 888,50
5	Замена кранов на цо в подвале	май	17 392,74
6	Замена задвижек цо	май	10 838,70
7	Ремонт подъезда № 3	май	72 935,39
8	Открытие отдушин	15 мая	1 150,00
9	Выкашивание газонов	июль	4 048,69
10	Частичный ремонт кровли по заявкам	июнь	12 219,07
11	Окраска фасада (граффити)	август	2 650,20
12	Частичная замена стояка цо в кв-рах 46,49	август	5 465,20
13	Смена стояка гвс в кв-рах 46,49	октябрь	6 441,20
14	Замена участка цо в кв-рах 55,58	октябрь	3 212,10
15	Ремонт стояка хвс в кв-ре 27	ноябрь	2 725,30
16	Поверка прибора учета тепловой энергии	декабрь	16 500,00
17	Услуги по замене блока питания прибора учета тепловой энергии	декабрь	4 100,00
18	Установка циркуляционного насоса на стояк цо (кв-ры 1-13)	декабрь	25 739,76
19	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (14 заявок)	12	6 845,50
20	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	9 850,00
21	Чистка кровли и козырьков	зим.период	12 500,00
22	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	май	32 785,67
23	Обследование тех состояния вентиляции	12	19 550,00
	Итого:		324 530,62

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

3550,80

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	153 181,51
2	Уборка ПТ	12 мес.	65 725,31
3	Уборка МОП	12 мес.	37 922,54
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	9 054,54
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	15 552,50
6	Содержание мест накопления ТКО	9 мес.	9 267,59
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 450,05
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	11 185,02
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	2 992,20
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	6 088,67
	Итого:		313 419,94

### 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 2019	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-163 676,44	299 420,61	313 419,94	-13 999,33	-177 675,77
2	Текущий ремонт	-297 693,65	266 649,55	324 530,62	-57 881,07	-355 574,72
3	Услуги УК	-81 197,43	214 439,90	224 157,61	-9 717,71	-90 915,14

Итого:	-542 567,52	780 510,06	862 108,17	-81 598,11	-624 165,63
--------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Общая сумма задолженности жителей дома: **-402 363,76р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): **-367 476,91**

#### 5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 92 заявки, из них 14 аварийных заявок, составлено 2 акта осмотра.
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 59 справки, снято/зарегистрировано 27 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам:</i>	Выдано 11 справки, проведено более 6 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