

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, 32

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость -70,78%

№ 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	-162 315,92	451 981,21		-614 297,13	427 022,24	-187 274,89	451 981,21
2	Текущий ремонт	-114 244,62	401 972,29		-516 216,91	379 787,34	-136 429,57	409 599,64
3	Услуги УК	-67 617,54	323 147,76		-390 765,30	305 374,63	-85 390,67	323 147,76
4	Гос.пошлина	-1 976,67	4 383,00		-6 359,67	1 104,36	-5 255,31	4 383,00
5	Пени	-25 663,77	32 698,91		-58 362,68	10 822,19	-47 540,49	
6	Услуги представителя	-5 007,07			-5 007,07	2 019,25	-2 987,83	0,00
	Итого:	-376 825,59	1 214 183,17	0,00	-1 591 008,76	1 126 130,01	-464 878,76	1 189 111,61

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО	июль	30 125,00
2	Прочистка лежанки кнс, подъезд 4	январь	2 023,90
3	Замена участка кнс и трубы в кв-ре 30	январь	6 403,95
4	Замена окон в подъезде 5	январь	30 400,00
5	Замена окон в подъезде 6	апрель	30 400,00
6	Прочистка кнс до колодца, подъезд 7	март	2 361,28
7	Замена лежанки кнс, подъезд 7	март	6 717,72
8	Замена участка лежанки гв и кранов в кв-ре 106	апрель	1 476,59
9	Прочистка кнс, подъезд 6	май	1 966,28
10	Замена окон в подъезде 7	май	30 400,00
11	Очистка подвала от мусора	май	2 965,46
12	Смена ламп и плафоно	июнь	770,12
13	Замена участка кнс в кв-ре 31	июнь	1 981,04
14	Снос деревьев (тополь и клен)	июль	12 456,90
15	Замена окон в подъезде 8	июль	30 400,00
16	Выкашивание газонов	сентябрь	12 514,78
17	Частичный ремонт кровли	сентябрь	21 305,96
18	Замена участка кнс в кв-рах 2,5	сентябрь	5 231,93
19	Ремонт ввода хвс	сентябрь	17 265,05
20	Замена участка стояка гв в кв-рах 5,8,89	октябрь	5 748,68
21	Ремонт лежанки гвс, подъезд 3, стояка гвс в кв-ре 16	октябрь	4 862,13
22	Смена радиатора в квре 46	октябрь	4 274,27
23	Смена стояка гвс в кв-рах 18,21	октябрь	4 229,53
24	Ремонт хвс, бойлер, подъезд 6	октябрь	13 030,62
25	Смена лежанки гв, подъезд 2	декабрь	5 242,40
26	Ремонт лежанки гвс, подъезды 1,2,3,4	декабрь	4 229,84
27	Ремонт межпанельных швов по кв-ре 72	декабрь	3 074,21
28	Проверка прибора учета тепловой энергии	декабрь	13 800,00
29	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	14 200,00
30	Чистка кровли и козырьков	зим.период	12 500,00
31	Техническое обслуживание внутридомовогогазового оборудования		38 792,00
32	Обследование, тех состояния вентиляции	1 квартал	6 450,00
33	Управленческие расходы	12 мес.	32 000,00
	Итого:		409 599,64

3. Начисления по содержанию жилых помещений

5112,2

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	220 540,31
2	Уборка ПТ	12 мес.	94 626,82
3	Уборка МОП	12 мес.	54 598,30
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	13 036,11
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	22 391,44
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	13 342,84
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	3 527,42

8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	16 103,43
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	4 550,96
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	9 263,59
Итого:			451 981,21

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. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-162 315,92	427 022,24	451 981,21	-24 958,97	-187 274,89
2	Текущий ремонт	-188 847,68	379 787,34	409 599,64	-29 812,30	-218 659,98
3	Услуги УК	-67 617,54	305 374,63	323 147,76	-17 773,13	-85 390,67
4	Гос.пошлина	-1 976,67	1 104,36	4 383,00	-5 255,31	-5 255,31
5	Услуги представителя	-5 007,07	2 019,25		-2 987,82	-2 987,82
Итого:		-425 764,88	1 115 307,82	1 189 111,61	-80 787,53	-499 568,67

Общая сумма задолженности жителей дома за 2018г: **-464 878,76**
 Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): **-156 285,78**

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 96 заявок, из них 23 аварийных заявки, составлено 3 акта осмотра.
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 79 справка, снято/зарегистрировано 28 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 9 справки, проведено более 14 консультаций.
<i>Юридический отдел:</i>	

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