

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 2019г

по многоквартирному дому: ул. Зюкайская, 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **74,80%**

№ 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	-186 818,77	291 418,16		478 236,93	349 301,71	-128 935,22	291 418,16
2	Текущий ремонт	-139 524,64	261 649,19		401 173,83	313 679,03	-87 494,80	295 878,96
3	Услуги УК	-90 685,91	210 337,60		301 023,51	252 153,43	-48 870,08	210 337,60
4	Гос.пошлина (должники)		14 494,36		14 494,36	8 223,95	-6 270,41	14 494,36
5	Пени (должники)		78 036,82		78 036,82	28 789,51	-49 247,31	
	Итого:	-417 029,32	855 936,12	0,00	1 272 965,44	952 147,63	-320 817,81	797 634,71

2. Реестр выполненных работ по ТР

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	15 250,00
2	Ремонт подъезда № 2	март	73 872,35
3	Выписка из Единого государственного реестра	апрель	400,00
4	Согласование раскопок по благоустройству придомовой территории	апрель	2 163,00
5	Смена светильников, подъезд 2	май	6 720,76
6	Устройство баннера	май	950,00
7	Открытие отдушин	15 мая	1 200,00
8	Выкашивание газонов	июль	7 377,05
9	Покраска лавок и урн	июнь	3 610,96
10	Устройство разметки на дорожках	июнь	5 997,77
11	Вывоз мусора	июнь	15 520,59
12	Частичный ремонт кровли по заявкам	июнь	34 927,28
13	Смена запорной арматуры цо	июль	19 661,09
14	Восстановление крылец, подъезды 1,2	июль	28 214,25
15	Замена задвижки на цо	август	3 520,65
16	Электротехнические работы в МОП	6 мес.	6 250,00
17	Окраска фасада (граффити)	август	1 509,94
18	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	8 850,00
19	Чистка кровли и козырьков	зим.период	10 576,47
20	Обследование тех. состояния и чистка вентиляции		4 200,00
21	Стройконтроль		22 470,00
22	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		22 636,80
	Итого:		295 878,96

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	
2	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	
	Итого:		0,00

3.1 Реестр выполненных работ по СЖ

3327,6

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	143 552,66
2	Уборка ПТ	12 мес.	61 593,88
3	Уборка МОП	12 мес.	35 538,77
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	8 485,38
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	14 574,89
6	Содержание мест накопления ТКО	9 мес.	8 685,04
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 296,04
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	10 481,94
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	4 472,71
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	2 136,85
	Итого:		291 418,16

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 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-186 818,77	349 301,71	291 418,16	57 883,55	-128 935,22

2	Текущий ремонт	-167 006,09	313 679,03	295 878,96	17 800,07	-149 206,02
3	Услуги УК	-90 685,91	252 153,43	210 337,60	41 815,83	-48 870,08
4	Гос.пошлина (должники)	0,00	8 223,95	14 494,36	-6 270,41	-6 270,41
Итого:		-444 510,77	923 358,12	812 129,07	117 499,46	-327 011,31

Общая сумма задолженности жителей дома: **-320 817,81р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): **-178 924,59**

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 48 заявок, из них 6 аварийных заявок, составлено 1
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 72 справки, снято/зарегистрировано 21 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 17 справки, проведено более 20 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