

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

000 "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. Косякова, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **50,52%**

№ 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	-86 163,04	109 793,62		195 956,66	88 624,94	-107 331,72	109 793,62
2	Текущий ремонт	-64 258,58	99 051,33		163 309,91	80 250,65	-83 059,26	109 987,11
3	Услуги УК	-37 484,28	79 673,09		117 157,37	64 312,00	-52 845,37	79 673,09
5	Пени	-15 144,06			15 144,06	15 144,06	0,00	
	Итого:	-203 049,96	288 518,04	0,00	491 568,00	248 331,65	-243 236,35	299 453,82

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	9 250,00
2	Прочистка кнс до колодца	март	1 272,35
3	Замена входящих задвижек цо	июль	8 697,05
4	Выкашивание газонов	июль	812,23
5	Частичная смена лежанки кнс	август	18 828,36
6	Частичный ремонт кровли	август	10 029,37
7	Замена подцепок на радиаторы в кв-ре 24	сентябрь	1 607,02
8	Прочистка кнс до колодца	сентябрь	1 041,12
9	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	6 600,00
10	Чистка кровли и козырьков	зим.период	15 125,00
11	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		12 004,00
12	Обследование, тех.состояния вентиляции		2 050,00
	Итого:		87 316,50

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	21 624,56
2	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	22,37
2	Электроэнергия на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	1 023,68
	Итого:		22 670,61

3.1 Реестр выполненных работ по СЖ

1261,4

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	54 416,80
2	Уборка ПТ	12 мес.	23 348,51
3	Уборка МОП	12 мес.	13 471,75
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 216,57
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 524,93
6	Содержание мест накопления ТКО	9 мес.	3 292,25
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	870,37
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 973,41
9	ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	1 092,71
10	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	741,54
	Итого:		109 948,84

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период 2019г, руб.	Сумма выполненных работ 2019г, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. на 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-86 163,04	88 624,94	109 948,84	-21 323,90	-107 486,94
2	Текущий ремонт	-46 393,67	80 250,65	109 987,11	-29 736,46	-76 130,13
3	Услуги УК	-37 484,28	64 312,00	79 673,09	-15 361,09	-52 845,37
	Итого:	-170 040,99	233 187,59	299 609,04	-66 421,45	-236 462,44

Общая сумма задолженности жителей дома: **-243 236,35р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом
прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): **-88 819,41**

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 29 заявок, из них 10 аварийных заявок, составлено 2
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 33 справки, снято/зарегистрировано 13 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