

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, 76

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **-60,16%**

| № 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 | -144 371,75 | 219 285,88 | | -363 657,63 | 204 769,15 | -158 888,48 | 219 285,88 |
| 2 | Текущий ремонт | -104 885,40 | 194 538,48 | | -299 423,88 | 181 689,97 | -117 733,91 | 203 195,44 |
| 3 | Услуги УК | -68 990,03 | 156 255,49 | | -225 245,52 | 145 911,38 | -79 334,14 | 156 255,49 |
| 5 | Пени | -5 090,54 | | | -5 090,54 | 5 090,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | -323 337,72 | 570 079,85 | 0,00 | -893 417,57 | 537 461,04 | -355 956,53 | 578 736,81 |

2. Реестр выполненных работ по ТР

| № п/п | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|-------|---|---------------|-----------------|
| 1 | Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка | июнь | 17 520,00 |
| 2 | Прочистка лежанки кнс, подъезд 3 | январь | 1 156,75 |
| 3 | Ремонт подъезда № 4 | январь | 68 233,51 |
| 4 | Снос черемухи | апрель | 6 587,14 |
| 5 | Замена светильников с датчиком, подъезд 2, тамбур | апрель | 2 028,50 |
| 6 | Замена стояка кнс, гв в кв-рах 20,23 | апрель | 6 117,65 |
| 7 | Смена висячего замка, подъезд 3 | май | 471,21 |
| 8 | Смена светильников в моп, подъезд 4 | май | 7 524,23 |
| 9 | Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон | 15 мая | 1 200,00 |
| 10 | Выкашивание газонов | июль | 2 871,66 |
| 11 | Частичный ремонт кровли по заявкам | август | 34 653,36 |
| 12 | Замена светильников с датчиком, подъезд 2, тамбур | сентябрь | 2 854,20 |
| 13 | Замена лежанки кнс, подъезд 2 | декабрь | 9 154,03 |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | декабрь | 19 423,20 |
| 15 | Тракторная очистка придомовой территории | зим.период | 9 850,00 |
| 16 | Чистка кровли и козырьков | зим.период | 10 250,00 |
| 17 | Обследование тех. состояния вентиляции. | март, декабрь | 3 300,00 |
| | Итого: | | 203 195,44 |

3. Реестр выполненных работ по СЖ

2474,1

| № | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|----|--|---------|-----------------|
| 1 | Содержание КЭЗ и ВАО | | 106 732,67 |
| 2 | Уборка ПТ | 12 мес. | 45 795,59 |
| 3 | Уборка МОП | 12 мес. | 26 423,39 |
| 4 | Дератизация и дезинфекция | 12 мес. | 6 308,96 |
| 5 | Обслуживание дымоходов и ВК | 12 мес. | 10 836,56 |
| 6 | Содержание мест накопления ТКО | 9 мес. | 6 457,40 |
| 7 | Сбор, передача и обезвреживание РЛ | 12 мес. | 1 707,13 |
| 8 | Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.) | 12 мес. | 7 793,42 |
| 9 | ХВС на содержание ОИ | 12 мес. | 3 367,19 |
| 10 | ВО на содержание ОИ | 12 мес. | 3 863,58 |
| | Итого: | | 219 285,88 |

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

| № п/п | Вид услуги | Долг на начало периода, руб. | Оплачено за период 2019г руб. | Сумма выполненных работ в 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 | -144 371,75 | 204 769,15 | 219 285,88 | -14 516,73 | -158 888,48 |
| 2 | Текущий ремонт | -150 967,87 | 181 689,97 | 203 195,44 | -21 505,47 | -172 473,34 |
| 3 | Услуги УК | -68 990,03 | 145 911,38 | 156 255,49 | -10 344,11 | -79 334,14 |
| | Итого: | -364 329,65 | 532 370,50 | 578 736,81 | -46 366,31 | -410 695,96 |

Общая сумма задолженности жителей дома за 2018г: **-355 956,53**

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

-288 137,78

5. Отчет о проделанной работе отделов

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Технический отдел:</i> | Выполнено 29 заявок, из них 11 аварийных заявок, составлено 1 |
| <i>Паспортный стол:</i> | Выдано 53 справка, 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