

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. Краснослудская, 17

### 1. Оборотно - сальдовая ведомость

**Собираемость за период: 42,88%**

№ 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	-244 767,97	224 855,13	2 988,16	466 634,94	192 426,73	-274 208,21	221 866,97
2	Текущий ремонт	-168 027,58	186 941,02		354 968,60	159 965,43	-195 003,17	109 934,90
3	Услуги УК	-101 277,25	154 171,58		255 448,83	132 302,03	-123 146,80	154 171,58
4	Гос.пошлина	-7 253,61			7 253,61	1 975,88	-5 277,73	0,00
5	Пени	-111 085,76			111 085,76	26 289,04	-84 796,72	
6	Обслуживание и печать квитанций по кап.ремонту		797,85		797,85	12,56	-785,29	797,85
<b>Итого:</b>		<b>-632 412,17</b>	<b>566 765,58</b>	<b>2 988,16</b>	<b>1 196 189,59</b>	<b>512 971,67</b>	<b>-683 217,92</b>	<b>486 771,30</b>

### 2. Реестр выполненных работ по ТР

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь-июль	18 200,50
2	Восстановление электроснабжения	январь	4 318,60
3	Прочистка трубы кнс в подвале	март	4 353,73
4	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 100,00
5	Прочистка трубы кнс в подвале	июль	2 242,53
6	Выкашивание газонов	июль	4 145,10
7	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (12 заявок)	12 мес.	25 200,00
8	Прочистка трубы кнс в подвале	июль	3 880,00
9	Замена стояка гвс в кв-ре 34	август	2 086,83
10	Ремонт перегородок и балконных дверей 3 раза	12 мес.	5 843,10
11	Диагностика, промывка и настройка расходомеров ЭРСВ - 2шт.	октябрь	3 900,00
12	Частичный ремонт кровли по заявкам над кв-рами 50,51	октябрь	8 537,73
13	Устройство коврика у входа	ноябрь	644,80
14	Прочистка трубы кнс в подвале	ноябрь	2 902,49
15	Замена входящих кранов в кв-ре 7	декабрь	929,49
16	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	8 800,00
17	Откачка воды и осушение подвала, 4 раза	12 мес.	4 500,00
18	Чистка кровли и козырьков	зим.период	5 100,00
19	Обследование тех. состояния вентиляции	1 квартал	3 250,00
20	Управленческие расходы	12 мес.	
<b>Итого:</b>			<b>109 934,90</b>

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

2450,4

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	86 597,14
2	Уборка ПТ	12 мес.	45 356,90
3	Уборка МОП	12 мес.	26 170,27
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	6 248,52
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	10 732,75
6	Содержание мест накопления ТКО	9 мес.	6 395,54
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 690,78
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 718,76
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	15 473,28
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	12 348,58
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	6 122,61
<b>Итого:</b>			<b>224 855,13</b>

### 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. за 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-244 767,97	192 426,73	221 866,97	-22 901,00	-274 208,21
2	Текущий ремонт	-325 892,14	159 965,43	109 934,90	50 030,53	-275 861,61
3	Услуги УК	-101 277,25	132 302,03	154 171,58	-21 869,55	-123 146,80
4	Гос.пошлина	-7 253,61	1 975,88		-5 277,73	-5 277,73
5	Обслуживание и печать квитанций по кап.ремонту		12,56	797,85	-785,29	-785,29
<b>Итого:</b>		<b>-679 190,97</b>	<b>486 682,63</b>	<b>486 771,30</b>	<b>-803,04</b>	<b>-679 279,64</b>

Общая сумма задолженности жителей дома за 2018г -683 217,92

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): -274 920,01

#### 5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено 58 заявок, из них 10 аварийных заявок, составлено 3
Паспортный стол:	Выдано 67 справок, снято/зарегистрировано 35 граждан.
Бухгалтерия по вопросам	Выдано 17 справки, проведено более 20 консультаций.
Юридический отдел:	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