

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

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 2019 год

по многоквартирному дому: ул. Кронита, 6

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период 2019г

80,27%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб. за 2019	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб. за 2019	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	-153 642,77	400 717,30		554 360,07	433 375,68	-120 984,39	400 717,30
2	Текущий ремонт	-107 004,44	338 376,34		445 380,78	366 046,45	-79 334,33	321 933,22
3	Услуги УК	-63 506,92	272 022,89		335 529,81	294 390,70	-41 139,11	272 022,89
4	Гос.пошлина		3 774,00		3 774,00	1 340,00	-2 434,00	3 774,00
5	Пени		44 979,82		44 979,82	15 761,67	-29 218,15	
	Итого:	-324 154,13	1 059 870,36	0,00	1 384 024,49	1 110 914,50	-273 109,99	998 447,41

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	29 500,00
2	Замена участка лежанки гвс в подвале	апрель	4 228,00
3	Ремонт электрощитка	апрель	5 179,19
4	Снос деревьев и кустарников	апрель	13 992,83
5	Замена шаровых кранов на цо	май	16 840,26
6	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 350,00
7	Выкашивание газонов	июль	10 187,24
8	Замена окон на пластиковые в подъезде 5	август	30 400,00
9	Электротехнические работы	12 мес.	14 450,00
10	Частичный ремонт кровли по заявкам	сентябрь	19 421,36
11	Подготовка и согласование проектной документации на узел учета	август	14 000,00
12	Частичная замена лежанки гв	сентябрь	7 988,14
13	Частичная смена стояка гвс в кв-рах 75,78	октябрь	5 638,76
14	Замена участка кнс и гв в кв-рах 46,47	ноябрь	12 771,65
15	Окраска входных дверей	ноябрь	3 131,47
16	Смена подцепки цо, подъезд 5	ноябрь	1 767,19
17	Ремонт подцепки цо, подъезд 6	ноябрь	6 295,65
18	Замена труб хгвс, кнс в кв-рах 81,84	декабрь	10 656,68
19	Замена окон на пластиковые в подъезде 6	декабрь	24 000,00
20	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	15 500,00
21	Откачка воды и осушение подвала, 2 раза	12 мес.	3 650,00
22	Чистка кровли и козырьков	зим.период	18 200,00
23	Управленческие расходы на содержание дома	12 мес.	18 000,00
24	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		29 134,80
25	Обследование тех. состояния и чистка вентиляции	1-2 квартал	5 650,00
	Итого:		321 933,22

3. Реестр выполненных работ по СЖ

4303,4

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	185 648,68
2	Уборка ПТ	12 мес.	79 655,93
3	Уборка МОП	12 мес.	45 960,31
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	10 973,67
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	18 848,89
6	Содержание мест накопления ТКО	9мес.	11 231,87
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 969,35
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	13 555,71
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	23 970,78
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	1 468,97
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	6 433,14
	Итого:		400 717,30

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. на 2018г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-153 642,77	433 375,68	400 717,30	32 658,38	-120 984,39
2	Текущий ремонт	-82 578,49	366 046,45	321 933,22	44 113,23	-38 465,26

3	Услуги УК	-63 506,92	294 390,70	272 022,89	22 367,81	-41 139,11
4	Гос.пошлина		1 340,00	3 774,00	-2 434,00	-2 434,00
	Итого:	-299 728,18	1 095 152,83	998 447,41	96 705,42	-203 022,76

Общая сумма задолженности жителей дома: **-273 109,99р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): **-21 343,06**

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 40 заявок, из них 4 аварийных заявок, составлено 3
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 65 справка, снято/зарегистрировано 19 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