

Утверждаю:  
 Ген.директор  
 О.С. Хохрякова \_\_\_\_\_  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021г.

**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 2020 год**  
 по многоквартирному дому: ул. Веденева, 87

**1. Оборотно - сальдовая ведомость (жилые помещения)**

**Собираемость за период 2020г: 82,71%**

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб 2020	Сумма начислений за период, руб. 2020	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб. 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	-242 396,69	292 932,57		535 329,26	242 298,75	-293 030,51	292 932,57
2	Текущий ремонт	-121 681,12	153 114,24		274 795,36	126 648,22	-148 147,14	241 965,23
3	Услуги УК	-110 156,71	186 091,80		296 248,51	153 925,56	-142 322,95	186 091,80
5	Пени	-22 728,00			22 728,00		-22 728,00	
	<b>Итого:</b>	<b>-496 962,52</b>	<b>632 138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 101,13</b>	<b>522 872,53</b>	<b>-606 228,60</b>	<b>720 989,60</b>

**1.1. Оборотно - сальдовая ведомость (нежилые помещения)**

**Собираемость за период 2020г: 93%**

№ 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	-20 072,05	62 485,57		82 557,62	75 874,34	-6 683,28	78 399,85
2	Текущий ремонт Большаков	-4 835,73	10 726,56		15 562,29	13 024,94	-2 537,35	10 726,56
3	Услуги УК	-21 894,41	79 663,31		101 557,72	96 732,76	-4 824,96	79 663,31
4	ХВС на содержание ОИ	0,00	423,24		423,24	423,24	0,00	423,24
5	ГВС на содержание ОИ	0,00	1 680,84		1 680,84	1 680,84	0,00	1 680,84
6	ВО на содержание ОИ	0,00	614,10		614,10	614,10	0,00	614,10
7	Эл.эн. на содержание ОИ	0,00	13 196,10		13 196,10	13 196,10	0,00	13 196,10
	<b>Итого:</b>	<b>-46 802,19</b>	<b>152 875,44</b>	<b>0,00</b>	<b>215 591,91</b>	<b>201 546,32</b>	<b>-14 045,59</b>	<b>168 789,72</b>

**2. Реестр выполненных работ по ТР**

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь	27 250,00
2	Частичный ремонт кровли по заявкам	сентябрь	18 894,36
3	Окраска фасада (граффити)	октябрь	13 036,52
4	Смена водомера	октябрь	10 679,55
5	Поверка прибора учета тепловой энергии ТСРВ 026	август	30 000,00
6	Электротехнические работы в МОП (по заявкам)	12 мес.	7 850,00
7	Удаление засора в системе канализации		4 500,00
8	Дезинсекция подвала жилого дома	июль	275,22
9	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов	декабрь	10 660,00
10	Техническое обслуживание внутримногогазового оборудования		16 894,00
11	Тракторная очистка придомовой территории (1 раз)	зим.период	3 200,00
12	Страхование лифта, оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы		9 000,00
13	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (11шт.)		7 487,48
14	Замена задвижки на ХВС	октябрь	6 567,60
15	Чистка кровли и козырька	зим.период	4 937,00
	<b>Итого:</b>		<b>171 231,73</b>

**3. Перерасход средств на содержание ОИ**

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	632,95
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	11 442,62
3	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-8,70
3	Эл.эн. на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	58 666,63
Итого:			70 733,50

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

2181,1

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	84 277,23
2	Уборка ПТ	12 мес.	27 482,88
3	Уборка МОП	12 мес.	26 435,28
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	6 281,76
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 946,20
6	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	119 349,60
7	Содержание мест накопление ТКО	12 мес.	7 590,24
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 570,20
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 927,00
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	3 682,98
11	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	974,52
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 414,68
Итого:			292 932,57

### 4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб. за 2020г	Сумма выполненных работ, руб. за 2020г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2020г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб., нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-262 468,74	334 087,37	371 332,42	-37 245,05	-299 713,79
2	Текущий ремонт	-60 350,84	139 673,16	241 965,23	-102 292,07	-162 642,91
3	Услуги УК	-132 051,12	250 658,32	265 755,11	-15 096,79	-147 147,91
Итого:		-454 870,70	724 418,85	879 052,76	-154 633,91	-609 504,61

Общая сумма задолженности жителей дома за 2020г: **-606 228,60р.**

Общая сумма задолженности по нежилым помещениям 2020г: **-14 045,59р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2019г.): **-183 913,14**

Согласовал (и): Инженер / /Ф.Ф.Мухаматулина/

должность ФИО подпись

Мастер / /К.А.Хохряков /

должность ФИО подпись

Бухгалтер / /Н.А.Александрова/

должность ФИО подпись

Отчет принял (и): \_\_\_\_\_

№ кв. ФИО подпись

№ кв. ФИО подпись