

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 2020г
 по многоквартирному дому: ул. Зюкайская, 4

1. Оборотно - сальдовая ведомость **Собираемость за период: 67,38%**

№ 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	-128 935,20	307 437,58		436 372,78	286 170,16	-150 202,62	307 437,58
2	Текущий ремонт	-87 494,80	259 952,88		347 447,68	241 970,28	-105 477,40	164 701,80
3	Услуги УК	-48 870,08	222 017,40		270 887,48	206 659,04	-64 228,44	222 017,40
4	Гос.пошлина (должники)	-6 270,41	0,00		6 270,41	2 234,19	-4 036,22	0,00
5	Пени (должники)	-49 247,31	0,00		49 247,31	11 032,03	-38 215,28	
	Итого:	-320 817,80	789 407,86	0,00	1 110 225,66	748 065,70	-362 159,96	694 156,78

2. Реестр выполненных работ по ТР

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	19 750,00
2	Ремонт подцепки цо в кв-ре 38	февраль	4 559,07
3	Открытие отдушин	15 мая	1 200,00
4	Выкашивание газонов	июль	6 635,41
5	Почтовые расходы (доставка груза - теплосчетчика)	август	2 205,00
6	Замена стояка цо в кв-рах 64, 4	август	10 638,13
7	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (17 заявок)	12 мес.	9 215,00
8	Окраска фасада (граффити)	август	4 815,00
9	Ремонт и проверка теплосчетчика КМ-5	сентябрь	20 920,00
10	Ремонт труб цо	сентябрь	13 578,06
11	Замена вентилей на цо 10 шт.	сентябрь	7 247,85
12	Замена задвижек на цо	сентябрь	17 195,76
13	Техническое обслуживание внутридомовогогазового оборудования		22 636,80
14	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (4шт.)		2 722,72
15	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	10 250,00
16	Чистка кровли и козырьков	зим.период	11 133,00
	Итого:		164 701,80

3.1 Реестр выполненных работ по СЖ **3327,6**

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	152 138,64
2	Уборка ПТ	12 мес.	62 292,60
3	Уборка МОП	12 мес.	35 938,08
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	9 583,56
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	15 573,48
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	11 580,24
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 395,80
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	10 781,40
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	4 761,36

10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	2 392,42
		Итого:	307 437,58

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. за 2020г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых
		1	2	3	4=2- (+/-)-1-3	4=2- (+/-)-1-3
1	Содержание жилья	-128 935,20	286 170,16	307 437,58	-21 267,42	-150 202,62
2	Текущий ремонт	-149 206,02	241 970,28	164 701,80	77 268,48	-71 937,54
3	Услуги УК	-48 870,08	206 659,04	222 017,40	-15 358,36	-64 228,44
4	Гос.пошлина (должники)	-6 270,41	2 234,19	0,00	2 234,19	-4 036,22
Итого:		-327 011,30	737 033,67	694 156,78	40 642,70	-286 368,60

Общая сумма задолженности жителей дома за 2020г: **-362 159,96р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2019г.): **-161 709,63**

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