

Утверждаю:

Ген.директор

О.С. Хохрякова _____

" ____ " _____ 2021г.

Отчет по доходам и расходам за 2020 год

по многоквартирному дому: ул. Косякова, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период:

48,08%

№ 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		5		
1	Содержание жилья	-107 331,72	115 995,70		223 327,42	101 229,75	-122 097,67	115 995,70
2	Текущий ремонт	-83 059,26	98 412,11		181 471,37	85 884,50	-95 586,87	199 251,82
3	Услуги УК	-52 845,37	84 050,70		136 896,07	73 351,26	-63 544,81	84 050,70
	Итого:	-243 236,35	298 458,51	0,00	541 694,86	260 465,51	-281 229,35	399 298,22

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего	май	18 220,00
2	Удаление засора в системе канализации, 2 раза	июль	9 000,00
3	Выкашивание газонов	июль	850,00
4	Почтовые расходы (доставка груза - теплосчетчика)	август	2 205,00
5	Частичный ремонт кровли	август	9 219,17
6	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (5 заявок)	12 мес.	2 250,00
7	Окраска фасада (граффити)	август	2 810,00
8	Ремонт и проверка теплосчетчика КМ-5	сентябрь	44 500,00
9	Замена задвижек на цо 2 шт.	сентябрь	10 866,56
10	Замена стояка и подцепок цо в кв-рах	сентябрь	25 153,43
11	Земляные работы	сентябрь	4 800,00
12	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (2шт.)		1 361,36
13	Смена лежанки кнс до колодца	сентябрь	13 289,78
14	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	7 150,00
15	Чистка кровли и козырьков	зим.период	15 441,00
16	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		12 004,00
17	Частичный ремонт отмстки		12 163,59
	Итого:		191 283,89

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
3	Электроэнергия на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	7 967,93
	Итого:		7 967,93

3.1 Реестр выполненных работ по СЖ

1261,4

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	58 027,86
2	Уборка ПТ	12 мес.	23 582,62
3	Уборка МОП	12 мес.	13 605,32
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 628,01
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	5 895,45
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	4 383,75
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	907,09
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	4 081,26
9	ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	1 091,55
10	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	792,79
	Итого:		115 995,70

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период 2019г., руб.	Сумма выполненных работ 2019г, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. на 2020г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(-)/1-3	4=2-(-)/1-3
1	Содержание жилья	-107 331,72	101 229,75	115 995,70	-14 765,95	-122 097,67
2	Текущий ремонт	-74 391,08	85 884,50	199 251,82	-113 367,32	-187 758,40
3	Услуги УК	-52 845,37	73 351,26	84 050,70	-10 699,44	-63 544,81
	Итого:	-234 568,17	260 465,51	399 298,22	-138 832,71	-373 400,88

Общая сумма задолженности жителей дома за 2020г: **-281 229,35р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет

(2-7+остаток за 2019г.):

-150 991,72

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