

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. Краснослудская, 17

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **35,97%**

№ 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	-274 208,21	234 851,84		509 060,05	181 199,78	-327 860,27	234 851,84
2	Текущий ремонт	-195 003,17	183 781,92		378 785,09	139 826,57	-238 958,52	199 249,48
3	Услуги УК	-123 146,80	163 490,28		286 637,08	124 388,11	-162 248,97	163 490,28
4	Гос.пошлина	-5 277,73			5 277,73	404,77	-4 872,96	0,00
5	Пени	-84 796,72			84 796,72	5 510,28	-79 286,44	
6	Обслуживание и печать квитанций по кап.ремонту	-785,29	9 840,26		10 625,55	7 291,29	-3 334,26	9 840,26
	Итого:	-683 217,92	591 964,30	0,00	1 275 182,22	458 620,80	-816 561,42	607 431,86

2. Реестр выполненных работ по ТР

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь-июль	19 850,00
2	Замена участка лежанки кнс в подвале	февраль	22 129,09
3	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 100,00
4	Выкашивание газонов	июль	4 519,65
5	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (21 заявок)	12 мес.	26 250,00
6	Профилактическая дезинфекция МОП	июнь	1 200,00
7	Замена участка стояка гвс в кв-рах 8,20	июль	8 450,68
8	Замена участка трубы кнс в кв-рах 40,52	июль	9 304,80
9	Частичная смена стояка кнс в кв-рах 28,40	август	10 835,87
10	Ремонт перегородок и дверей, 4,5 этажи	август	20 361,91
11	Замена полотенцесушителя в кв-ре 31	сентябрь	5 367,32
12	Замена труб хгвс, кнс в кв-ре 11	сентябрь	18 380,89
13	Ремонт оконной рамы и остекление в моп	сентябрь	4 545,19
14	Покраска входных дверей	сентябрь	1 500,30
15	Частичный ремонт кровли по заявкам	октябрь	15 630,58
16	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (12шт.)		8 168,20
17	Услуги по снятию показаний тепловой энергии	4 мес.	2 800,00
18	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	9 200,00
19	Откачка воды и осушение подвала, 2 раза	12 мес.	2 600,00
20	Чистка кровли и козырьков	зим.период	5 905,00
21	Закрашивание граффити		1 150,00
	Итого:		199 249,48

3. Реестр выполненных работ по СЖ

2450,4

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	83 611,46
2	Уборка ПТ	12 мес.	45 871,08
3	Уборка МОП	12 мес.	26 464,94
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	7 057,56
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	11 468,38

6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	8 527,92
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 764,12
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 939,42
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	15 210,54
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	13 843,28
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	13 093,14
Итого:			234 851,84

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период 2020г, руб.	Сумма выполненных работ в 2020г 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	-274 208,21	181 199,78	234 851,84	-39 356,37	-327 860,27
2	Текущий ремонт	-275 861,61	139 826,57	199 249,48	-59 422,91	-335 284,52
3	Услуги УК	-123 146,80	124 388,11	163 490,28	-39 102,17	-162 248,97
4	Гос.пошлина	-5 277,73	404,77		-4 872,96	-4 872,96
5	Обслуживание и печать квитанций по кап.ремонту	-785,29	7 291,29	9 840,26	-3 334,26	-3 334,26
Итого:		-679 279,64	453 110,52	607 431,86	-146 088,67	-833 600,98

Общая сумма задолженности жителей дома за 2020г -816 561,42

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2019г.): -290 387,57

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