

Утверждаю:
 Ген. директор
 О.С. Хохрякова
 " " " 2022г. №114/11
 Центр "1"

Отчет по доходам и расходам за 2021 год

по многоквартирному дому: ул. Веденева, 55

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

1. Оборотно - сальдовая ведомость

№ п/п	Вид услуги	Собираемость за период:			Итого к оплате, руб.	Сумма оплат за период, руб.	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
		1	2	3				
1	Содержание жилья	-123 464,94	261 423,16	384 888,10	239 085,58	-145 802,52	261 423,16	
2	Текущий ремонт	-88 353,70	214 733,75	303 087,45	193 048,69	-110 038,76	236 753,63	
3	Услуги УК	-57 217,39	183 398,35	240 615,74	164 457,88	-76 157,86	183 398,35	
4	Госпошлина	-2 070,28	0,00	2 070,28	138,71	-1 931,57	0,00	
5	Пени	-23 883,10	-10 364,85	13 518,25	1 861,34	-11 656,91	0,00	
6	Обсуж. и печать квитанц. за кал.ремонт		1 072,15	1 072,15	28,34	-1 043,81	1 072,15	
	Итого:	-294 989,41	650 262,56	945 251,97	598 620,54	-346 631,43	682 647,29	

2. Регистр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО	май	36 671,45
2	Открытые отдушины и слуховых окон	15 мая	1 500,00
3	Частичная замена труб гвс в подвале	январь	7 783,55
4	Частичная замена кнс в кв-ре 59	март	6 735,00
5	Установка скамеек, подъезд 1, 4	май	29 778,00
6	Частичная замена кнс в кв-рах 20,23	июнь	4 722,62
7	Частичный ремонт кровли (карнизного свеса) альпинистами	июль	2 800,00
8	Выкашивание газонов (2 раза)	июль	9 975,68
9	Окраска фасада (граффити)	июль	3 520,00
10	Частичный ремонт кровли по заявкам	сентябрь	33 407,45
11	Ремонт кровля, подъезд № 2	сентябрь	27 438,95
12	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		19 396,00
13	Переаппук стояков отопления (удаление воздуха)	начало отопительного сезона	9 402,00
14	Удаление засора в системе кнс (5 раз)		6 050,00
15	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (7шт.)		5 250,00
16	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (11 заявок)	12 мес.	11 250,00
17	Факторная очистка придомовой территории	зим.период	8 100,00
18	Чистка кровли и козырьков	зим.период	12 972,93
	Итого:		236 753,63

3. Регистр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	125 673,71
2	Уборка ПТ	12 мес.	51 457,55
3	Уборка МОП	12 мес.	29 686,68
4	Дезинфекция и дезинфекция	12 мес.	7 915,81
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	12 864,25
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	9 565,73
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 979,75
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн, хол.водосн.)	12 мес.	8 905,95
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	0,00
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	13 373,73
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	0,00
Итого:			261 423,16

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 2021г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
1	Содержание жилья	-123 464,94	239 085,58	261 423,16	-22 337,58	-145 802,52
2	Текущий ремонт	122 051,40	193 048,69	236 753,63	-43 704,94	78 346,46
3	Услуги УК	-57 217,39	164 457,88	183 398,35	-18 940,47	-76 157,86
4	Обслуж. и печать квитанц. за кал.ремонт	0,00	28,34	1 072,15	-1 043,81	-1 043,81
Итого:		-58 630,93	596 620,49	682 647,29	-86 026,80	-144 657,73

Общая сумма задолженности жителей Дома за 2021г:

-346 631,43р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2021г.):

68 657,47р.

Согласовал (и): Инженер / /Ф.Ф.Мухаматуллина/ _____
 должность ФИО подпись
 Мастер / /КА.Хохряков / _____
 должность ФИО подпись
 Бухгалтер / /Н.А.Александрова / _____
 должность ФИО подпись

Отчет принял (и):

№ кв. _____ ФИО _____ подпись _____
 № кв. _____ ФИО _____ подпись _____