

Утверждаю:  
 Ген. директор  
 О.С. Хохрякова  
 " 2022г.



**Отчет по Доходам и расходам за 2021 год**  
 по многоквартирному дому: ул. Веденева, 87

**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 (жилые помещения)** Собираемость за период 2021г: **88,21%**

№ 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.	
							6=5-4	7
1	Содержание жилья	-293 030,51	293 150,38		566 180,89	263 582,84	-322 598,05	293 150,38
2	Текущий ремонт	-148 147,14	153 139,98		301 287,12	133 057,79	-168 229,33	237 245,58
3	Услуги УК	-142 322,95	186 123,08		328 446,03	161 134,72	-167 311,31	186 123,08
4	Пени	-22 728,00			22 728,00	1 114,45	-21 613,55	
5	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	0,00	3 373,70		3 373,70	1 968,10	-1 405,60	3 373,70
Итого:		-606 228,60	635 787,14		1 242 015,74	560 857,90	-681 157,84	719 892,74

**1.1. Оборотно - сальдовая ведомость (нежилые помещения)** Собираемость за период 2021г: **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.	
							4=(1+2)-(3)	5
1	Содержание жилья	-6 683,28	62 231,40		68 914,68	65 934,34	-2 980,34	78 270,60
2	Текущий ремонт бытовых	-2 537,35	10 726,56		13 263,91	10 703,38	-2 560,53	10 726,56
3	Услуги УК	-4 824,96	79 663,29		84 488,25	83 059,38	-1 428,87	79 663,29
4	ХВС на содержание ОИ	0,00	423,18		423,18		0,00	423,18
5	ГВС на содержание ОИ	0,00	1 670,10		1 670,10		0,00	1 670,10
6	ВО на содержание ОИ	0,00	666,24		666,24		0,00	666,24
7	Эл.ан. на содержание ОИ	0,00	13 279,68		13 279,68		0,00	13 279,68
Итого:		-14 045,59	168 660,45		182 706,04	175 736,30	-6 969,74	168 660,45

**2. Реестр выполненных работ по ТР**

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО сварочные работы, прокладка системы, установка	июнь	31 227,22
2	Замена стояка гв в кв-ре 26	январь	3 638,72
3	Окраска фасада (граффити)	октябрь	11 520,00
4	Частичная замена стояков хвс в кв-ре 50	март	14 609,74
5	Частичная замена стояка цо и подцепок в кв-ре 29	март	11 968,47
6	Частичная смена стояка цо	июнь	7 241,30
7	Закрепление фасадных плиток акриловыми	июль	13 800,00
8	Ремонт электропроводки	август	7 276,63
9	Частичный ремонт в мол	август	3 335,72
10	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (7 заввок)	август	6 840,00
11	Частичный ремонт потолка	август	13 247,92
12	Чистка КНС (3 раза)	август	4 560,00
13	Дизинсекция подвала жилого дома	июль	275,00
14	Замена стояка хвс в кв-ре 13	август	6 320,03
15	Техническое обслуживание лифтов	август	6 500,00
16	Техническое обслуживание внутренних газового оборудования	август	16 894,00
17	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	3 200,00
18	Страхование лифта, оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы		9 000,00
19	Смена входных крапов на стояках ХГВС по заявкам (9шт.)		8 245,00

20	Чистка кровли и козырька	з/м.период	6 873,72
		Итого:	186 573,47

### 3. Перерасход средств на содержание ОИ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	21 721,04
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	2 776,09
3	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	17 715,67
3	Эл.эн. на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	8 459,31
		Итого:	50 672,11

### 3. Реестр выгольных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	84 291,48
2	Уборка ПТ	12 мес.	27 487,50
3	Уборка МОП	12 мес.	26 439,72
4	Дезинфекция и дезинфекция	12 мес.	6 282,82
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 947,88
6	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	119 369,66
7	Содержание мест накопление ТКО	12 мес.	7 591,52
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 570,46
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 927,66
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	3 734,60
11	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	974,48
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 532,60
		Итого:	293 150,38

### 4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб. за 2021г	Сумма выгольных работ, руб. за 2021г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2021г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб., нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
1	Содержание жилья	-299 713,79	345 556,38	371 420,98	-25 864,60	-325 578,39
2	Текущий ремонт	-162 642,91	143 761,17	247 972,14	-104 210,97	-266 853,88
3	Услуги УК	-147 147,91	244 194,10	265 786,37	-21 592,27	-168 740,18
4	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	0,00	1 968,10	3 373,70	-1 405,60	-1 405,60
		Итого:	-609 504,61	735 479,75	-153 073,44	-762 578,05

Общая сумма задолженности жителей дома за 2021г: -681 157,84р.

Общая сумма задолженности по нежилым помещениям 2021г: -6 969,74р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (з-Тнасток за 2020г.): -268 018,74

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

должность / /К.А.Хохряков /

Мастер / /Н.А.Александрова/

Бухгалтер / /Н.А.Александрова/

Отчет принят (и):

№ кв. / / /

№ кв. / / /