

Утверждаю:

Ген. директор
О.С. Хохрякова

2022г. _____



Отчет по доходам и расходам за 2021 год
по многоквартирному дому: ул. Волховская, 23

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 Собираемость за период: 60,15%

| № п/п | Вид услуги | Долг на начало периода, руб на 01.01.2019 | Сумма начислений за период, руб. 2019г | Сумма перерасчета за период, руб. | Итого к оплате, руб. 2018+2019г | Сумма оплат 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 | -217 849,20 | 336 786,47 | | 554 635,67 | 339 461,33 | -215 174,34 | 336 786,47 |
| 2 | Текущий ремонт | -165 024,30 | 277 178,40 | | 442 202,70 | 252 866,62 | -189 336,08 | 389 021,59 |
| 3 | Услуги УК | -119 761,58 | 236 728,92 | | 356 490,50 | 216 081,71 | -140 408,79 | 236 728,92 |
| 4 | Обслуживание и печать квитанций за капремонт | -1 148,45 | 15 511,44 | | 16 659,89 | 15 607,53 | -1 052,36 | 15 511,44 |
| | Итого: | -503 783,53 | 866 205,23 | 0,00 | 1 369 988,76 | 824 017,19 | -545 971,57 | 978 048,42 |

2. Реестр выполненных работ по ТР

| № п/п | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка | май | 32 582,00 |
| 2 | Замена стояка цо в кв-рах 2,5,8,26 | январь | 9 177,16 |
| 3 | Замена стояка цо в кв-рах 55,58 | январь | 5 161,70 |
| 4 | Замена стояка гвс в кв-ре 2 | январь | 5 520,87 |
| 5 | Замена кранов хвс в кв-ре 36 | январь | 5 315,49 |
| 6 | Замена стояка гвс в подвале | апрель | 4 160,42 |
| 7 | Ремонт бойлера | май | 115 151,69 |
| 8 | Открытие отдушин | 15 мая | 1 200,00 |
| 9 | Смена доводчика дверного, подъезд № 4 | июль | 3 852,57 |
| 10 | Устройство контейнерной площадки | июль | 21 407,00 |
| 11 | Часичная смена стояка гв в кв-ре 32 | август | 4 194,65 |
| 12 | Выкашивание газонов | июль | 4 238,79 |
| 13 | Окраска фасада (трафити) | август | 5 545,00 |
| 14 | Часичная замена стояка цо в кв-рах 64,67 | сентябрь | 8 337,43 |
| 15 | Часичная замена стояков гв в кв-ре 32 | сентябрь | 8 383,17 |
| 16 | Часичная замена стояка гвс в кв-рах 53,56 | ноябрь | 7 915,86 |
| 17 | Замена стояка цо в кв-рах 48,51,54,57,60 | ноябрь | 51 407,14 |
| 18 | Замена трубопроводов кнс в подвале | декабрь | 26 741,88 |
| 19 | Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (14 завовк) | 12 | 7 120,00 |
| 20 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | май | 21 185,00 |
| 21 | Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха) | начало отопительного сезона | 12 804,00 |
| 22 | Тракторная очистка придомовой территории | зим.период | 10 200,00 |
| 23 | Чистка кровли и козырьков | зим.период | 13 069,77 |
| 24 | Смена входных кранов на стояках ХТВС по заявкам (Бшт.) | | 4 350,00 |

Итого: 389 021,59

3. Регистр выполненных работ по СЖ

| № п/л | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|--------|---|---------|-----------------|
| 1 | Содержание КЭЗ и ВИО | 12 мес. | 162 219,84 |
| 2 | Уборка ПТ | 12 мес. | 66 420,12 |
| 3 | Уборка МОП | 12 мес. | 38 319,48 |
| 4 | Дезинфекция и дезинфекция | 12 мес. | 10 218,72 |
| 5 | Обслуживание дымоходов и ВК | 12 мес. | 16 605,12 |
| 6 | Содержание мест накопления ТКО | 12 мес. | 12 347,40 |
| 7 | Сбор, передача и обезвреживание РЛ | 12 мес. | 2 554,44 |
| 8 | Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн, хол.водосн.) | 12 мес. | 11 495,64 |
| 9 | ГВС на содержание ОИ | 12 мес. | 16 605,71 |
| 10 | ВО на содержание ОИ | 12 мес. | 0,00 |
| Итого: | | | 336 786,47 |

3550,80

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. на 2021 | Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет на 2021г |
|--------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2-(+)/1-3 | 4=2-(+/-)1-3 |
| 1 | Содержание жилья | -217 849,20 | 339 461,33 | 336 786,47 | 2 674,86 | -215 174,34 |
| 2 | Текучий ремонт | -446 917,87 | 252 866,62 | 389 021,59 | -136 154,97 | -583 072,84 |
| 3 | Услуги УК | -119 761,58 | 216 081,71 | 236 728,92 | -20 647,21 | -140 408,79 |
| 4 | Обслуживание и печать квитанций за капремонт | -1 148,45 | 15 607,53 | 15 511,44 | 96,09 | -1 052,36 |
| Итого: | | -785 677,10 | 824 017,19 | 978 048,42 | -154 031,23 | -939 708,33 |

Общая сумма задолженности жителей Дома за 2021г:

-545 971,57р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2020г.):

-536 887,86

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

должность / ФИО /

Мастер / /К.А.Хорряков /

должность / ФИО /

Бухгалтер / /Н.А.Александрова /

должность / ФИО /

№ кв.

ФИО

подпись

№ кв.

ФИО

подпись

Отчет принят (и):