

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



Отчет по Доходам и Расходам за 2021 год

по многоквартирному дому: ул. Волховская, 32

ООО "Жилищно-расчетный центр-1"
 ИНН 1838004164
 614038, г. Пермь, ул. Веленева, 45
 тел./факс (342) 277-67-20/284-24-42
 e-mail: jrc-1@mail.ru

1. Оборотно - сальдовая ведомость

№ п/п	Вид услуги	1			2			3			4			5			6		
		Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерегистра за период, руб.	Итого к оплате руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Остаток (долг/переплата) руб.	Сумма фактически затрат за период, руб.	Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерегистра за период, руб.	Итого к оплате руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Остаток (долг/переплата) руб.	Сумма фактически затрат за период, руб.				
1	Содержание жилья	-238 577,72	479 636,54		718 214,26	550 543,19	-167 671,07	479 636,54											
2	Текущий ремонт	-180 310,98	399 365,64		579 676,62	416 777,84	-162 898,78	612 514,25											
3	Услуги УК	-122 868,40	341 085,68		463 954,08	347 764,63	-116 189,45	341 085,68											
4	Послешлиная	-3 911,45			3 911,45	2 394,61	-1 516,84	0,00											
5	Пени	-37 704,33			37 704,33	18 987,95	-18 716,38												
6	Услуги представителя	-2 258,63			2 258,63	219,07	-2 039,56	0,00											
7	Обслуживание и печать квитанций за капремонт	0,00	7 893,26		7 893,26	5 163,74	-2 729,52	7 893,26											
Итого:		-585 681,51	1 227 981,12	0,00	1 813 612,63	1 341 851,03	-471 761,60	1 441 129,73											

Собираемость

73,99%

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июль	39 441,94
2	Частичная замена стояка ЦО, подъезд № 1	январь	5 597,77
3	Частичная замена лежанки ГВС, подъезд № 1	март	6 910,28
4	Устранение течи лежанки ГВС, подъезд № 3	март	3 783,37
5	Замена счетчика на ХВ, подъезд № 2	апрель	8 871,34
6	Частичная замена стояков хвс в кв-рах 17,20	апрель	9 581,12
7	Замена лежанки ГВС в бойлерной	май	10 277,28
8	Частичная замена труб хвс, по кранов	июнь	63 170,34
9	Благоустройство придомовой территории	июль	1 846,83
10	Замена радиатора в кв-ре 30	август	5 794,52
11	Замена радиатора и труб цо в кв-ре 1-3	август	9 572,22
12	Замена стояка кнс и цо в кв-ре № 1А	август	17 296,92
13	Смена лежанки цо в подвале	август	6 906,12
14	Частичная смена стояка ГВС в кв-ре 73	август	3 826,79
15	Ремонт бойлера, подъезд № 2	август	134 270,71
16	Частичный ремонт кровли	сентябрь	35 603,62
17	Частичная замена стояков ГВС в кв-ре 30	сентябрь	5 626,87
18	Замена труб цо в подвале	сентябрь	55 021,12
19	Замена задвижки в бойлерной, подъезд № 6	сентябрь	6 000,23
20	Выкашивание газонов	сентябрь	12 918,14
21	Ремонт и восстановление межпанельных швов по кв-ре 87 альпинистами	сентябрь	12 750,00
22	Окраска фасада (граффити)	сентябрь	9 460,65
23	Ремонт межпанельных швов	октябрь	5 500,00
24	Частичная замена стояка ГВС в кв-ре 51	октябрь	5 351,74
25	Смена стояка хвс в кв-ре 20	декабрь	8 272,56
26	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (20	12	12 650,00

27	Перезапуск стенок отопления (удаление воздуха)	начало отопительного сезона	3 201,00
28	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		38 792,00
29	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	16 400,00
30	Чистка кровли и козырьков	зим.период	14 618,77
31	Смена входящих кранов на столбах ХТВС по завяжкам (14шт.)		11 200,00
32	Управленческие расходы	12 мес.	32 000,00
Итого:			612 514,25

3. Начисления по содержанию жилых помещений

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВНО	12 мес.	233 730,28
2	Уборка ЛТ	12 мес.	95 700,08
3	Уборка МОП	12 мес.	55 211,84
4	Дезинфекция и дезинфекция	12 мес.	14 723,44
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	23 926,04
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	17 791,32
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	3 680,40
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн. хол.водосн.)	12 мес.	16 564,04
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	11 929,96
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	6 379,14
Итого:			479 636,54

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 2021	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет за 2021г.
		1	2	3	4=2-(1+3)			
1	Содержание жилья	-238 577,72	550 543,19	479 636,54	70 906,65	-167 671,07		
2	Текущий ремонт	-310 610,30	416 777,84	612 514,25	-195 736,41	-506 346,71		
3	Услуги УК	-122 868,40	347 764,63	341 085,68	6 678,95	-116 189,45		
4	Послопланина	-3 911,45	2 394,61	0,00	-1 516,84	-1 516,84		
5	Услуги представителя	-2 258,63	219,07		-2 039,56	-2 039,56		
6	Обслужив. и печать квитанций за кап.ремонт	0,00	5 163,74	7 893,26	-2 729,52	-2 729,52		
Итого:		-678 226,50	1 322 863,08	1 441 129,73	-124 436,73	-796 493,15		

Общая сумма задолженности жителей дома за 2021г: -471 761,60
 Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2020г.): -479 721,90

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

Мастер / К.А. Хохряков /
 Бухгалтер / Н.А. Александрова /

Отчет принят (я):