

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

Отчет по доходам и расходам за 2021г
 по многоквартирному дому: Ул. Зюкайская, 4

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: 98,86%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплат за период, руб.	Остаток (-) долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
1	Содержание жилья	-150 202,62	307 588,79		457 791,41	303 859,68	-153 931,73	307 588,79
2	Текущий ремонт	-105 477,40	260 005,62		365 483,02	255 634,74	-109 848,28	170 788,24
3	Услуги УК	-64 228,44	222 062,49		286 290,93	218 144,98	-68 145,95	222 062,49
4	Гос. пошлина (должники)	-4 036,22	0,00		4 036,22	470,17	-3 566,05	0,00
5	Пени (должники)	-38 215,28	0,00		38 215,28	2 556,65	-35 658,63	
	Итого:	-362 159,96	789 656,90		1 151 816,86	780 666,22	-371 150,64	700 439,52

2. Ресурсы выполненных работ по ТР

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	19 978,05
2	Замена стояка хвс в кв-ре 42	май	7 981,99
3	Смена стояка хв и крапа по кв-ре 2	август	7 720,12
4	Выкашивание газонов	июль	6 666,18
5	Частичная замена лежанки по	октябрь	4 911,50
6	Ремонт ступеней, подъезд № 4	октябрь	45 113,41
7	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (17 заявок)	12 мес.	9 215,00
8	Окраска фасада (граффити)	август	4 150,00
9	Установка скамейки у подъезда № 2	август	14 889,00
10	Техническое обслуживание внутридомового оборудования		22 636,80
11	Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха)	начало отопительного сезона	7 469,00
12	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (5шт.)		3 250,00
13	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	10 950,00
14	Чистка кровли и козырьков	зим.период	5 857,19
	Итого:		170 788,24

3.1 Ресурсы выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	152 169,51
2	Уборка ПТ	12 мес.	62 305,29
3	Уборка МОП	12 мес.	35 945,37
4	Дезагрегация и дезинфекция	12 мес.	9 585,45
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	15 576,63
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	11 582,58

7 Сбор, передача и обслуживание Р/Л		12 мес.	2 396,34
8 Обслуживание ОПУ (отопление, гор.водосн, хол.водосн.)		12 мес.	10 783,56
9 ХВС на содержание ОИ		12 мес.	4 762,35
10 ВО на содержание ОИ		12 мес.	2 481,71
Итого:			307 588,79

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	1		2		3		Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2021г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет за 2021г
		Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	4=2-(+)-1-3	4=2-(+)-1-3			
1	Содержание жилья	-150 202,62	303 859,68	307 588,79	-3 729,11	-153 931,73			
2	Текущий ремонт	-71 937,54	255 634,74	170 788,24	84 846,50	12 908,96			
3	Услуги УК	-64 228,44	218 144,98	222 062,49	-3 917,51	-68 145,95			
4	Госпошлина (должники)	-4 036,22	470,17	0,00	470,17	-3 566,05			
Итого:		-286 368,60	778 109,57	700 439,52	77 199,88	-209 168,72			

Общая сумма задолженности жителей дома за 2021г: -371 150,64р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2020г.): -72 492,25

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

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