

Утверждаю:  
 Ген. директор  
 О.С. Хохрякова



2022г.

**Отчет по доходам и расходам за 2021 год**  
 по многоквартирному дому: ул. Красногудская, 17

**ООО "Жилищно-расчетный центр-1"**  
 ИНН 1838004164  
 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 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 оплаты за период, руб.	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактически затрат за период, руб.
		Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерасчета за период, руб.				
1	Содержание жилья	1	2	3	4=(1)+2-(3)	5	6=5-4	7
2	Текущий ремонт	-327 860,27	245 454,12		573 314,39	198 377,18	-374 937,21	245 454,12
3	Услуги УК	-238 958,52	183 904,40		422 862,92	143 216,02	-279 646,90	227 630,20
4	Госпошлина	-162 248,97	163 599,24		325 848,21	127 347,40	-198 500,81	163 599,24
5	Пени	-4 872,96			4 872,96	349,71	-4 523,25	0,00
6	Обслуживание и печать квитанций по кап.ремонту	-79 286,44			79 286,44	5 717,59	-73 568,85	
		-3 334,26	10 380,48		13 714,74	7 474,59	-6 240,15	10 380,48
	Итого:	-816 561,42	603 338,24	0,00	1 419 899,66	482 482,49	-937 417,17	647 064,04

**2. Регистр выполненных работ по ТР**

№	Наименование работ	Период	Стоймость, руб.	Собираемость за период:	
				начало отопительного сезона	конец периода
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь-июль	24 446,95		
2	Открытие, закрытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 100,00		
3	Выкашивание газонов	июль	4 339,67		
4	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (22 заявок)	12 мес.	12 950,00		
5	Герметизация межпанельных швов	апрель	23 760,00		
6	Частичная замена лежанки хв	май	14 776,59		
7	Утепление и герметизация межпанельных швов	май	19 110,00		
8	Замена стояка кнс в к-врах 30,42	июнь	6 661,85		
9	Частичный ремонт кровли по заявкам	июль	18 633,76		
10	Окраска малых форм (детская площадка) и в моп стен	август	7 677,38		
11	Частичный ремонт кровли по заявкам над кв-рами 51,52,68,коридор	сентябрь	17 941,96		
12	Частичный ремонт кровли повторно по заявкам	октябрь	7 491,30		
13	Частичная замена стояка по в кв-ре 33	ноябрь	14 556,11		
14	Замена стояка гвс в кв-ре 57	декабрь	5 010,42		
15	Выплата компенсации(кв-ра 28)	декабрь	7 500,00		
16	Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха)	начало отопительного сезона	4 268,00		
17	Смена входных кранов на стояках ХГВС по заявкам (1шт.)		9 230,00		
18	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	9 200,00		
19	Откачка воды и осушение подвала, 2 раза	12 мес.	2 750,00		
20	Чистка кровли и козырьков	зим.период	7 696,63		
21	Закрашивание граффити		8 529,58		
	Итого:		227 630,20		

### 3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	83 670,08
2	Уборка ПТ	12 мес.	45 901,64
3	Уборка МОП	12 мес.	26 482,52
4	Дезагрегация и дезинфекция	12 мес.	7 062,28
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	11 476,08
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	8 533,60
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 765,32
8	Обслуживание ОПУ (отопления, горяч.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 944,80
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	21 803,30
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	15 419,32
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	15 395,18
Итого:			245 454,12

### 4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.		Оплачено за период 2021г, руб.		Сумма выполненных работ в 2021г руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2021г		Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых
		1	2	3	4=2-(-)/1-3		5=2-(+)/1-3		
1	Содержание жилья	-327 860,27	198 377,18	245 454,12	-82 406,15	-374 937,21			
2	Текущий ремонт	-335 284,52	143 216,02	227 630,20	-84 414,18	-419 698,70			
3	Услуги УК	-162 248,97	127 347,40	163 599,24	-36 251,84	-198 500,81			
4	Гос.пошлина	-4 872,96	349,71		-4 523,25	-4 523,25			
5	Обслуживание и печать квитанций по кап.ремонту	-3 334,26	7 474,59	10 380,48	-6 240,15	-6 240,15			
Итого:		-833 600,98	476 764,90	647 064,04	-213 835,57	-1 003 900,12			

Общая сумма задолженности жителей дома за 20210г -937 417,17

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2020г.): -334 113,37

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

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