

Утверждаю:
Ген.директор
О.С. Хохрякова

2022г.



Отчет по доходам и расходам за 2021 год
по многоквартирному дому: ул. Кроншта, 11

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

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб. за 2019г.	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб. за 2020 г.	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
1	Содержание жилья	-302 855,70	620 489,55		923 345,25	652 378,60	-270 966,65	620 489,55
2	Текущий ремонт	-126 448,43	231 583,80		358 032,23	309 697,59	-48 334,64	455 649,45
3	Услуги УК	-127 656,53	339 619,16		467 275,69	366 963,37	-100 312,32	339 619,16
	Итого:	-556 960,66	1 191 692,51		1 748 653,17	1 329 039,56	-419 613,61	1 415 758,16

Собираемость за период 2021г.: 76,00%

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	25 388,22
2	Частичная замена лежанки кнс в подвале	январь	20 641,56
3	Замена лежанки КНС в подвале	февраль	34 124,05
4	Частичная замена лежанки кнс	март	28 024,35
5	Частичная замена стояка тв в кв-рах 1,6	март	9 484,00
6	Замена тройника III в кв-ре 45	май	3 945,92
7	Замена стояка хвс в кв-ре 8	май	8 644,32
8	Ремонт бойлера	июнь	118 380,90
9	Замена лежанки ХВ	июнь	19 861,70
10	Установка почтовых ящиков 12 шт.	июль	5 160,00
11	Замена газовых кранов 2 шт.	июль	11 704,79
12	Частичный ремонт в мол. подъезд № 2 и ремонт лифта, подъезд № 1	август	15 812,86
13	Замена оконного блока в мол. подъезд № 2, этаж 1	август	13 800,00
14	Частичный ремонт кровли	август	5 396,00
15	Частичная замена лежанки на чердаке	октябрь	7 771,88
16	Окраска фасада (граффити)	октябрь	7 245,00
17	Ремонт лифтового оборудования и системы диспетчерской связи	октябрь	4 998,00
18	Частичная замена стояка кнс через перекрытие, подъезд 1	ноябрь	10 549,21
19	Замена стояка тв в кв-ре 26 и в подвале	декабрь	5 944,39
20	Смена входных кранов на стояках ХГВС по завкам (бшт.)		4 500,70
21	Техническое обслуживание лифтов		13 000,00
22	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		22 448,00
23	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	13 650,00
24	Электротехнические работы: замена ламп, патронов и д.р. в МОП по завкам	12 мес.	7 245,00
25	Чистка кровли и козырьков	зим.период	2 928,60
26	Страхование лифтов, оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы		35 000,00

Итого: 455 649,45

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВПО	12 мес.	152 533,50
2	Уборка ПТ	12 мес.	50 156,95
3	Уборка МОП	12 мес.	48 245,95
4	Дезинфекция и дезинфекция	12 мес.	11 463,98
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	18 152,02
6	Обслуживание мусоропроводов	12 мес.	68 306,93
7	Обслуживание лифтового хозяйства	12 мес.	217 813,30
8	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	13 851,90
9	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 865,85
10	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 167,46
11	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	7 909,92
12	ТВС на содержание ОИ	12 мес.	14 531,25
13	ВО на содержание ОИ	12 мес.	7 490,54
Итого:			620 489,55

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода 2019, руб.	Оплачено за период, руб за 2021	Сумма выполненных работ, руб. в 2021г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. на 2021г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-302 855,70	652 378,60	620 489,55	31 889,05	-270 966,65
2	Текущий ремонт	-37 215,11	309 697,59	455 649,45	-145 951,86	-183 166,97
3	Услуги УК	-127 656,53	366 963,37	339 619,16	27 344,21	-100 312,32
Итого:		-467 727,34	1 329 039,56	1 415 758,16	-86 718,60	-554 445,94

Общая сумма задолженности жителей дома за 2021г: -419 613,61р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2020г.): -619 944,09

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

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