

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



Отчет по Доходам и расходам за 2021 год

по многоквартирному дому: ул. Социалистическая, 7

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 за 2020г.:			Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
		Долг на начало периода, руб.	Сумма начислений за период, руб.	Сумма перерасчета за период, руб.				
1	Содержание жилья	-69 442,84	214 727,14		284 169,98	180 842,54	-103 327,44	214 727,14
2	Текущий ремонт	-59 564,89	150 998,43		210 563,32	130 042,08	-80 521,24	253 178,03
3	Услуги УК	-50 872,17	128 961,93		179 834,10	111 064,06	-68 770,04	128 961,93
4	Целевой сбор на ремонт отплатки	0,00	82 564,20		82 564,20	72 190,47	-10 373,73	82 564,20
	Итого:	-179 879,90	577 251,70	0,00	757 131,60	494 139,15	-262 992,45	679 431,30

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, запуск ЦО	июль	20 189,98
2	Проверка и анализ сметной документации для проведения работ по	март	9 000,00
3	Окразка фасада (граффити)	июнь	1 255,00
4	Выкашивание газонов	август	4 735,03
5	Ремонт отплатки	июль	85 664,94
6	Ремонт подъезда № 3	июль	65 110,13
7	Чистка кровли от снега и наледи альпинистами	июль	3 000,00
8	Устройство перил	сентябрь	31 375,44
9	Окразка перил	сентябрь	3 782,04
10	Смена тамбурной двери, подъезд № 3	октябрь	11 212,42
11	Услуги по снятию показаний теплосчетчиков	декабрь	2 900,00
12	Изоляция чердачной лежанки	ноябрь	4 350,16
13	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (6	12 мес.	6 915,00
14	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	1 800,00
15	Чистка кровли и козырьков	зим.период	5 034,27
16	Услуги по снятию показаний и сдаче узла учета	9 мес.	6 300,00
17	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		10 743,60
	Итого:		253 178,03

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	88 372,20
2	Уборка ПТ	12 мес.	30 153,10
3	Уборка МОП	12 мес.	5 218,83
4	Дезагрегация и дезинфекция	12 мес.	5 566,92
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	9 046,44

6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	6 726,96
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 391,52
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	6 263,16
9	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	34 685,83
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	27 302,18
Итого:			214 727,14

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. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
1	Содержание жилья	-69 442,84	180 842,54	214 727,14	-33 884,60	-103 327,44
2	Текущий ремонт	36 191,93	130 042,08	253 178,03	-123 135,95	-86 944,02
3	Услуги УК	-50 872,17	111 064,06	128 961,93	-17 897,87	-68 770,04
4	Целевой сбор на ремонт отстоячки	0,00	72 190,47	82 564,20	-10 373,73	-10 373,73
Итого:		-84 123,08	494 139,15	679 431,30	-185 292,15	-269 415,23

Общая сумма задолженности жителей дома за 2021г. -262 992,45р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2020.): -48 535,44

Согласовал (и): Инженер / /Ф.Ф.Мухаматулина /
 Должность / /ФИО
 Мастер / /К.А.Хохряков /
 Должность / /ФИО
 Бухгалтер / /Н.А.Александрова /
 Должность / /ФИО

Отчет принял (и):
 № кв. / /ФИО /подпись
 № кв. / /ФИО /подпись