

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

Утверждено
Ген. директор
О.С. Хохрякова
" _____ 2023



Отчет по доходам и расходам за 2022 год

по многоквартирному дому: ул. Веденеева, 55

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 69,68%

| № п/п | Вид услуги | Долг на начало периода, руб. | Сумма начислений за период, руб. | Сумма перерасчета за период, руб. | Итого к оплате, руб. | Сумма оплаты за период, руб. | Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб. | Сумма фактических затрат за период, руб. |
|-------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=(+/-)1+2-(+/-)3 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| 1 | Содержание жилья | -145 802,52 | 539 374,65 | | 685 177,17 | 532 021,58 | -153 155,59 | 539 374,65 |
| 2 | Текущий ремонт | -110 038,76 | 169 393,84 | | 279 432,60 | 167 084,60 | -112 348,00 | 324 594,34 |
| 3 | Услуги УК | -76 157,86 | 110 569,69 | | 186 727,55 | 109 062,40 | -77 665,15 | 110 569,69 |
| 4 | Гос.пошлина | -1 931,57 | 1 178,00 | | 3 109,57 | 157,87 | -2 951,70 | 1 178,00 |
| 5 | Пени | -11 656,91 | 0,00 | | 11 656,91 | 2 104,39 | -9 552,52 | |
| 6 | Обсуж. и печать квитанц. за кап.ремонт | -1 043,81 | 12 939,65 | | 13 983,46 | 11 884,10 | -2 099,36 | 12 939,65 |
| | Итого: | -346 631,43 | 833 455,83 | 0,00 | 1 180 087,26 | 822 314,94 | -357 772,32 | 988 656,33 |

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 | май | 30 851,44 |
| 2 | Открытие отдушин и слуховых окон | 15 мая | 1 500,00 |
| 3 | Восстановление отопления в подъезде № 3 | январь | 9 344,32 |
| 4 | Частичная замена стояка гвс в кв-ре 51 | апрель | 12 201,69 |
| 5 | Частичная замена стояка гв в кв-ре 34 | июнь | 7 486,53 |
| 6 | Замена внутрименовых газовых кранов | июль | 13 207,33 |
| 7 | Выкашивание газонов (2 раза) | июль | 9 513,85 |
| 8 | Окраска фасада (граффити) | июль | 3 520,00 |
| 9 | Благоустройство придомовой территории (песок) | август | 3 133,19 |
| 10 | Асфальтирование придомовой территории | август | 38 400,00 |
| 11 | Бетонирование лестницы | сентябрь | 10 000,00 |
| 12 | Ремонт межпанельных швов - 80,5мп | октябрь | 56 350,00 |
| 13 | Замена окон в МОП, подъезд № 2 | октябрь | 41 500,00 |
| 14 | Частичная замена стояка кнс в кв-ре 1 | ноябрь | 5 813,08 |
| 15 | Техническое обслуживание внутрименовогогазового оборудования | | 19 396,00 |
| 16 | Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха) | начало отопительного сезона | 10 200,00 |
| 17 | Удаление засора в системе кнс (4 раза) | | 6 120,00 |
| 18 | Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (6шт.) | | 5 450,00 |
| 19 | Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (10 заявок) | 12 мес. | 13 452,00 |
| 20 | Тракторная очистка придомовой территории | зим.период | 9 890,00 |
| 21 | Чистка кровли и козырьков | зим.период | 17 264,91 |

Итого: 324 594,34

3. Реестр выполненных работ по СЖ

2748,3


| № п/п | Наименование работ | Период | Стоимость, руб. |
|--------|--|---------|-----------------|
| 1 | Содержание КЭЗ и ВИО | 12 мес. | 227 670,38 |
| 2 | Уборка ПТ | 12 мес. | 125 286,56 |
| 3 | Уборка МОП | 12 мес. | 105 321,00 |
| 4 | Дератизация и дезинфекция | 12 мес. | 2 173,33 |
| 5 | Обслуживание дымоходов и ВК | 12 мес. | 30 715,72 |
| 6 | Содержание мест накопления ТКО | 12 мес. | 11 687,46 |
| 7 | Сбор, передача и обезвреживание РЛ | 12 мес. | 1 678,60 |
| 8 | Содержание систем ВДГО | 12 мес. | 15 729,78 |
| 9 | Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.) | 12 мес. | 6 187,14 |
| 10 | ХВС на содержание ОИ | 12 мес. | 0,00 |
| 11 | ГВС на содержание ОИ | 12 мес. | 12 924,68 |
| 12 | ВО на содержание ОИ | 12 мес. | 0,00 |
| Итого: | | | 539 374,65 |

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 2021г | Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет |
|--------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | | | |
| 1 | Содержание жилья | -145 802,52 | 532 021,58 | 539 374,65 | -7 353,07 | -153 155,59 |
| 2 | Текущий ремонт | 78 346,46 | 167 084,60 | 324 594,34 | -157 509,74 | -79 163,28 |
| 3 | Услуги УК | -76 157,86 | 109 062,40 | 110 569,69 | -1 507,29 | -77 665,15 |
| 4 | Обсуж. и печать квитанц. за кап.ремонт | 0,00 | 11 884,10 | 12 939,65 | -1 055,55 | -1 055,55 |
| 5 | Гос.пошлина | -1 931,57 | 157,87 | 1 178,00 | -1 020,13 | -2 951,70 |
| Итого: | | -145 545,49 | 820 210,55 | 988 656,33 | -168 445,78 | -313 991,27 |

Общая сумма задолженности жителей дома за 2022г: -357 772,32р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2021г.): -86 543,03р.

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): _____