

Утверждаю:
Ген. директор
О.С. Хохрякова
" " 2023г.

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

Отчет по доходам и расходам за 2022 год
по многоквартирному дому: ул. Веденева, 87

1. Оборотно - сальдовая ведомость (жилые помещения) Собираемость за период 2022г: 93,61%

№ 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	-322 598,05	475 159,50		797 757,55	448 131,11	-349 626,44	475 159,50
2	Текущий ремонт	-168 229,33	107 367,30		275 596,63	101 259,95	-174 336,68	246 733,28
3	Услуги УК	-167 311,31	91 185,19		258 496,50	85 998,32	-172 498,18	91 185,19
4	Пени	-21 613,55			21 613,55	207,82	-21 405,73	
5	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	-1 405,60	10 459,37		11 864,97	8 873,93	-2 991,04	10 459,37
6	Госпошлина		5 023,00		5 023,00	706,65	-4 316,35	5 023,00
	Итого:	-681 157,84	689 194,36	0,00	1 365 329,20	645 177,78	-725 174,42	823 537,34

1.1. Оборотно - сальдовая ведомость (нежилые помещения) Собираемость за период 2022 г: 98%

№ 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	-2 980,34	156 861,35		159 841,69	158 084,44	-1 757,25	171 570,07
2	Текущий ремонт	-2 560,53	18 871,20	6 982,90	21 431,73	20 231,73	-1 200,00	25 854,10
3	Услуги УК	-1 428,87	38 991,37		40 420,24	39 199,43	-1 220,81	38 991,37
4	ХВС на содержание ОИ	0,00	420,62		420,62	420,62	0,00	420,62
5	ГВС на содержание ОИ	0,00	1 975,79		1 975,79	1 975,79	0,00	1 975,79
6	ВО на содержание ОИ	0,00	716,59		716,59	716,59	0,00	716,59
7	Эл.зн. на содержание ОИ	0,00	10 484,52		10 484,52	10 484,52	0,00	10 484,52
8	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт		1 111,20		1 111,20	1 111,20	0,00	1 111,20
	Итого:	-6 969,74	229 432,64	6 982,90	236 402,38	232 224,32	-4 178,06	251 124,26

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июнь	31 227,22
2	Окраска фасада (граффити)	май	15 876,49
3	Замена оконных блоков в МОП, 8 шт.	май	91 800,00
4	Частичная замена стояка гвс в кв-ре 1	август	2 977,34
5	Частичный ремонт кровли над нежилым помещением	август	10 290,41
6	Частичная замена стояка цо в кв-ре 29	сентябрь	5 849,98
7	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (8 заявок)		7 445,00
8	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 45	октябрь	1 980,71
9	Чистка КНС (3 раза)		4 560,00
10	Техническое освидетельствование лифтов		6 500,00
11	Техническое обслуживание внутримомового газового оборудования		16 894,00
12	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	5 150,00
13	Страхование лифта, оценка соответствия лифта в течение назначенного		9 000,00
14	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (7шт.)		8 015,00
15	Чистка кровли и козырька	зим.период	6 873,72

Итого: 224 439,87

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	11 964,93
2	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств) компонент ХВ	12 мес.	436,79
3	ГВС на содержание ОИ (перерасход средств) компонент ТЭ	12 мес.	-297,93
4	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	10 189,62
Итого:			22 293,41

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	141 825,79
2	Уборка ПТ	12 мес.	98 373,20
3	Уборка МОП	12 мес.	93 720,52
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	1 725,92
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	24 369,40
6	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	64 480,43
7	Содержание мест накопление ТКО	12 мес.	9 280,07
8	Содержание систем ВДГО	12 мес.	28 489,84
9	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 332,89
10	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	3 689,53
11	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	5 219,23
12	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	981,70
13	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 670,98
Итого:			475 159,50

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб. за 2022г	Сумма выполненных работ, руб. за 2022г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2022г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб., нарастающим итогом, с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-325 578,39	620 519,72	646 729,57	-26 209,85	-351 788,24
2	Текущий ремонт	-267 370,35	121 491,68	272 587,38	-151 095,70	-418 466,05
3	Услуги УК	-168 740,18	125 197,75	130 176,56	-4 978,81	-173 718,99
4	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	-1 405,60	9 985,13	11 570,57	-1 585,44	-2 991,04
Итого:		-763 094,52	877 194,28	1 061 064,08	-183 869,80	-946 964,32

Общая сумма задолженности жителей дома за 2022г : -725 174,42р.

Общая сумма задолженности по нежилым помещениям 2022г : -4 178,06р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2021г.): -424 569,81

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