

Утверждаю:
Ген.директор
О.С. Хохрякова



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

Отчет по доходам и расходам за 2022 год

по многоквартирному дому: ул. Волховская, 23

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: 2022г

80,81%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб на 01.01.2022	Сумма начислений за период, руб. 2022г	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.2021+2022г	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	-215 174,34	756 879,24		972 053,58	612 501,17	-359 552,41	756 879,24
2	Текущий ремонт	-189 336,08	218 568,16		407 904,24	176 875,32	-231 028,92	344 202,74
3	Услуги УК	-140 408,79	142 672,86		283 081,65	115 457,38	-167 624,27	142 672,86
4	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	-1 052,36	15 869,72		16 922,08	13 079,68	-3 842,40	15 869,72
5	Госпошлина	0,00	2 928,00		2 928,00	853,62	-2 074,38	2 928,00
	Итого:	-545 971,57	1 136 917,98	0,00	1 682 889,55	918 767,17	-764 122,38	1 262 552,56

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	35 151,70
2	Частичная замена стояка гвс в бойлерной	апрель	10 562,37
3	Открытие отдушин	15 мая	1 200,00
4	Частичная замена стояка гвс в кв-ре 36	июнь	8 300,13
5	Ремонт бойлера, выхода гв с бойлера	июль	10 545,98
6	Замена входящего крана на стояке хвс в кв-ре 63	август	3 508,80
7	Выкашивание газонов	июль	6 212,33
8	Окраска фасада (граффити)	август	3 443,95
	Демонтаж кирпичной стенки	август	9 511,54
9	Смена светильников, подъезд № 5	август	12 703,71
10	Благоустройство придомовой территории (песок)	август	3 133,19
11	Ремонт подъезда № 5	сентябрь	92 816,74
12	Замена почтовых ящиков, подъезд № 5	сентябрь	9 022,63
13	Врезка насоса на лежанку цо в подвале	сентябрь	21 643,29
14	Ремонт тамбурной двери, подъезд № 2	октябрь	1 506,71
15	Восстановление отопления в подъезде № 2	октябрь	13 104,22
16	Частичная замена стояков цо и гв в кв-рах 51,59	ноябрь	5 779,88
17	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 4	ноябрь	6 117,83
18	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (14	12	7 120,00
19	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	май	21 185,00
20	Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха)	начало отопительного сезона	22 804,00

21	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	10 200,00
22	Чистка кровли и козырьков	зим.период	17 393,74
23	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (9шт.)		11 235,00
Итого:			344 202,74

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	353 939,01
2	Уборка ПТ	12 мес.	161 658,99
3	Уборка МОП	12 мес.	135 896,15
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	2 804,91
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	39 729,71
6	Содержание системы ВДГО	12 мес.	20 295,57
7	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	15 079,54
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 166,18
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	7 983,67
10	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	17 325,51
Итого:			756 879,24

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. на 2022	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет на 2022г
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-215 174,34	612 501,17	756 879,24	-144 378,07	-359 552,41
2	Текущий ремонт	-583 072,80	176 875,32	344 202,74	-167 327,42	-750 400,22
3	Услуги УК	-140 408,79	115 457,38	142 672,86	-27 215,48	-167 624,27
4	Обслуживание и печать квитанций за кап.ремонт	-1 052,36	13 079,68	15 869,72	-2 790,04	-3 842,40
5	Госпошлина	0,00	853,62	2 928,00	-2 074,38	-2 074,38
Итого:		-939 708,29	918 767,17	1 262 552,56	-343 785,39	-1 283 493,68

Общая сумма задолженности жителей дома за 2022г: -764 122,38р.
 Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2021г.): -662 522,44

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