

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

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, 32

1. Оборотно - сальдовая ведомость		Собираемость 77,82%						
№ 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	-167 671,07	1 101 964,37		1 269 635,44	856 572,32	-413 063,12	1 101 964,37
2	Текущий ремонт	-162 898,78	351 775,91		514 674,69	273 440,34	-241 234,35	409 944,85
3	Услуги УК	-116 189,45	205 436,48		321 625,93	159 688,65	-161 937,28	205 436,48
4	Гос.пошлина	-1 516,84	2 333,00		3 849,84	0,00	-3 849,84	2 333,00
5	Пени	-18 716,38			18 716,38	0,00	-18 716,38	
6	Услуги представителя	-2 039,56			2 039,56	2 039,56	0,00	0,00
7	Обслужив. и печать квитанций за кап.ремонт	-2 729,52	24 471,56		27 201,08	20 369,89	-6 831,19	24 471,56
	Итого:	-471 761,60	1 685 981,32	0,00	2 157 742,92	1 312 110,76	-845 632,16	1 744 150,26

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	июль	39 441,94
2	Частичная замена лежанки гв	январь	5 445,26
3	Частичная замена стояка гв в кв-ре 21	январь	9 577,48
4	Частичная замена трубопроводов кнс в подъезде № 6	апрель	19 093,49
5	Частичная замена стояка гвс в кв-ре 49	апрель	8 104,83
6	Смена лежанки ГВ в подвале	апрель	7 055,76
7	Установка радиатора в кв-ре 1-1	апрель	2 228,14
8	Ремонт кровли козырька, подъезд № 4	июль	11 415,61
9	Благоустройство придомовой территории	август	3 133,19
10	Замена подцепки цо в кв-ре 1б	август	6 371,50
11	Частичная замена стояка цо в кв-ре 5б	август	7 006,04
12	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 17	август	6 727,69
13	Частичная замена лежанки цо в подвале	сентябрь	12 939,34
14	Частичная замена стояка цо в кв-ре 114	сентябрь	8 921,90
15	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 14	сентябрь	8 556,05
16	Частичная замена лежанки цо в подвале, подъезд № 1	октябрь	8 525,05
17	Замена подцепки к радиатору в кв-ре 75	октябрь	3 694,98
18	Частичная замена стояка цо в кв-ре 73	октябрь	8 583,01
19	Выкашивание газонов	сентябрь	18 932,80
20	Частичная замена стояка гвс в кв-рах 20,23	ноябрь	10 047,39
21	Окраска фасада (граффити)	сентябрь	6 882,30
22	Частичная замена лежанки кнс, подъезд № 6	ноябрь	16 990,86
23	Частичная замена стояка кнс в кв-ре 5б	ноябрь	11 166,12
24	Частичная замена стояка цо в кв-ре 81	декабрь	10 354,70
25	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (20	12	15 625,00
26	Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха)	начало отопительного сезона	5 201,00

27	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		48 198,20
28	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	18 750,00
29	Чистка кровли и козырьков	зим.период	19 455,22
30	Смена входящих кранов на стояках ХГВС по заявкам (17шт.)		19 520,00
31	Управленческие расходы	12 мес.	32 000,00
Итого:			409 944,85

3. Начисления по содержанию жилых помещений

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	509 628,12
2	Уборка ПТ	12 мес.	232 758,63
3	Уборка МОП	12 мес.	195 662,42
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	4 039,93
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	57 064,16
6	Содержание системы ВДГО	12 мес.	29 221,02
7	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	21 712,26
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	3 119,68
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	11 495,91
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	22 485,56
11	ГВС(подогрев) на содержание ОИ	12 мес.	2 100,71
12	ВО на содержание ОИ	12 мес.	12 675,97
Итого:			1 101 964,37

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Видуслуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период, руб.	Сумма выполненных работ, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. за 2022	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. нарастающим итогом, с учетом прошлых лет за 2022г
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-167 671,07	856 572,32	1 101 964,37	-245 392,05	-413 063,12
2	Текущий ремонт	-506 346,71	273 440,34	409 944,85	-136 504,51	-642 851,22
3	Услуги УК	-116 189,45	159 688,65	205 436,48	-45 747,83	-161 937,28
4	Гос.пошлина	-1 516,84	0,00	2 333,00	-3 849,84	-3 849,84
5	Услуги представителя	-2 039,56	2 039,56		0,00	0,00
6	Обслужив. и печать квитанций за кап.ремонт	-2 729,52	20 369,89	24 471,56	-6 831,19	-6 831,19
Итого:		-796 493,15	1 312 110,76	1 744 150,26	-438 325,42	-1 228 532,65

Общая сумма задолженности жителей дома за 2022г: **-845 632,16**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2021г.): **-537 890,84**

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