

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. Косякова, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **86,11%**

№ 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	-137 349,08	220 994,96		358 344,04	190 926,94	-167 417,10	220 994,96
2	Текущий ремонт	-109 316,07	86 838,20		196 154,27	75 023,21	-121 131,06	270 512,04
3	Услуги УК	-75 307,67	50 680,01		125 987,68	43 784,62	-82 203,06	50 680,01
4	Госпошлина	0,00	1 578,55		1 578,55	329,13	-1 249,42	1 578,55
	Итого:	-321 972,82	360 091,72	0,00	682 064,54	310 063,90	-372 000,64	543 765,56

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	16 722,92
2	Удаление засора в системе канализации, 2 раза	июль	9 000,00
3	Выкашивание газонов	июль	2 055,24
4	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов в МОП (5	12 мес.	2 250,00
5	Окраска фасада (граффити)	август	3 580,00
6	Частичный ремонт кровли	август	2 185,74
7	Ремонт подъезда № 1	сентябрь	66 188,13
8	Частичная замена труб цо в кв-ре 12	сентябрь	6 117,23
9	Замена оконных блоков, подъезд № 1	сентябрь	73 500,00
10	Устройство люка на чердак, подъезд № 1	ноябрь	3 480,29
11	Установка доводчика, подъезд № 1	декабрь	5 537,46
12	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	7 150,00
13	Перезапуск стояков отопления (удаление воздуха)	начало отопительного	3 414,00
14	Чистка кровли и козырьков	зим.период	19 712,91
15	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		12 004,00
	Итого:		232 897,92

3. Перерасход средств на содержание ОИ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Электроэнергия на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	23 996,58
2	ХВС на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	7 369,26

3	ВО на содержание ОИ(перерасход средств)	12 мес.	6 248,28
		Итого:	37 614,12

3.1 Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВИО	12 мес.	83 329,64
2	Уборка ПТ	12 мес.	57 443,44
3	Уборка МОП	12 мес.	48 295,97
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	994,87
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	14 084,23
6	Содержание мест накопления ТКО	12 мес.	5 324,06
7	Содержание систем ВДГО	12 мес.	7 215,45
8	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	769,31
9	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	2 279,16
10	Содержание ОИ на ХВС	12 мес.	1 100,01
11	Содержание ОИ на ВО	12 мес.	936,84
		Итого:	221 772,98

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Оплачено за период 2022г, руб.	Сумма выполненных работ 2022г, руб.	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. на 2022г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(-)/1-3	4=2-(-)/1-3
1	Содержание жилья	-137 349,08	190 926,94	221 772,98	-30 846,04	-168 195,12
2	Текущий ремонт	-254 938,15	75 023,21	270 512,04	-195 488,83	-450 426,98
3	Услуги УК	-75 307,67	43 784,62	50 680,01	-6 895,39	-82 203,06
Итого:		-467 594,90	309 734,77	542 965,03	-233 230,26	-700 825,16

Общая сумма задолженности жителей дома за 2022г: **-372 000,64р.**

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2021г.): **-388 116,11**

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