

Утверждаю:
Ген.директор
О.С. Хохрякова _____
" ____ " _____ 2018г.

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 2017 год
по многоквартирному дому: ул. Веденеева, 88

1. Оборотно - сальдовая ведомость **Собираемость за период: 75,48%**

№ 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	-85 617,75	237 827,48		323 445,23	244 130,99	-79 314,24	237 827,48
2	Текущий ремонт	-62 540,37	173 723,52		236 263,89	178 327,99	-57 935,90	308 921,66
3	Услуги УК	-39 670,40	110 195,74		149 866,14	113 116,42	-36 749,72	110 195,74
5	Отопление+подогрев воды	-285 409,93	792 806,69		1 078 216,62	813 819,68	-264 396,94	792 806,69
Итого:		-473 238,45	1 314 553,43	0,00	1 787 791,88	1 349 395,08	-438 396,80	1 449 751,57

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	июнь	15 500,00
2	Демонтаж и монтаж унитаза по кв-ре 25	март	2 116,67
3	Замена оконных блоков в МОП, подъезд 1	март	56 802,48
4	Открытие отдушин и слуховых окон	15 мая	1 200,00
5	Выкашивание газонов	июль	1 560,00
6	Ремонт дороги частично	апрель	11 477,64
7	Частичный ремонт кровли по заявкам и слуховых окон	май	11 154,39
8	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	ноябрь	14 139,00
9	Замена входящих кранов в кв-ре 15	апрель	876,53
10	Определение границ земельного участка на местности	май	5 600,00
11	Ремонт вентиля и ограждения	июль	3 346,06
12	Замена крана на вводе хвс	август	4 904,38
13	Замена оконных блоков в МОП, подъезд 3	август	48 580,27
14	Замена оконных блоков в МОП, подъезд 2 и отливы, подъезды 1,2,3	август	58 361,03
15	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	4 620,00
16	Чистка кровли и козырьков	зим.период	20 120,00
17	Чистка кровли и козырьков	зим.период	20 120,00
16	ГВС и ХВС на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	17 528,15
16	ВО на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	-165,49
16	Э/Э на содержание ОИ (перерасход средств)	12 мес.	11 080,55
Итого:			308 921,66

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	76 719,24
2	Уборка ПТ	12 мес.	38 749,80
3	Уборка МОП	12 мес.	22 365,61
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	3 380,85
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	7 541,89
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	73 338,39
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	1 300,33
8	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	6 241,57
9	ГВС и ХВС на содержание ОИ	12 мес.	7 043,48
10	ВО на содержание ОИ	12 мес.	1 146,32
Итого:			237 827,48

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 долг (-), (+) переплата, руб. за 2017г
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-85 617,75	244 130,99	237 827,48	-79 314,24
2	Текущий ремонт	-62 540,37	178 327,99	308 921,66	-193 134,04
3	Услуги УК	-39 670,40	113 116,42	110 195,74	-36 749,72
5	Отопление+подогрев воды	-285 409,93	813 819,68	792 806,69	-264 396,94
Итого:		-473 238,45	1 349 395,08	1 449 751,57	-573 594,94

Общая сумма задолженности жителей дома за 2017г:

-438 396,80р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом
прошлых лет (1. 2-7-остаток за 2016г.):

-608 436,59р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 49 заявок, из них 5 аварийных заявок, составлено 1 акт
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 75 справка, снято/зарегистрировано 25 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 20 справки, проведено более 17 консультаций.
<i>Юридический отдел:</i>	Подано заявлений в мировой суд на взыскание задолженности,

Согласовал (и): Инженер / /Ф.Ф.Мухаматулина/

должность ФИО подпись

Мастер / /А.Н.Тарсуков /

должность ФИО подпись

Бухгалтер/ /Н.А.Александрова/

должность ФИО подпись

Отчет принял (и):

№ кв. ФИО подпись

№ кв. ФИО подпись

