

Утверждаю:

Ген. директор

М.Н. Мальцев

"15" марта 2019 г.**Отчет по доходам и расходам за 2018 год**по многоквартирному дому: **1-ый Дубровский пер., 4****1. Оборотно - сальдовая ведомость**

Собираемость за период:

54,93%

№ 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	-252 223,84	562 937,27	0,00	815 161,11	449 234,47	-365 926,64	562 937,27
2	Текущий ремонт	-142 570,57	310 766,28	0,00	453 336,85	248 174,76	-205 162,09	163 825,00
3	Услуги УК	-94 683,75	206 385,98	0,00	301 069,73	164 818,07	-136 251,66	206 385,98
	Итого:	-489 478,16	1 080 089,53	0,00	1 569 567,69	862 227,30	-707 340,39	933 148,25

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опресовка ЦО, промывка системы, установка сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.		27 700,00
2	Снятие показаний ОПУ (1200 руб/мес., перерасход средств)	12 мес.	2 833,32
3	Вознаграждение Председателю совета дома	12 мес.	7 309,68
4	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов, замена проводки в колясочной. (27 заявок)	12 мес.	8 100,00
5	Частичная замена стояка КНС 4 этаж	04.05.2018	2 400,00
6	Восстановление подъездного отопления	02.03.2018	1 200,00
7	Покос травы и срезка кустарников	июль	6 882,00
8	Ремонт сантехнических приборов в МОП (41 заявка)	12 мес.	32 800,00
9	Плотницкие работы: ремонт окон, дверей, замена замков в МОП	12 мес.	4 200,00
10	Чистка КНС (28 раз.)	12 мес.	33 600,00
11	Частичная замена стояка ХВС	19.04.2018	3 800,00
12	Частичная замена трубы ГВС, замена кранов 5 этах	30.04.2018	2 500,00
13	Установка светильников на 2 этаже 3 шт	ноябрь	3 800,00
14	Установка светильников на 5 этаже 5 шт	март	6 350,00
15	Прокладка нового кабеля 1 этаж	июнь	2 500,00
16	восстановление освещения 3 этаж туалет	октябрь	3 200,00
17	замена розетки на эл. плиту + выключатель	август	1 500,00
18	Частичная замена лежанки ХВС в подвале	июнь	8 950,00
19	Механизированная чистка ПТ (тракторная) 2 раза	зим. пер.	4 200,00
	Итого:		163 825,00

3. Реестр выполненных работ по СЖ

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	138 777,72
2	Уборка ПТ	12 мес.	58 416,22
3	Уборка МОП	12 мес.	67 610,04
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	4 151,90
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	20 757,24
6	Сбор, транспортировка ТБО	12 мес.	188 592,62
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 075,14
8	Обслуживание ОПУ	12 мес.	11 566,68
9	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	46 015,39
10	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	11 690,91
11	ВО на содержание ОИ	12 мес.	13 283,41
12	Э/э на содержание ОИ	12 мес.	0,00
	Итого:		562 937,27

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.
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-252 223,84	449 234,47	562 937,27	-365 926,64
2	Текущий ремонт	-142 570,57	248 174,76	163 825,00	-58 220,81
3	Услуги УК	-94 683,75	164 818,07	206 385,98	-136 251,66
4	Использование ОИ	0,00	15 640,00	0,00	15 640,00

Итого: -489 478,16 877 867,30 933 148,25 -544 759,11

Общая сумма задолженности жителей дома: -707 340,39р.

Финансовый результат деятельности (1. 2-7-остаток за 2017г.): 84 129,08р.

5. Отчет о проделанной работе отделов

Технический отдел:	Выполнено ___ заявок, из них ___ аварийных.
Паспортный стол, бухгалтерия:	Выдано ___ справок, по снятию/регистрации обратилось ___ граждан.
Юридический отдел:	Проведено ___ консультаций, направлено на удержание ___ судебных приказов, ___ исков.
Прочее:	Нарушений предоставления КУ ненадлежащего качества ___. В отношении УК вынесено ___ судебных решений на сумму ___ руб.

Согласовал (и): Инженер / Прохоров А.Г. /
должность ФИО подпись
Мастер / Жвакина Е.А. /
должность ФИО подпись

Отчет принял (и): _____
№ кв. ФИО подпись

№ кв. ФИО подпись