


Семенов С.В.

Финансовый отчет

ул. Чехова 335-2

с 01.01.2019 по 31.03.2019

Содержание жилья	Начислено	Получено
сальдо на 1-кв.2019	-63 378,51	
Январь	41 851,00	33 142,90
Февраль	41 851,00	40 335,07
Март	41 851,00	40 931,76
МТС		1 094,40
Русмедиа		177,77
Ростелеком		300,00
ТрансТелеКом		
ИТОГО:	125 553,00	115 981,90

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	8 129,02
21.01.19	кв.64 (техэтаж) ЦО	Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования, в том числе: Сброс-напуск стояков ХГВС	32 642,22
		Госпошлина за подачу судебных приказов в суд по задолженности за ЖКУ	427,00
09.01.19	территория	Уборка придомовой территории от снега минипогрузчиком	2 250,00
11.01.19		Материал (лопата снеговая -2шт., "Прогресс" -5л, тряпка -3м, перчатки резиновые -2 пары)	759,00
18.01.19		Материал (соль -50кг)	560,00
08.02.19		Материал (ящики почтовые 8х5)	13 522,00
11.02.19	подъезды 4,5,6	Установка почтовых ящиков с замками (8 секций) -4шт.	8 195,00
11.02.19		Материал (перила 60х20х2800 -14шт., перила 60х20х1750 -4шт.)	5 215,00
06.03.19		Материал (краска латексная -3кг, кисть -1шт.)	779,00
29.03.19	кв.31 ХГВС	Сброс-напуск воды. Смена грязевиков ф1/2" -1шт. Смена кранбукс ф1/2" -2шт.	1 565,00
29.03.19		Материал (краска желтая 1,9кг, сиреневая 1,9кг, красная 1,9кг, синяя 3,8кг, известь 10кг, кисть 4шт, растворитель 2л, перчатки резиновые 10пар, моющее 5л, веник с совком 1компл, ветошь 3,5м)	3 352,00
ИТОГО:			77 395,24

Остаток на 31.03.2019г.	-24 791,85
--------------------------------	-------------------

Обслуживание вентиляции и дымоходов		Начислено	Получено
сальдо на 1-кв.2019		94 553,38	
Январь		2 343,71	1 864,84
Февраль		2 343,72	2 261,05
Март		2 343,72	2 294,73
ИТОГО:		7 031,15	6 420,62

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
ИТОГО:			0,00

Остаток на 31.03.2019г.	100 974,00
-------------------------	------------

Обслуживание ОПУ		Начислено	Получено
сальдо на 1-кв.2019		7 385,54	
Январь		1 674,04	1 331,95
Февраль		1 674,04	1 614,99
Март		1 674,04	1 639,02
ИТОГО:		5 022,12	4 585,96

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Обслуживание УУТЭ	3 920,40
ИТОГО:			3 920,40

Остаток на 31.03.2019г.	8 051,10
-------------------------	----------

Бригада. Ткач