

СОГЛАСОВАНО
 Директор ООО ТП "РосЭнергоПром"

Семенов С.В.

Чехова, 335

Финансовый отчет

с 01.04.2018 по 30.06.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 2-кв.2018	379 030,13	
	Апрель	44 181,37	40 292,70
	Май	44 161,57	49 254,29
	Июнь	44 161,57	34 229,16
	ИТОГО:	132 504,51	123 776,15

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 2-кв.2018	7 313,83	
	Апрель	35 777,80	31 684,79
	Май	35 762,35	38 940,45
	Июнь	35 762,35	26 717,59
МТС			2 513,36
Русмедиа			600,00
Транстелеком			2 000,00
Аренда ларька			
	ИТОГО:	107 302,50	102 456,19

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
04.04.18	кв.18	Слив и наполнение воддой стояков ГВС и ХВС, смена трубы ф40 -1м	1 639,00
04.04.18	кв.52	Смена коренных кранов ф1/2" -2шт	963,00
05.04.18	подъезд 4, этаж 4	Смена патрона	200,00
28.04.18	кв.9	Слив и наполнение воддой стояков ГВС и ХВС, смена кранов -2шт	1 170,00
03.05.18	территория	Разработка грунта вручную, подсыпка щебнем, ремонт покрытий из плиток 500х500 -36шт	4 109,00
17.05.18	кв.77	Слив и наполнение воддой стояков ГВС, промывка стояков, разборка и прокладка труб ф32 -2м	2 523,00
18.05.18	кв.93	Демонтаж пакетного переключателя, подача питания	851,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
03.04.18		Материал (светодиодные лампы -20шт)	1 406,00
04.04.18	территория	Обрезка, спил деревьев, погрузка веток вручную	8 000,00
18.04.18		Материал (краска -9 бан, известь -12кг)	2 603,00
18.04.18		Материал (кисти -4шт)	332,00
20.04.18	детская песочница	Установка петель	811,00

21.05.18	подъезд 2, 5	Демонтаж и монтаж электросчетчиков -2шт, трансформаторов тока -6шт	17 659,00
06.06.18	подвал ЦК	Смена отвода ф110*45	371,00
07.06.18	подвал	Демонтаж задвижек ф100 на элеваторе - 2шт, монтаж паровых запорных кранов ф100 -2шт, установка блинов на элеваторе с изготовлением 2шт	13 451,00
29.06.18	территория	Асфальтирование	24 000,00
ИТОГО:			66 936,00

Остаток на 30.06.2018г. 435 870,28

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж.пож.сетей	сальдо на 2-кв.2018	102 686,49	
	Апрель	5 321,24	4 979,75
	Май	5 318,78	6 059,09
	Июнь	5 318,78	4 256,80
ИТОГО:		15 958,80	15 295,64

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
ИТОГО:			0,00

Остаток на 30.06.2018г. 117 982,13

26.04.18	территория	Материал (щебень) с доставкой	2 997,00
14.05.18		Материал (песок -5меш)	734,00
18.05.18	территория	Покос травы	2 606,00
04.06.18		Инвентарь (веники -4шт)	628,00
16.06.18	территория	Ремонт детской площадки	3 000,00
18.06.18	территория	Акарицидная обработка	2 676,00
ИТОГО:			116 678,12

Остаток на 30.06.2018г. -6 908,10

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Обслуживание ОПУ	сальдо на 2-кв.2018	78 293,36	
	Апрель	3 694,20	3 536,18
	Май	3 692,44	4 286,30
	Июнь	3 692,44	3 040,61
ИТОГО:		11 079,08	10 863,09

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
ИТОГО:			3 920,40

Остаток на 30.06.2018г. 85 236,05