

СЕРТИФИКАЦИОННО
Директор ООО ГП "РосЭнергоПром"

Семенов С.В.

Чехова, 339-6

Финансовый отчет

с 01.10.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 4-кв.2018	-113 405,03	
	Октябрь	18 356,30	19 855,48
	Ноябрь	18 356,30	19 384,08
	Декабрь	18 356,30	19 508,31
ИТОГО:		55 068,90	58 747,87

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 4-кв.2018	-115 059,21	
	Октябрь	21 295,00	23 034,23
	Ноябрь	21 295,00	22 487,29
	Декабрь	21 295,00	22 631,44
МТС			1 094,40
Русмедиа			177,78
Транстелеком			3 500,00
ИТОГО:		63 885,00	72 925,14

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
01.10.18	кв.27,30 ЦО	Разборка труб ф3/4"-12м. Прокладка труб ф25-12м. Бурение отверстий -2шт. Пробивка перекрытий -3шт. Установка пробки радиаторной -1шт.	9 703,00
07.10.18	кв.27 ЦК	Пробивка перекрытий -1шт. Бурение отверстий ф10-2шт. Разборка труб ф124-6м. Прокладка труб ПВХ ф110-6м. Установка компенсатора ф110-1шт. перехода ф110х124-1шт, манжета резинового ф124-1шт, тройников ф110х90°-1шт, крестовины ф110х110х50°180°-1шт, перехода ф110х50-1шт. Заделка отверстий пеной.	6 794,00
07.10.18	кв.27 ХГВС	Сброс-напуск стояков. Разборка труб ф1"-6м. Прокладка труб ПП ф32-6м. Смена кранов коренных ф1/2"-2шт.	4 773,00
10.10.18	подъезды 4, 6	Обрамление ступеней уголком -15кг. Ремонт ступеней -6м2.	1 543,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
01.10.18	территория	Услуги ООО "ЕИРЦ"	14 220,83
01.10.18		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования	33 220,20
01.10.18		Материал (грабли -1шт, ведро -1шт, белизна -1шт, совок -1шт)	476,00
01.10.18	территория	Протравка пенных	350,00

07.10.18		Материал (доставка, подъем материалов: линолеум -5рул., праймер -1ведро)	8 800,00
12.10.18	фасад	Устранение граффити -10м2.	1 719,00
15.10.18	кв.63	Ревизия ЦЭ	290,00
25.10.18	кровля	Ремонт кровли	8 100,00
28.10.18	подъезд 3	Заделка выбоин в тамбуре -2шт. Заделка отверстий -2шт. Ремонт поребрика -0,4м.	1 020,00
02.11.18	кв.55	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов -5м2. Устройство рулонной кровли в 1 слой -10м2. Промозка примыканий битумом -10м2. Очистка помещений от строительного мусора.	3 920,00
07.11.18	территория	Ремонт бордюров 2000х400 -2м. Устройство бордюра из кирпича 2000х400 -1,6м2. Штукатурка кирпичного борюра -1,6м2.	2 500,00
08.11.18	подъезды 1-6	Ревизия ЦЭ -6шт. Демонтаж датчиков движения (2 подъезд) -2шт. Смена ламп светодиодных -1шт. Установка петель -42шт. Установка замков на ЦЭ -30шт.	14 047,00
08.11.18	подъезд 2	Смена выключателей -1шт.	361,00
17.11.18	подвал 1 подъезда	Прокладка труб ф20 -6,5м. Установка кранов водоразборных ф20 -1шт. Установка кранов ПП ф20 -1шт.	6 193,00
19.11.18	кровля	Установка колапков над ливневками с изготовлением -6шт.	4 456,00
19.11.18	кровля	Установка козырьков над вентилятами -3шт. Ремонт (опускание) грибов на трубах мусоропроводов -6шт.	6 960,00
05.12.18	кв.41 ГВС	Слив и наполнение стояка ГВС. Смена крана коренного ф1/2" -1шт.	766,00

08.10.18	подъезд 2	Смена лампы ДРЛ125 -1шт.	176,00
09.10.18	подъезд 2	Смена ламп накаливания -2шт.	194,00
09.10.18		Материал (метла -1шт)	457,00
11.10.18	территория	Сверление отверстий в пенках ф30мм глубиной 20см -35шт. Уборка мусора на козырьках -15м2.	4 951,00
30.10.18		Сумма исчисленного минимального налога со стоимости работ по благоустройству придомовой территории, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (5282860руб.х1%)	9 312,59
08.11.19		Материал (текстиль для мытья полов -3м)	240,00
09.11.19		Материал (веник -1шт)	140,00
14.11.18		Материал (веник -1шт, метла -1шт, перчатки х/б -3пары)	620,00
15.11.18	придомовая территория	Уборка придомовой территории минипогрузчиком от снега и льда	1 000,00
03.12.18		Материал (песок -2меш)	280,00

27.12.18	подъезды 1-6	Демонтаж электропроводки (межэтажные светильники) - 1шт	519,00
ИТОГО:			82 464,00

Остаток на 31.12.2018г.		-137 121,16
-------------------------	--	-------------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж.поз.сетей	сальдо на 4-кв.2018	62 103,30	
	Октябрь	2 810,97	3 023,24
	Ноябрь	2 810,97	2 961,44
	Декабрь	2 810,97	2 987,03
ИТОГО:		8 432,91	8 971,71

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		ИТОГО:	0,00

Остаток на 31.12.2018г.		71 075,01
-------------------------	--	-----------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Дополнит. работы	сальдо на 4-кв.2018	156 557,36	
	Октябрь	54 728,34	56 970,53
	Ноябрь	54 728,34	56 904,84
	Декабрь	0,00	37 226,28
ИТОГО:		109 456,68	151 101,65

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
30.10.18	придомовая территория	Работы по благоустройству придомовой территории в соответствии с проектом "Формирование комфортной городской среды"	264 143,00

ИТОГО:		65 637,62

Остаток на 31.12.2018г.		-107 771,69
-------------------------	--	-------------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Обслуживание ОПУ	сальдо на 4-кв.2018	43 468,41	
	Октябрь	2 257,29	2 441,66
	Ноябрь	2 257,29	2 383,64
	Декабрь	2 257,29	2 398,97
ИТОГО:		6 771,87	7 224,27

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

Остаток на 31.12.2018г.		46 772,28
-------------------------	--	-----------

		Сумма исчисленного минимального налога со стоимости работ по благоустройству придомовой территории, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (5282860руб.х1%)	43 516,01
30.10.18			
ИТОГО:			307 659,01

Остаток на 31.12.2018г.	0,00
-------------------------	------



