

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГП "РосЭнергоПром"

Семенов С.В.

Чехова, 335-2

Финансовый отчет

с 01.01.2017 по 31.12.2017

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2017	170 773,56	
	Январь	19 752,74	14 626,80
	Февраль	19 753,68	19 099,99
	Март	19 753,68	26 506,95
	Апрель	19 753,68	15 729,28
	Май	19 753,68	21 793,62
	Июнь	19 753,68	17 251,48
	Июль	19 753,68	17 213,48
	Август	19 753,68	22 780,25
	Сентябрь	19 753,68	18 034,88
	Октябрь	19 753,68	20 699,75
	Ноябрь	19 753,68	21 953,97
	Декабрь	19 753,68	21 567,15
ИТОГО:		237 043,22	237 257,60

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2017	101 596,46	
	Январь	18 329,84	13 573,17
	Февраль	18 330,72	17 724,08
	Март	18 330,72	24 597,55
	Апрель	18 330,72	14 596,22
	Май	18 330,72	20 223,71
	Июнь	18 330,72	16 008,74
	Июль	18 330,73	15 973,50
	Август	18 330,73	21 139,27
	Сентябрь	18 330,73	16 735,74
	Октябрь	18 330,73	19 208,65
	Ноябрь	18 330,73	20 372,51
	Декабрь	18 330,73	20 013,54
МТС			1 200,00
Транстелеком			5 000,00
ИТОГО:		219 967,82	226 366,68

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
08.01.17	подвал	Изготовление конструкций решетчатых-дверей для УУТЭ	6 404,00
08.01.17	подвал	Замена авт.выключателя-1шт.	949,00
10.01.17	подвал	Установка замка на УУТЭ -2шт.	587,00
20.01.17	подвал	Уборка мусора	11 010,00
01.02.17	подвал	Утепление продухов	4 129,00
01.03.17	подъезд №3	Установка металлических решеток на продухи	1 431,00
11.04.17	подъезд №1	Замена светильника -1шт., замена лампы - 2шт.	859,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	31 619,03
		Аварийное обслуживание	130 568,88
01.02.17		Доставка материала	261,85
22.03.17		Доставка материала	4 938,75
06.04.17		Доставка материала	523,70
11.04.17		Доставка материала	1 904,00
17.04.17		Доставка материала	719,00

20.04.17	подвал	Замена розетки-1шт., прокладка провода в гофре -7м.п.	769,00
26.05.17		Ремонт кровли	2 521,00
18.07.17	подъезд №1	Демонтаж сторевающего провода-6м.п., изоляция концов, прокладка провода ПВ-1-1м.п.	717,00
02.08.17	подвал	Монтаж поливного крана ф 15мм-1шт., прокладка трубы ф 20мм-1,5м.п.	1 499,00
09.08.17	кв.43	Ремонт щитовой	351,00
06.09.17	подвал	Ремонт щитовой	228,00
20.09.17	кв.42	Смена патрона	102,00
28.09.17		Демонтаж светильника -1шт., установка патрона-5шт.	1 107,00
02.10.17		Установка распределительных коробок-3шт., изоляция проводов, демонтаж светильника -1шт.	3 798,00
02.10.17	подъезд №1	Отделочные работы внутреннего помещения	140 000,00
10.10.17	подъезд №1	Укладка плитки	35 078,00
12.10.17		Смена замка-2шт., ремонт двери-выход на кровлю	3 705,00
14.10.17		Ремонт перил	5 026,00
20.10.17		Приобретение, доставка, установка почтовых ящиков	8 565,00
24.10.17	подъезд №1	Установка оснований-5шт., рассеивателей -5шт., смена патрона-2шт., смена ламп-2шт.	2 868,00
09.11.17	подъезд №2	Ремонт выхода на кровлю	581,00
17.11.17	подъезд №1	Ремонт щитков -1шт.	228,00
20.11.17	подъезд №5	Ремонт щитков -1шт.	358,00
27.11.17		Утепление продухов -16шт.	1 393,00
21.12.17		Прокладка кабель -канала ф 40*32мм 32м.п., ф 40*16мм-22м.п.	10 317,00
24.12.17	кв.35	Смена трубы ЦК ф 110мм-2,3м.п.	708,00
ИТОГО:			245 288,00

Остаток на 31.12.2017г.

162 743,16

28.04.17	газон	Выкашивание газонов -800м2	2 446,00
24.05.17	газон	Выкашивание газонов -400м2	1 289,00
29.05.17	газон	Акарицидная обработка	1 400,00
22.06.17		Доставка материала	523,70
22.07.17	подвал	Дезинсекция	5 280,00
14.05.17	подвал	Гидравлические испытания ЦО ф 50мм-2197м.п.	40 389,00
03.08.17		Гидравлические испытания ввода системы ЦО	1 897,00
24.08.17		Выдача ламп накаливания-10шт.	237,60
18.10.17		Выдача ламп энергосберег.-10шт.	745,20
13.11.17		Доставка материала	1 991,10
08.12.17		Доставка материала	97,20
ИТОГО:			226 831,01

Остаток на 31.12.2017г.

101 132,13

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж. пож. сетей	сальдо на 1-кв.2017	40 583,74	
Январь		2 343,60	1 735,42
Февраль		2 343,71	2 266,13
Март		2 343,71	3 144,97
Апрель		2 343,71	1 866,21
Май		2 343,71	2 585,73
Июнь		2 343,71	2 046,82
Июль		2 343,71	2 042,34
Август		2 343,71	2 702,80
Сентябрь		2 343,71	2 139,77
Октябрь		2 343,71	2 455,95
Ноябрь		2 343,71	2 604,76
Декабрь		2 343,71	2 558,86
ИТОГО:		28 124,41	28 149,76

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
10.03.17	кв.12	Проверка технического состояния вентиляционных каналов на газифицированных объектах	1 290,00
18.05.17	кв.73	Проверка технического состояния вентиляционных каналов на газифицированных объектах	690,00
ИТОГО:			1 980,00

Остаток на 31.12.2017г.	66 753,50
--------------------------------	------------------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Обслуживание ОПУ	сальдо на 1-кв.2017		
Январь		1 673,96	155,36
Февраль		1 674,04	1 472,57
Март		1 674,04	1 954,62
Апрель		1 674,04	1 289,49
Май		1 674,04	1 837,81
Июнь		1 674,04	1 455,13
Июль		1 674,04	1 448,55
Август		1 674,04	1 913,28
Сентябрь		1 674,04	1 528,32
Октябрь		1 674,04	1 750,01
Ноябрь		1 674,04	1 858,97
Декабрь		1 674,04	1 826,60
ИТОГО:		20 088,40	18 490,71

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Обслуживание УУТЭ	15 681,60
ИТОГО:			15 681,60

Остаток на 31.12.2017г.	2 809,11
--------------------------------	-----------------