

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГП "РосЭнергоПром"



Семенов С.В.

Вишневая, 54

Финансовый отчет

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2018	-94 494,80	
	Январь	17 627,48	9 552,99
	Февраль	17 627,48	16 920,37
	Март	17 627,48	19 708,26
	Апрель	17 627,48	15 908,60
	Май	17 627,48	16 663,19
	Июнь	17 627,48	18 192,88
	Июль	17 627,48	16 573,71
	Август	17 627,48	16 610,80
	Сентябрь	17 627,48	15 469,27
	Октябрь	17 627,48	21 282,48
	Ноябрь	17 627,48	18 332,23
	Декабрь	17 627,48	21 828,02
ИТОГО:		211 529,76	207 042,80

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
04.01.18	кв.17	Ремонт кровли	21 931,00
31.01.18	подавал	Устранение течи трубы ЦК	1 561,00
06.02.18	кв.43	Установка датчиков "День-ночь" - 4шт., смена ламп - 4шт.	6 360,00
03.04.18	подрезд 4	Смена плавкой вставки БЗА	529,00

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2018	82 799,18	
	Январь	18 305,46	9 920,52
	Февраль	18 305,46	17 571,21
	Март	18 305,46	20 467,00
	Апрель	18 305,46	16 520,52
	Май	18 305,46	17 304,15
	Июнь	18 305,46	18 892,62
	Июль	18 305,46	17 211,18
	Август	18 305,46	17 249,72
	Сентябрь	18 305,46	16 064,30
	Октябрь	18 305,46	22 101,08
	Ноябрь	18 305,46	19 037,33
	Декабрь	18 305,46	22 667,65
МТС			7 103,60
Русмедиа			1 718,52
Транстелеком			5 500,00
ИТОГО:		219 665,52	229 329,40

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	29 663,05
		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования	105 764,88
26.01.18		Материал (песок-1меш.) с доставкой	280,00
06.02.18		Смена ламп - 10шт.	902,00

13.04.18	кв.37	Разборка труб ф124 -3м, прокладка труб ПВХ ф110 -3м, установка компенсатора ф110, перехода ф124х110	1 779,00
26.04.18	лежак ЦК	Разборка труб ф124 -1м, прокладка труб ПВХ ф110 -1м, установка отводов ф110*45 -3шт, перехода ф124х110, резиновых переходов ф124х110 -2шт	1 544,00
16.05.18	подъезд 1	Смена лампы ДРЛ 125Вт	224,00
12.06.18	подвал ЦК	Разборка чугунных труб ф160 -36м, прокладка труб ПВХ ф160 -36м, труб ПВХ ф110 -5м, установка отвода ф160*45 -2шт, ф110*45 3шт, ревизии ф160 3шт, ф110 -1шт, перехода ф110х124, манжета резинового ф124, тройника ф110*45 -6шт, ф160х110*45 -2шт, заглушек ф110-2шт, укрепление лежаков арматурой ф10	38 349,00
18.06.18	кв.6	Перепаковка муфт на радиаторе	432,00
18.06.18	кв.40	Ревизия "американки"	216,00
19.06.18	кв.59	Ревизия ЦЭ	517,00
01.07.18	подъезд 1, 4	Смена ламп -2шт	313,00
21.08.18	крылья	Промозка швов мастикой -20м ² , уборка мусора в тамбуре -3м ² , чистка желобов -9м	2 321,00

28.02.18		Установка ящика для б/у ламп	1 899,00
07.03.18		Материал (песок-1меш.) с доставкой	240,00
18.04.18		Материал (краска -46ан, известь -2шт, кисти -5шт, уайтспирит -1шт, перчатки -4пар, метла -1шт) с доставкой	1 741,00
26.04.18		Инвентарь (метла, ведро, веник) с доставкой	537,00
18.05.18		Материал (светодиодные лампы)	592,00
26.05.18	территория	Обрезка, кромирование деревьев, вышка, погрузка веток вручную, вывоз	30 625,00
18.06.18	территория	Акарицидная обработка	803,00
		Гидравлическое испытание системы ЦО. Промывка ввода ЦО -40м. Гидравлическое испытание ввода -40м. Промывка труб внутренней системы ЦО -2416м.	
		Гидравлическое испытание труб внутренней системы ЦО -2416м. Замена резиновых прокладок ф100 -4шт. Смена кранов ф3/4" -7шт. Установка сборных кранов ф1/2" -6шт. Набивка салыников на задвижках -2шт. Смена труб ф20 -1,5м, ф25 -4м.	
19.06.18	система ЦО		83 267,00
20.08.18		Инвентарь (тачка садовая)	2 612,00

24.09.18	территория	Асфальтирование части отмоксти МКД с тыльной стороны -50м2, установка бетонных лотков для отвода воды -2м	29 000,00
11.11.18	кв.63 ЦО	Открытие стояка ЦО. Установка хомутов - 2шт	575,00
19.11.18		Установка водосточной трубы -2,5м	491,00
21.12.18	подавал подъездов 3, 4 ЦК	Разборка и прокладка труб ф110 -16м, ф110 -24м. Установка тройников ф160х110*45° - 2шт, ф110*45° -2шт, отводов ф110*45° -8шт, ф110*90° -8шт, перехода ф110х124 -1шт, резинового манжета ф124 -1шт, муфты ф160 -1шт, ревизии ф160 -2шт, ф110 -2шт, заглушек ф160 -1шт	44 537,00
ИТОГО:			150 679,00

Остаток на 31.12.2018г. -38 131,00

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж. пож. сетей	сальдо на 1-кв.2018	66 473,36	
	Январь	1 898,35	1 029,05
	Февраль	1 898,35	1 822,32
	Март	1 898,35	2 124,57
	Апрель	1 898,35	1 713,40
	Май	1 898,35	1 794,64
	Июнь	1 898,35	1 959,29
	Июль	1 898,35	1 784,98
	Август	1 898,35	1 788,98
	Сентябрь	1 898,35	1 666,05
	Октябрь	1 898,35	2 292,07
	Ноябрь	1 898,35	1 974,31
	Декабрь	1 898,35	2 350,89
ИТОГО:		22 780,20	22 300,55

17.09.18	подавал	Разборка-сборка фланцевых соединений с заменой прокладок ф80мм. Смена дроссельной диафрагмы ф80мм	1 299,00
13.11.18		Материал (песок-2меш.)	280,00
17.11.18	кв.37 ЦО	Проверка на прогрев батареи	280,00
03.12.18		Материал (песок-2меш.)	280,00
20.12.18		Материал (лампы светодиодные 7Вт -10шт)	675,00
21.12.18		Материал (лампы светодиодные 7Вт -10шт)	675,00
ИТОГО:			262 414,93

Остаток на 31.12.2018г. 49 713,65

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Обслуживание ОПУ	сальдо на 1-кв.2018	4 131,93	
	Январь	1 796,69	972,56
	Февраль	1 796,69	1 724,04
	Март	1 796,69	2 000,61
	Апрель	1 796,69	1 620,76
	Май	1 796,69	1 697,90
	Июнь	1 796,69	1 854,07
	Июль	1 796,69	1 688,84
	Август	1 796,69	1 692,50
	Сентябрь	1 796,69	1 576,23
	Октябрь	1 796,69	2 168,91
	Ноябрь	1 796,69	1 868,30
	Декабрь	1 796,69	2 224,19
ИТОГО:		21 560,28	21 088,91

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
	кв.8,12,13,17,1 6,19,22,23, 24,25,26,27, 29,30,31,37, 38,41,44,46, 47,50,51,65, 66	Проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов	6 260,00
29.06.18	кв.2,3,5,6,11, 14,15,21,28, 32,33,34,35, 36,39,42,43, 45,48,52,54, 55,59,60,61, 62,65,67,69	Проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов, вентиляционного стояка сверх кровли, удаление завалов без пробивки, составление разверток и привязок по осям дымоходов и вентканалов	16 230,00
29.06.18	кв.1,7,18,53, 70,20,40,63	Проверка технического состояния вентиляционных каналов -12шт, дымоходов 7шт	3 130,00
ИТОГО:			25 620,00

Остаток на 31.12.2018г.	63 153,91
-------------------------	-----------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Дополнит. работы	сальдо на 1-кв.2018	117 590,72	
	Январь	0,00	10 935,98
	Февраль	0,00	1 530,46
	Март	0,00	3 338,91
	Апрель	0,00	241,01
	Май	0,00	163,99
	Июнь	0,00	67,93
ИТОГО:		0,00	16 278,28

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
09.06.18	территория	Асфальтирование	133 869,00
ИТОГО:			133 869,00

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

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

Остаток на 31.12.2018г.	9 539,24
-------------------------	----------