

СОГЛАСОВАНО
 Директор ООО ГП "РосЭнергоПром"

Семенов С.В.

Калужский, 7

Финансовый отчет

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2018	32 287,54	
	Январь	7 262,00	7 111,33
	Февраль	7 262,00	7 056,94
	Март	7 262,00	6 631,19
	Апрель	7 262,00	7 061,00
	Май	7 262,00	6 403,81
	Июнь	7 262,00	7 899,00
	Июль	7 262,00	4 641,00
	Август	7 262,00	8 207,00
	Сентябрь	7 262,00	5 733,41
	Октябрь	7 262,00	7 647,12
	Ноябрь	7 262,00	7 160,62
	Декабрь	7 262,00	9 373,77
	ИТОГО:	87 144,00	84 926,19

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
15.01.18	кв. 9	Смена вводной предохранительной колодки	1 644,00
07.06.18	подъезд 2	Монтаж провода АВВГ 3х2,5, смена ламп люминесцентных	1 655,00
13.07.18	кв. 5	Ревизия ЦЭ	519,00
20.07.18	подъезд 1	Монтаж провода -2м, смена патрона, смена лампы светодиодной	1 256,00

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2018	55 168,24	
	Январь	8 714,40	8 533,59
	Февраль	8 714,40	8 468,34
	Март	8 714,40	7 957,42
	Апрель	8 714,40	8 473,21
	Май	8 714,40	7 684,57
	Июнь	8 714,40	9 478,80
	Июль	8 714,40	5 569,20
	Август	8 714,40	9 848,40
	Сентябрь	8 714,40	6 880,09
	Октябрь	8 714,40	9 176,54
	Ноябрь	8 714,40	8 592,74
	Декабрь	8 714,40	11 248,53
МТС			3 247,36
Русмедиа			459,26
ТрансТелеКом			5 500,00
	ИТОГО:	104 572,80	111 118,05

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	14 707,59
29.01.18		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования	42 310,32
28.02.18		Материал (песок-2меш.) с доставкой	280,00
		Установка ящика для б/у ламп	1 899,00

05.08.18	кв.10	Ревизия освещения с заменой пробки	458,00
25.09.18	подъезд 1	Смена лампы освещения над подъездом	628,00
18.12.18		Материалы (штукатурка 5меш., шпатлевка 5меш., бетоноконтакт 14кг, грунтовка 15ут.)	4 672,00
20.12.18		Материал (краска моющаяся 10кг)	752,00
24.12.18	подъезды 1, 2	Работы по ремонту оконных откосов	10 176,00
29.12.18	ввод ЦО	Смена труб ф100 -7м. Установка фланца ф89 1шт.	8 996,00
		ИТОГО:	30 756,00

Остаток на 31.12.2018г. 86 457,73

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж. пож. сетей	сальдо на 1-кв.2018	17 074,48	
	Январь	813,32	796,39
	Февраль	813,32	790,36
	Март	813,32	742,67
	Апрель	813,32	790,82
	Май	813,32	717,20
	Июнь	813,32	884,66
	Июль	813,32	519,78

16.03.18		Материал (песок-1меш.) с доставкой	240,00
26.04.18		Материал (известь -10кг, перчатки-3пары, кисти -3шт)	550,00
14.05.18		Смена кодового замка	3 404,00
18.06.18	территория	Акарицидная обработка	803,00
22.06.18	система ЦО	Промывка ввода ЦО -48м. Гидравлическое испытание ввода -48м. Промывка труб внутренней системы ЦО -480м. Гидравлическое испытание труб внутренней системы ЦО -480м. Снятие задвижек ф80 - 2шт. Монтаж фланцевых кранов ф80 -2шт. Замена резиновых прокладок ф80мм с изготовлением -4шт.	24 449,00
20.07.18	кв.9	Слив и наполнение водой стояков ЦО	448,00
08.08.18	территория	Спил и обрезка деревьев	18 000,00
10.08.18	территория	Покос травы	10 015,00
10.08.18	территория	Чистка ливневых горловин от мусора -6шт, очистка желобов от мусора -30м2, окраска газовых труб ф57 -23м2	4 685,00
11.10.18	система ЦО	Промывка труб -935м. Заполнение системы водой.	6 663,00
15.10.18	территория	Доставка и планирование щебня -21т	9 000,00
03.12.18		Материал (песок -2меш)	280,00
		ИТОГО:	137 733,91

Остаток на 31.12.2018г. 28 552,38

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Дополнит. работы	сальдо на 1-кв.2018	0,00	
	Январь		
	Февраль		
	Март		
	Апрель		
	Май		
	Июнь	12 200,16	2 509,92
	Июль	12 200,16	8 521,77

	Август	813,32	919,16
	Сентябрь	813,32	642,15
	Октябрь	813,32	856,44
	Ноябрь	813,32	801,98
	Декабрь	813,32	1 049,84
	ИТОГО:	9 759,84	9 511,45

	Август	12 200,16	14 469,96
	Сентябрь	12 200,16	9 255,81
	Октябрь	12 200,16	13 203,33
	Ноябрь	12 200,16	12 386,00
	Декабрь	12 200,16	16 460,26
	ИТОГО:	85 401,12	76 807,05

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
29.06.18	кв.5,7,10,17,19,21,25,23,31	Проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов	3 460,00
	кв.1,2,8,9,12,13,15,18,20,22,24,29,30,	Проверка технического состояния вентиляционных каналов, дымоходов, составление разверток и привязок по осям	7 970,00
29.06.18	32	Дымоходов и вентканалов	11 430,00
		ИТОГО:	11 430,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		ИТОГО:	0,00

Остаток на 31.12.2018г.	15 155,93
-------------------------	-----------

Остаток на 31.12.2018г.	76 807,05
-------------------------	-----------