

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГП "РосЭнергоПром"

Семенов С.В.

Пархоменко, 3-2

Финансовый отчет

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2018	143 263,04	
	Январь	25 398,00	16 438,91
	Февраль	25 398,00	24 008,33
	Март	25 398,00	21 637,25
	Апрель	25 398,00	25 854,57
	Май	25 398,00	26 976,23
	Июнь	25 398,00	23 695,01
	Июль	25 398,00	40 243,66
	Август		22 317,22
	Сентябрь		2 256,57
	Октябрь		1 309,20
	Ноябрь		434,46
	Декабрь		156,14
ИТОГО:		177 786,00	205 327,55

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2018	50 271,11	
	Январь	21 165,00	13 699,08
	Февраль	21 165,00	20 006,81
	Март	21 165,00	18 030,37
	Апрель	21 165,00	21 545,47
	Май	21 165,00	22 479,69
	Июнь	21 165,00	19 745,84
	Июль	21 165,00	33 495,82
	Август	46 552,00	23 784,70
	Сентябрь	46 552,00	42 022,28
	Октябрь	46 552,00	45 176,65
	Ноябрь	46 552,00	45 494,61
	Декабрь	46 552,00	58 263,19
Русмедиа			2 577,78
МТС			2 991,36
ТрансТелеком			5 500,00
ИТОГО:		380 915,00	374 813,65

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
12.02.18	подъезд 5	Смена стекол -0,39м2	903,00
		Ремонт систем ГВС, ХВС: слив и наполнение водой, смена кранов ф1/2" 2шт.	
13.03.18	кв.75		1 281,00
		Перепайка "американок" на радиаторах, подключение радиаторов	
26.03.18	кв.61		1 202,00
		Ремонт и установка зонтов на вытяжках кровли - 1шт.	
27.03.18	кровля		6 635,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	39 927,44
		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования, в том числе:	
15.11.18	подъезд 1	Прочистка выпуска ЦК -2м	132 128,88
09.01.18	выпуск ЦК	Инвентарь (полотно нетк -5м, средство Прогресс -10л, перчатки резиновые -3пары, перчатки х/б -3пары) с доставкой	438,00
			491,00

04.04.18		Ремонт шлагбаума	3 863,00
13.04.18	кв.44	Ревизия ЦЭ	741,00
24.04.18	кв.7	Слив и наполнение водой стояков, смена коренных кранов ф1/2" -2шт	1 415,00
27.04.18	подъезды	Монтаж крышек на распределкороби, коробки под выключатель, демонтаж светильников	1 911,00
17.05.18		Монтаж шланга поливочного ф16мм	1 557,00
09.06.18	подъезд 4, кв 53,54	Ремонт кровли	29 808,00
10.07.18	территория	Окраска газовой трубы ф50 -19,5м2	2 915,00
27.07.18	подъезд 1	Изготовление и монтаж окон -4шт.	21 392,00
21.08.18	подъезд 1	Монтаж провода ПВС 2х2,5	346,00
26.08.18	кв.22 ХВС	Слив и наполнение водой стояка. Изготовление и монтаж компенсатора из труб ф25 -1,2м	727,00
30.08.18	территория	Укрепление шлагбаума	618,00
14.09.18	подъезд 1	Изготовление и монтаж подоконников -2шт.	4 425,00
14.09.18	подъезд 1 ливневая канализация	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов -3м2. Устройство рулонной кровли в 1 слой -8,6м2. Ремонт отделочными местами рулонного покрытия -24м2. Устройство примыканий рулонных кровель -3,7м. Разборка труб ливневой канализации -31м. Устройство держателей трубы -10шт. Устройство ливневой канализации из труб ПВХ ф110 -31м. Установка воронки с листоуловителем.	36 838,00
12.10.18	фасад	Закрашивание надписей -2м2.	372,00
15.11.18	подъезд 2 этаж 3	Смена стекол -0,5м2	497,00
15.11.18	подъезды 1-6	Демонтаж светильников -6шт. Смена ламп светодиодных -2шт. Установка трафаретов на ЦЭ и ВРУ -26шт.	2 936,00

13.02.18		Инвентарь (лопата -2шт.) с Доставкой	481,00
26.02.18	подъезд 2	Смена ламп светодиодных -1шт.	264,00
28.02.18		Установка ящика для б/у ламп	1 899,00
06.03.18		Очистка придомовой территории от снега минипогрузчиком	3 000,00
13.03.18	подвал	Смена ламп светодиодных -5шт.	835,00
13.03.18	подвал	Уборка подвала	3 498,00
16.03.18		Смена ламп светодиодных -10шт.	1 368,00
23.04.18		Материал (кисти -8шт, растворитель -2л, краска садовая -11ведер, перчатки -10пар, краска -6 бан)	4 019,00
23.04.18		Материал (краска -3 бан)	717,00
27.04.18		Материал (краска -1 бан)	447,00
07.05.18	подвал	Открытие продухов	3 743,00
17.05.18	территория	Покос травы	2 519,00
31.05.18	территория	Спил дерева	4 003,00
06.06.18	подвал 6 подъезда	Дезинсекция подвала	1 611,00
15.06.18	территория	Вывоз мусора	3 600,00
18.06.18	территория	Акарицидная обработка	1 338,00

20.11.18		2меш, бетоноконтакт -6кг, акриловая грунтовка -5л, валик - 2шт, кисть -2шт, дюбель-гвоздь 6х40 -250шт)	2 937,00
22.11.18		Материал (штукатурка -3меш, шпателька - 2меш)	1 634,00
24.11.18	кв.27	Ревизия ЦУ	290,00
26.11.18		Материал (шпателька -3меш)	1 135,00
30.11.18		Материал (шпателька -2меш)	822,00
03.12.18		Материал (краска 9л -7шт, эмаль бирюзовая 1,9кг -4шт, лоток для краски -2шт, плита влагостойкая 1220х2440х12 -1шт)	14 885,00
04.12.18	кв.26 ГВС	Слив и наполнение стояков ХВС, ГВС. Смена крана коренного ф1/2" -1шт.	764,00
12.12.18	подъезд 1	Изготовление и установка перил -15м. Окраска перил -3,5м2.	2 681,00
12.12.18	подъезд 1	Работы по ремонту подъезда. Установка кабель-каналов.	65 000,00
14.12.18		Материал (клей плиточный 25кг - 10шт., бетоноконтакт 6кг - 2шт.)	4 542,00
14.12.18		Материал (краска АСРА 4,5кг)	1 077,00
18.12.18	подъезд 1	Сверление отверстий -12шт. Монтаж кабеля ШВВП2х0,5 -2м. Монтаж светильников -6шт. Установка клеммных колодок -12шт. Установка проушин на ЭЦ -6шт.	6 488,00
24.12.18		Материалы (краска серая -1,9кг, кисть -1шт.)	449,00

04.07.18		Инвентарь (полотно нетканное -5м, моющее средство -10л, перчатки резиновые -3пары)	595,00
06.07.18	система ЦО	Промывка труб внутренней системы ЦО - 2223м. Гидравлическое испытание труб внутренней системы ЦО -2223м. Монтаж перемычки между лежаками ЦО -6м.	52 584,00
10.07.18	территория	Спил дерева	4 200,00
27.07.18	подвал	Дератизация	6 480,00
01.08.18	ввод ЦО теплообменники	Промывка труб ввода ЦО -187м. Гидравлическое испытание ввода ЦО -187м. Промывка теплообменника -10м. Гидравлическое испытание теплообменника -10м. Установка заглушек ф65мм с изготовлением -2шт. Смена кранов ф1/2" - 8шт.	8 303,00
10.08.18	территория	Спил дерева	3 750,00
15.08.18	территория	Спил дерева	3 834,00
22.08.18	подъезд 1, 4	Смена лампы светодиодной, ДРЛ125	281,00
22.08.18	подъезд 1 этаж 4	Уборка и вынос мусора	1 193,00
28.08.18	территория	Спил дерева, вывоз веток	7 000,00
11.09.18	УУТЭ	Разборка-сборка фланцевых соединений с заменой прокладок ф100. Смена дроссельной диафрагмы	1 176,00
12.09.18		Инвентарь (полотно нетканное -5м, моющее средство -5л, веник -4шт, перчатки -3пары)	963,00
15.11.18	придомовая территория	Уборка придомовой территории минипогрузчиком от снега и льда	1 000,00

26.12.18		Материалы (клей плиточный -10меш, бетоноконтакт -14кг)	4 738,00
27.12.18	подъезд 1	Установка трафаретов на ЦЭ -5шт. Смена ламп -1шт.	408,00
28.12.18		Материал (клей плиточный -9меш)	3 053,00
28.12.18	подъезд 1	Работы по укладке плитки 66м2	25 400,00
ИТОГО:			256 685,00

Остаток на 31.12.2018г.	91 905,59
-------------------------	-----------

19.11.18		Материал (песок -2меш)	280,00
12.12.18		Материал ("Прогресс" 5л-2шт., перчатки х/б -2пары, перчатки резиновые -2пары)	496,00
13.12.18		Заделка отверстия пленкой -3м2. Ремонт садовой тачки	1 024,00
17.12.18		Материал (лампы светодиодные 7Вт -10шт)	675,00
19.12.18	подвал	Заделка продухов пенопластом (13шт.)	2 113,00
ИТОГО:			301 836,32

Остаток на 31.12.2018г.	123 248,44
-------------------------	------------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж.поз.сетей	сальдо на 1-кв.2018	49 518,92	
	Январь	2 370,44	1 534,29
	Февраль	2 370,44	2 240,72
	Март	2 370,44	2 019,44
	Апрель	2 370,44	2 413,07
	Май	2 370,44	2 517,72
	Июнь	2 878,43	2 227,92
	Июль	2 878,43	4 247,49
	Август	2 877,75	2 848,28
	Сентябрь	2 877,75	2 730,53
	Октябрь	2 877,75	2 862,69
	Ноябрь	2 877,75	2 837,76
	Декабрь	2 877,75	3 610,61
ИТОГО:		31 997,81	32 090,52

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
15.06.18	кв.16,18,24	Проверка технического состояния вентиляционных каналов, вентиляционного стояка сверху кровли	2 100,00
ИТОГО:			2 100,00

Остаток на 31.12.2018г.	79 509,44
-------------------------	-----------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Обслуживание ОПУ	сальдо на 1-кв.2018	14 656,87	
	Январь	1 693,20	1 095,92
	Февраль	1 693,20	1 600,56
	Март	1 693,20	1 442,48
	Апрель	1 693,20	1 723,64
	Май	1 693,20	1 798,42
	Июнь	1 693,20	1 579,66
	Июль	1 693,20	2 682,91
	Август	1 692,80	1 676,44
	Сентябрь	1 692,80	1 610,13
	Октябрь	1 692,80	1 690,37
	Ноябрь	1 692,80	1 670,16
	Декабрь	1 692,80	2 124,34
ИТОГО:		20 316,40	20 695,03

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

Остаток на 31.12.2018г.	19 670,30
-------------------------	-----------