

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГП "РосЭнергоПром."

Семенов С.В.

Петровская, 87

Финансовый отчет

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2018	117 608,87	
	Январь	10 551,63	6 496,66
	Февраль	10 551,63	6 500,83
	Март	6 896,51	10 651,38
	Апрель	10 551,63	8 682,37
	Май	10 551,63	18 454,16
	Июнь	10 551,63	7 529,69
	Июль	10 551,63	10 575,18
	Август	10 551,63	8 965,43
	Сентябрь	10 551,63	8 726,02
	Октябрь	10 551,63	8 392,28
	Ноябрь	9 951,63	10 715,05
	Декабрь	10 551,63	28 984,13
	ИТОГО:	122 364,44	134 673,18

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
06.01.18	кв.11	Ремонт системы ХВС: монтаж Гёбо ф32мм, установка перехода ф40х25мм, "американки" ф40х1/4"	2 159,00
30.01.18	подъезды 1,2	Ремонт и укрепление перил, смена стекла на 1 и 2 этажах, ремонт урны	7 095,00
02.02.18	кв.18	Ремонт электропроводки, подача электропитания с соседней фазы	278,00

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2018	-63 386,31	
	Январь	11 069,50	6 815,52
	Февраль	11 069,50	6 819,88
	Март	7 234,62	11 174,15
	Апрель	11 069,50	9 108,50
	Май	11 069,50	19 359,80
	Июнь	11 069,50	7 899,23
	Июль	11 069,50	11 094,23
	Август	11 069,50	9 405,42
	Сентябрь	11 069,50	9 154,32
	Октябрь	11 069,50	8 804,15
	Ноябрь	10 469,50	11 240,90
	Декабрь	11 069,50	30 406,90
Русмедиа			688,89
МТС			1 860,48
	ИТОГО:	128 399,12	143 832,37

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	21 291,87
		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования	88 782,72
09.02.18		Инвентарь с доставкой	269,00

12.03.18	подъезд 1 электрощит	Установка проушин, замка	836,00
		Ремонт систем ЦК, ХВС: пробивка перекрытий, бурение отверстий, разборка труб ф25мм - 10м, ф124мм - 10м, прокладка труб ф32мм - 10м, ф110мм - 10м, установка компенсаторов, ревизий, отводов, переходов, тройников ф110мм, смена кранов ф15, ф25, заделка отверстий	15 280,00
22.03.18	вход	Устройство козырька из поликарбоната	6 264,00
22.03.18		Щебень 10т	4 900,00
25.03.18	кв.19	Ремонт электропроводки, смена провода 1,5м	442,00
28.05.18	Центральный вход	Отбивка штукатурки с потолков, уборка мусора, вынос мусора	4 114,00
05.06.18	Центральный вход	Отбивка сколов с потолков, автовышка, вынос мусора	4 896,00
		Разборка цементного покрытия полов, устройство стяжек цементных, огрунтовка покрытия -28м2, вынос мусора	17 477,00
07.06.18	балкон		17 477,00
21.06.18	вход в подъезд	Разборка покрытий из плиток -31м2, устройство покрытий из плиток -38м2	30 942,00
20.08.18	подъезд 2	Зачеканивание труб ф102	736,00
30.08.18		Отключение магазина от ВРУ	567,00
06.09.18	заезд под арку	Изготовление и монтаж окон -2шт.	2 935,00
11.09.18	кв.21,34 ХВС	Слив и наполнение водой стояка, разборка и прокладка труб ф32 -3,5м, нарезка резьбы ф32	2 288,00
30.10.18	кровля	Демонтаж антенн -3шт	3 774,00
ИТОГО:			104 983,00
Остаток на 31.12.2018г.			147 299,05

13.02.18		Светодиодные лампы (10 шт.)	859,00
22.02.18		Установка ящика для б/у ламп	1 899,00
16.03.18		Материал (песок-1меш.) с доставкой	240,00
31.03.18		Материал (авансовый отчет)	934,00
02.04.18		Материал (метла -2шт, лопата совковая - 2шт) ав отч	934,00
26.04.18		Материал и инвентарь (метла, моющее средство -5л)	365,00
27.04.18		Доставка щебня	8 300,00
21.05.18	территория	Покос травы	1 462,00
18.06.18	территория	Акарицидная обработка	1 605,00
06.07.18	территория	Ремонт мусорного бака (сварочные работы)	1 992,00
14.08.18	подъезд 1 кв.12-14	Уборка и вынос строительного мусора	1 120,00
14.11.18		Материал (песок -2меш)	280,00
03.12.18		Материал (песок -2меш)	280,00
21.12.18		Материал (лампы светодиодные 7Вт -10шт)	675,00
ИТОГО:			131 288,59
Остаток на 31.12.2018г.			-50 842,53

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж.поз.сетей	сальдо на 1-кв.2018	51 912,04	
	Январь	1 812,54	1 115,97
	Февраль	1 812,54	1 116,68
	Март	1 812,54	1 829,68
	Апрель	1 812,54	1 491,43
	Май	1 812,54	2 536,20
	Июнь	1 812,54	1 255,24
	Июль	1 812,54	1 798,24
	Август	1 812,54	1 521,90
	Сентябрь	1 812,54	1 481,52
	Октябрь	1 812,54	1 424,91
	Ноябрь	1 812,54	1 825,26
	Декабрь	1 812,54	4 470,11
	ИТОГО:	21 750,48	21 867,14

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
14.02.18		Проверка технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов	8 516,00
ИТОГО:			8 516,00
Остаток на 31.12.2018г.			65 263,18