

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГП "РосэнергоПром"

Семенов С.В.

Чехова, 339-6

Финансовый отчет

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2018	-234 327,36	
	Январь	18 356,30	13 236,35
	Февраль	18 356,30	17 617,45
	Март	18 356,30	12 572,58
	Апрель	18 356,30	16 713,58
	Май	18 356,30	23 667,29
	Июнь	18 356,30	14 263,99
	Июль	18 356,30	17 043,96
	Август	18 356,30	21 053,77
	Сентябрь	18 356,30	14 194,36
	Октябрь	18 356,30	19 855,48
	Ноябрь	18 356,30	19 384,08
	Декабрь	18 356,30	19 508,31
ИТОГО:		220 275,60	209 111,20

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
11.02.18	подъезд	Ремонт системы ГВС, ХВС: слив и наполнение водой системы, смена крана ф1/2", тройника ф32х20х32, "американки" ф32/1"	1 475,00
30.03.18	кв.43	Демонтаж пакетного переключателя	593,00

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2018	37 305,13	
	Январь	21 295,00	15 355,38
	Февраль	21 295,00	20 437,86
	Март	21 295,00	14 585,39
	Апрель	21 295,00	19 389,29
	Май	21 295,00	27 456,22
	Июнь	21 295,00	16 547,55
	Июль	21 295,00	19 772,55
	Август	21 295,00	24 424,31
	Сентябрь	21 295,00	16 466,75
	Октябрь	21 295,00	23 034,23
	Ноябрь	21 295,00	22 487,29
	Декабрь	21 295,00	22 631,44
МТС			8 118,40
Русмедиа			2 577,78
Транстелеком			5 500,00
ИТОГО:		255 540,00	258 784,44

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	47 590,17
		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования	132 880,80

21.04.18	подвал	Слив и наполнение стояка ХВС, прокладка труб ф20 -8,5м, установка поливочного крана ф3/4"	7 181,00
23.04.18	подвал подъезд 6	Монтаж гофротрубы - 7м, провода -7м, розетки	2 312,00
24.04.18	кв.21	Слив и наполнение водой стояков, смена крана	690,00
27.04.18		Установка реперов из трубы ф32 -4шт	4 056,00
14.06.18	кв.36 ЦК	Смена сифонов, разборка труб ф70 -0,5м, прокладка труб ПВХ ф50 -0,5м, установка перехода ф70х50, муфты, ф50*90, тройника ф50х50х50*90	2 043,00
29.08.18	территория	Окраска газовых труб ф50 -24м2	3 131,00
29.08.18		Ревизия ВРУ, замена, предохранителя провода -1м	925,00
06.09.18	подъезд 2	Смена предохранителя, лампы	400,00
06.09.18	подъезд 2	Смена плавкой вставки б3А	414,00
07.09.18	5 этаж подъезд 5,	Демонтаж электропроводки -18м	321,00
20.09.18	подъезд 2	Установка крышки на распределительную	114,00
21.09.18	кв.48	Вышел из строя квартирный стабилизатор, подача питания направляю	281,00
23.09.18	теплообменни к	Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС. Замена катушки теплообменника ф89х1-1/4"х89 с изготовлением	5 505,00
01.10.18	кв.27,30 ЦО	Разборка труб ф3/4" -12м. Прокладка труб ф25 -12м. Бурение отверстий -2шт. Пробивка перекрытий -3шт. Установка пробки радиаторной -1шт.	9 703,00

26.01.18		Материал (песок-2меш.) с доставкой	280,00
29.01.18		Материал (песок-2меш.) с доставкой	280,00
03.02.18		Инвентарь (лопата снеговая)	414,00
13.02.18		Материал (песок-1меш.) с доставкой	240,00
22.02.18		Инвентарь (веники -2, полотно нетк -3м, перчатки -3)	542,00
28.02.18		Установка ящика для б/у ламп	1 899,00
06.03.18		Очистка придомовой территории от снега минипогрузчиком	3 000,00
07.03.18		Материал (средство моющее 5л)	267,00
06.04.18		Информационные услуги (комфортная среда)	2 000,00
16.04.18	территория	Установка границ земельного участка	5 815,03
20.04.18		Проверка сметных нормативов по виду работ (комфортная среда)	65 699,31
25.04.18		Материал (мастика -1ведро, валики -2шт)	1 871,00
14.05.18		Эскизный проект на территории земельного участка (комфортная среда)	12 000,00
18.05.18	территория	Покос травы	2 591,00

07.10.18	кв.27 ЦК	Пробивка перекрытий -1шт. Бурение отверстий ф10 -2шт. Разборка труб ф124 -6м. Прокладка труб ПВХ ф110 -6м. Установка компенсатора ф110 -1шт, перехода ф110х124 -1шт, манжета резинового ф124 -1шт, тройников ф110х90° -1шт, крестовины ф110х110х50*180° -1шт, перехода ф110х50 -1шт. Заделка отверстий пеной.	6 794,00
07.10.18	кв.27 ХТВС	Сброс-напуск стояков. Разборка труб ф1" -6м. Прокладка труб ПП ф32 -6м. Смена кранов коренных ф1/2" -2шт.	4 773,00
10.10.18	подъезды 4, 6	Обрамление ступеней уголком -15кг. Ремонт ступеней -6м2.	1 543,00
07.10.18		Материал (доставка, подъем материалов: линолеум -5рул., праймер -1ведро)	8 800,00
12.10.18	фасад	Устранение граффити -10м2.	1 719,00
15.10.18	кв.63	Ревизия ЦЭ	290,00
25.10.18	кровля	Ремонт кровли	8 100,00
28.10.18	подъезд 3	Заделка выбоин в тамбуре -2шт. Заделка отверстий -2шт. Ремонт поребрика -0,4м.	1 020,00

18.06.18	территория	Акарицидная обработка	1 338,00
25.06.18		Оценка состояния зеленых насаждений (комфортная среда)	6 000,00
25.06.18	подвал	Дезинфекция	613,00
28.06.18	подвал	Дезинсекция	4 215,36
29.06.18		Оценка состояния зеленых насаждений (комфортная среда)	3 000,00
04.07.18	система ЦО	Промывка труб внутренней системы ЦО -2200м, гидравлическое испытание труб внутренней системы ЦО -2200м, ревизия кранов ф3/4" -4шт, задвижек ф80 -8шт, монтаж сбросных кранов ф1/2" -4шт, блинов ф80 -4шт, обработка подвала Белизной, смена ламп -8шт	66 466,00
06.07.18	кв.58	Слив и наполнение водой системы ЦО	714,00
19.07.18	подвал	Дезинсекция	4 320,00

02.11.18	кв.55	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов -5м2. Устройство рулонной кровли в 1 слой -10м2. Промозка примыканий битумом -10м2. Очистка помещений от строительного мусора.	3 920,00
07.11.18	территория	Ремонт бордюров 2000х400 -2м. Устройство бордюра из кирпича 2000х400 -1,6м2. Штукатурка кирпичного бордюра -1,6м2.	2 500,00
08.11.18	подъезды 1-6	Ревизия ЩЭ -6шт. Демонтаж датчиков движения (2 подъезд) -2шт. Замена ламп светодиодных -1шт. Установка петель -42шт. Установка замков на ЩЭ -30шт.	14 047,00
08.11.18	подъезд 2	Замена выключателей -1шт.	361,00
17.11.18	подвал 1 подъезд	Прокладка труб ф20 -6,5м. Установка кранов водоразборных ф20 -1шт. Установка кранов ПП ф20 -1шт.	6 193,00
19.11.18	кровля	Установка колапов над ливневками с изготовлением -6шт.	4 456,00
19.11.18	кровля	Установка козырьков над вентилятами -3шт. Ремонт (опускание) грибов на трубах мусоропроводов -6шт.	6 960,00
05.12.18	кв.41 ГВС	Слив и наполнение стояка ГВС. Замена крана коренного ф1/2" -1шт.	766,00
27.12.18	подъезды 1-6	Демонтаж электропроводки (меэтажные светильники) -1шт	519,00

10.08.18	кв.45	Промывка труб ввода ЦО -167м, гидравлическое испытание ввода ЦО -167м, промывка теплообменника -32м, гидравлическое испытание теплообменника -32м, установка заглушек с изготовлением ф100 -2шт, ф80 4шт, замена прокладок ф80 -4шт, ф100 -6шт, замена кранов ф1/2" -4шт, обработка запорной арматуры лаком -8шт, изготовление и установка калачей -3шт	17 996,00
09.09.18	кв.45	Замена лампы 50W	628,00
14.09.18	система ГВС	Разборка-сборка фланцевых соединений, замена дроссельной диафрагмы, установка сопла ТП1, ТП2	3 005,00
01.10.18	территория	Материал (грабли -1шт, ведро -1шт, безлизна -1шт, совок -1шт)	476,00
01.10.18	территория	Протравка пенных	350,00
08.10.18	подъезд 2	Замена лампы ДРЛ125 -1шт.	176,00
09.10.18	подъезд 2	Замена ламп накаливания -2шт.	194,00
09.10.18		Материал (метла -1шт)	457,00
11.10.18	территория	Сверление отверстий в пенках ф30мм глубиной 20см -35шт. Уборка мусора на козырьках -15м2.	4 951,00

[illegible]

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж.поз.сетей	сальдо на 1-кв.2018	52 922,99	
	Январь	2 385,07	1 719,84
	Февраль	2 385,07	2 289,06
	Март	2 385,07	1 633,58
	Апрель	2 385,07	2 171,64
	Май	2 385,07	3 075,12
	Июнь	2 810,97	1 885,64
	Июль	2 810,97	2 586,85
	Август	2 810,97	3 222,60
	Сентябрь	2 810,97	2 170,98
	Октябрь	2 810,97	3 023,24
	Ноябрь	2 810,97	2 961,44
	Декабрь	2 810,97	2 987,03
Итого:		31 602,14	29 727,02

		Сумма исчисленного минимального налога со стоимости работ по благоустройству придомовой территории, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (5282860руб х1%)	9 312,59
30.10.18			
08.11.19		Материал (текстиль для мытья полов -3м)	240,00
09.11.19		Материал (веник -1шт)	140,00
		Материал (веник -1шт, метла -1шт, перчатки х/б -3пары)	620,00
14.11.18			
	придомовая территория	Уборка придомовой территории минипогрузчиком от снега и льда	1 000,00
15.11.18			
03.12.18		Материал (песок -2меш)	280,00
Итого:			403 861,26

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Обслуживание ОПУ	сальдо на 1-кв.2018	36 739,42	
	Январь	2 257,29	1 627,65
	Февраль	2 257,29	2 166,42
	Март	2 257,29	1 546,07
	Апрель	2 257,29	2 055,27
	Май	2 257,29	2 910,35
	Июнь	2 257,29	1 754,07
	Июль	2 257,29	2 095,89
	Август	2 257,29	2 588,99
	Сентябрь	2 257,29	1 745,48
	Октябрь	2 257,29	2 441,66
	Ноябрь	2 257,29	2 383,64
	Декабрь	2 257,29	2 398,97
ИТОГО:		27 087,48	25 714,46

29.09.18	кв.1,5,8,18, 20,23,22,29, 35,36,45,46, 51,57,59,61, 66,67,71,75, 78	Проверка технического состояния вентиляционных каналов -71шт, вентиляционных стоков сверж кровли -1шт, удаление завалов без пробивки -3шт	9 505,00
29.09.18	78	Проверка технического состояния вентиляционных каналов -23шт	2 070,00
ИТОГО:			11 575,00

Остаток на 31.12.2018г.	71 075,01
--------------------------------	------------------

		Обслуживание УУТЭ	15 681,60
ИТОГО:			15 681,60

Остаток на 31.12.2018г.	46 772,28
--------------------------------	------------------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Дополнит. работы	сальдо на 1-кв.2018	0,00	
	Июнь	54 728,34	4 147,33
	Июль	54 728,34	47 842,56
	Август	54 728,34	62 587,10
	Сентябрь	54 728,34	41 980,37
	Октябрь	54 728,34	56 970,53
	Ноябрь	54 728,34	56 904,84
	Декабрь	0,00	37 226,28
ИТОГО:		328 370,04	307 659,01

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Работы по благоустройству придомовой территории в соответствии с проектом "Формирование комфортной городской среды"	
30.10.18	придомовая территория		264 143,00

		Сумма исчисленного минимального налога со стоимости работ по благоустройству придомовой территории, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (5282860руб.х1%)	43 516,01
30.10.18		ИТОГО:	307 659,01

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