

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГП "РосэнергоПром"

Семенов С.В.

Чучева, 40-1

Финансовый отчет

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 1-кв.2018	16 082,97	
	Январь	12 416,82	5 776,01
	Февраль	12 417,21	12 740,50
	Март	12 417,21	10 535,27
	Апрель	12 417,21	12 238,08
	Май	12 417,21	12 216,47
	Июнь	0,00	13 015,18
	Июль	0,00	1 493,26
	Август	0,00	1 684,12
	Сентябрь	0,00	2 181,95
	Октябрь	0,00	784,46
	Ноябрь	0,00	1 833,78
	Декабрь	0,00	473,71
	ИТОГО:	62 085,66	74 972,79

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 1-кв.2018	55 511,75	
	Январь	13 545,42	6 300,99
	Февраль	13 545,84	13 898,52
	Март	13 545,84	11 492,89
	Апрель	13 545,84	13 350,43
	Май	13 545,84	13 326,86
	Июнь	25 963,05	14 757,28
	Июль	25 963,05	21 833,75
	Август	25 963,05	26 585,12
	Сентябрь	26 283,44	24 118,52
	Октябрь	26 283,44	24 180,06
	Ноябрь	26 283,44	27 108,02
	Декабрь	26 283,44	32 629,56
МТС			7 915,44
Русмедиа			1 148,15
ТрансТелеком			5 500,00
	ИТОГО:	250 751,69	244 145,59

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
23.04.18	подъезды 1,5	Демонтаж-монтаж канализационных люков и ремонт кирпичных горловин	3 792,00
23.04.18	подъезды 1,2,3,5	Изготовление москитных сеток	5 286,00
07.05.18	подъезды 1,5	Обрезка и очистка труб в люке, заделка труб, штукатурка кладки	1 258,00
08.05.18	подъезд 4	Смена лампы в "Кобре"	196,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	24 847,26
		Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание систем электротехнического и сантехнического оборудования	105 552,72
24.01.18		Материал (песок-2меш.) с доставкой	280,00
13.02.18		Материал (песок-2меш.) с доставкой	280,00

[illegible]

28.02.18		Установка ящика для б/у ламп	1 899,00
05.03.18		Контейнер для ТБО	3 200,00
06.03.18		Доставка нового контейнера, ремонт контейнера б/у (сварочные работы)	1 725,00
16.03.18		Материал (песок-1меш.) с доставкой	240,00
20.03.18		Промывка колодцев ЦК	1 023,00
11.05.18	территория	Покос травы	8 347,00
14.05.18	территория	Очистка дворовой ЦК с промывкой	3 850,00
17.05.18		Инвентарь (ведро -2шт, метла -2шт)	570,00
05.06.18	территория	Вывоз мусора	3 100,00
18.06.18	территория	Акарицидная обработка	803,00
03.07.18	территория	Покос травы	8 883,00
12.08.18	территория	Покос травы	8 945,00
13.09.18	кв.18	Смена лампы	133,00
05.10.18		Материал (мешки для мусора -2уп)	111,00
12.10.18	территория	Вывоз мусора	3 100,00
16.10.18	подъезды 2-5	Смена ламп светодиодных - 7шт.	973,00
08.11.18	подъезды 4,5	Смена ламп светодиодных -2шт.	401,00
16.11.18		Материал (лопата снеговая -1шт)	215,00
20.11.18		Материал (песок -2меш)	280,00
23.11.18	подъезд 2	Смена ламп светодиодных -2шт.	401,00
28.11.18		Материал (лопата снеговая -1шт)	350,00
03.12.18		Материал (песок -2меш)	280,00
17.12.18	подвал	Очистка блоков от плесени и грязи -92м2. Гидроизоляция швов блоков мастикой - 112м. Гидроизоляция блоков мастикой - 92м2.	29 048,00
19.12.18	кв.23	Ревизия ЦУ с заменой АВЗ2А -1шт.	1 907,00
24.12.18	освещение номерного знака	Смена ламп -1шт.	140,00
29.12.18		Материал (песок -2меш)	280,00

ИТОГО:	94 237,00
--------	-----------

Остаток на 31.12.2018г.	-3 181,24
-------------------------	-----------

ИТОГО:	211 163,98
--------	------------

Остаток на 31.12.2018г.	88 493,36
-------------------------	-----------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж.поз.сетей	сальдо на 1-кв.2018	37 058,97	
	Январь	1 806,04	840,15
	Февраль	1 806,10	1 853,11
	Март	1 806,10	1 532,38
	Апрель	1 806,10	1 780,06
	Май	1 806,10	1 776,92
	Июнь	1 806,10	1 931,98
	Июль	1 806,10	1 622,71
	Август	1 806,10	1 966,53
	Сентябрь	1 828,39	1 829,58
	Октябрь	1 828,39	1 736,62
	Ноябрь	1 828,39	2 013,35
	Декабрь	1 828,39	2 302,82
	ИТОГО:	21 762,30	21 186,21

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		ИТОГО:	0,00

Остаток на 31.12.2018г.	58 245,18
-------------------------	-----------