

УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор С ООО УК "24 ЧАСА"

 Колядкина О.А.

ОТЧЕТ
за период работы с 01.01.2017 г по 31.12.2017 г.

адрес	№	S жил/ф	S уборки	S подвалов	количес тво лифтов	S общая	количество мусорокамер	кол.г/плит	кол.г/колон.	количество квартир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ленина	328/6	1989,20	648,00	127,0	0	1988,40	0	40	40	40

№ п/п	Статьи расходов	Остаток на начало периода	цена услуги	Начислено за 4 квартал	начислено за отчетный период	Расходы за 4 квартал	расходы за отчетный период	Остаток денежных средств ("+" профицит, "-" дефицит)
1	Аварийное обслуживание системы отопления, сантехнических коммуникаций и электросетей	2 781,35	0,73	4 356,35	17 425,39	4 200,00	8 400,00	11 806,74
2	ТО теплосетей	7 295,88	1,30	7 757,88	31 031,52	7 757,88	31 031,52	7 295,88
3	ТО электросетей	2 088,66	0,35	2 088,66	8 354,64	2 088,66	8 354,64	2 088,66
4	ТО сантехнических коммуникаций	2 788,15	0,52	3 103,15	12 412,61	3 103,14	12 412,56	2 788,20
5	ТО вентканалов и дымоходов	1 014,49	0,17	1 014,49	4 057,97	0,00	2 000,00	3 072,46
6	Дезинсекция, дератизация	298,38	0,05	298,38	1 193,52	0,00	0,00	1 491,90
7	ТО газового оборудования	537,08	0,09	537,08	2 148,34	0,00	0,00	2 685,42
8	Уборка подъезда	0,00	1,82	10 861,03	43 444,13	10 861,01	43 444,13	0,00
9	Уборка придомовой территории	0,00	1,95	11 636,82	46 547,28	11 636,82	46 547,28	0,00
10	Вывоз мусора (обслуживание контейнерной площадки)	2 317,06	2,56	15 277,06	61 108,22	17 712,00	70 848,00	-7 422,72
11	Накопительно-оперативный фонд на текущий ремонт	30 358,69	5,67	33 836,29	135 345,17	9 620,00	184 837,78	-19 133,92
12	Услуга управления	0,00	8,61	51 381,04	205 524,14	51 381,04	205 524,14	0,00
Всего по договору		49 479,74	23,82	142 148,23	568 592,93	118 360,55	613 400,05	4 672,62
	Ремонт пелены (259 866,50 руб.)	36 402,36	6,10	0,00	109 207,08	0,00	145 609,44	0,00
Поступление от провайдеров		600,00	200,00	600,00	2 400,00			3 000,00
	Первое цифровое телевидение (Город ТВ)	600,00	200,00	600,00	2 400,00	0,00	0,00	3 000,00
Перевод остатка денежных средств от ООО УК "МЕГАПОЛИС"		91 880,92						91 880,92
Остаток на лицевом счете		178 363,03						99 553,54

Реестр выполненных работ		Вид работ	Сумма (руб.)
1	Аварийное обслуживание системы отопления, сантехнических коммуникаций и электросетей		8 400,00
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 06.04.2017	выезд аварийной бригады	2 100,00
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 09.09.2017	выезд аварийной бригады	2 100,00
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 07.10.2017	выезд аварийной бригады	2 100,00
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 15.10.2017	выезд аварийной бригады	2 100,00
2	ТО теплосетей		31 031,52
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.01.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.02.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.03.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.04.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.05.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 29.06.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.07.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.08.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 29.08.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.10.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.11.2017	ТО теплосетей	2 585,96
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.12.2017	ТО теплосетей	2 585,96
3	ТО электросетей		8 354,64
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.01.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.02.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.03.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.04.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.05.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 29.06.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.07.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.08.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 29.08.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.10.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.11.2017	ТО электросетей	696,22
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.12.2017	ТО электросетей	696,22
4	ТО сантехнических коммуникаций		12 412,56

	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.01.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.02.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.03.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.04.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.05.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 29.06.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.07.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 31.08.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 29.08.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.10.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.11.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 28.12.2017	ТО сантехнических коммуникаций	1 034,38
5	ТО вентканалов и дымоходов		2 000,00
	СКО ВДПО акт от 22.08.2017	то венканалов/дымоходов	2 000,00
6	Дезинсекция, дератизация		0,00
7	ТО газового оборудования		0,00
8	Уборка подъезда		43 444,13
	ООО УК 24 ЧАСА	январь	3 623,25
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 28.02.2017	февраль	3 618,89
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 31.03.2017	март	3 618,89
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 30.04.2017	апрель	3 620,34
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 22.06.2017	май	3 620,35
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 30.06.2017	июнь	3 620,35
	ИП Лисовская Людмила Федоровна	июль	3 620,35
	ИП Лисовская Людмила Федоровна	август	3 620,35
	ИП Лисовская Людмила Федоровна	сентябрь	3 620,35
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 31.10.2017	октябрь	3 620,33
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 30.11.2017	ноябрь	3 620,34
	ООО УК "24 ЧАСА"	декабрь	3 620,34
9	Уборка придомовой территории		46 547,28
	ООО УК 24 ЧАСА	январь	3 881,14
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 28.02.2017	февраль	3 877,84
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 31.03.2017	март	3 877,84
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 30.04.2017	апрель	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 22.06.2017	май	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 30.06.2017	июнь	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна	июль	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна	август	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна	сентябрь	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 31.10.2017	октябрь	3 878,94
	ИП Лисовская Людмила Федоровна акт от 30.11.2017	ноябрь	3 878,94

	ООО УК "24 ЧАСА"	декабрь	3 878,94
10	Вывоз мусора (обслуживание контейнерной площадки)		70 848,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.01.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 28.02.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.03.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 30.04.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.05.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 30.06.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.07.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.08.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 30.09.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.10.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 30.11.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
	ООО "Полигон-сервис" акт от 31.12.2017	Вывоз ТБО	5 904,00
11	Накопительно-оперативный фонд на текущий ремонт		184 837,78
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 18.01.2017	ремонт пелены (259866,5 - 145609,44)	114 257,06
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 25.01.2017	очистка снега и наледи с кровли	3 139,50
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 25.01.2017	электромонтажные работы	1 633,42
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 30.01.2017	электромонтажные работы	3 702,25
	ООО Домофон-ГРАД акт от 31.01.2017	Монтаж СОД	21 520,00
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 03.02.2017	изготовление/установка решеток	3 647,70
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 01.06.2017	ремонт цоколя	20 910,75
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.06.2017	установка навесов надверцы э/щитков	518,70
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.07.2017	замена кранов на СЦО	3 360,00
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 27.07.2017	замена сбросных кранов	2 362,50
	АО "Теплосеть" акт от 03.08.2017	слив воды	165,90
	ООО УК 24 ЧАСА акт от 04.12.2017	обрезка деревьев	9 620,00
12	Услуга управления		205 524,14
	ООО УК 24 ЧАСА	январь	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	февраль	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	март	17 127,02
	ООО УК 24 ЧАСА	апрель	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	май	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	июнь	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	июль	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	август	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	сентябрь	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	октябрь	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	ноябрь	17 127,01
	ООО УК 24 ЧАСА	декабрь	17 127,02
	Всего расходов за период		613 400,05