

Период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.		
Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженност ь собственнико в помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	6 444 588,82	968803,12
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	3053900,00	482509,16
Фонд "Капитальный ремонт"	308404,92	110593,14
Коммунальные услуги, в т.ч.:	3 040 225,92	375700,82
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	262085,35	9217,21
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	1049708,74	176907,64
Водоотведение	278404,87	31748,73
Отопление	1450026,96	157827,24
Коммунальные услуги 2007-2008гг, в т.ч.:	42 057,98	
ХВС и Водоотведение за 2007г	42 057,98	
Доходы прочие, в т.ч.:	15 000,00	
ООО "Сайт"	9 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	6 000,00	
Доходы прочие, в т.ч.:	21 889,00	
возврат депонированной заработной платы	6 089,00	
возврат госпошлины (судебной)	8 000,00	
взнос денежных средств (штраф)	4 400,00	
возврат излишне удержанного штрафа	3 400,00	
ИТОГО	6 481 477,82	
ИТОГО	6 497 046,80	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2010	455 458,31
Оплачено	308 404,92
Расходы, в т.ч.:	0,00
Сальдо на 31.12.2011	763 863,23

Период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.	
ПЛАТЕЖИ	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги:	3 982 800,75
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное	54118,96
ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	9756,04
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора.	121186,75
ООО "Евгения-2000" картридж	2800,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	106200,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена лебедки главного привода, тяговых канатов на 2-м пассаж лифте	168600,00
ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" монтаж узлов учета горячего водоснабжения (ГВС)	133172,00
ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" монтаж узлов учета	70802,00
ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" тех.обслуживание общедомовых приборов учета отопления	11500,00
ЗАО "Паскаль Плюс" техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	20000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" установка циркулярных насосов на системе отопления	34000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" поверка приборов тепловычислителя,	20000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	125782,62
ООО ГИС "Эльф" изготовление и монтаж металлических коробов для 27 этажных электрощитовых	180000,00
ООО "КАПИТАЛ" изготовление и монтаж 2-х дверных блоков в подвальные помещения 1 и 2 подъездов с северной стороны здания	48004,00
ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофонов	13300,00
ООО "СахКапРемСтрой" за дорожные ограждения, заслонки мусопровода	62100,00
ИП Кротких А.Л. Расчистка вывоз снега автоуслуги	6000,00
ООО "ВЫБОР" расчистка вывоз снега автоуслуги	9000,00
ОАО "СК Прогресс-Гарант" страховой полис на лифты	200,00
ИП Терентьев О.Л., за ремонт и испытание гидравлической системы теплоснабжения	40533,00
ООО ИКЦ №Техинком" техническое освидетельствование лифтов	13975,92
ИП Янакава В.Д. монтаж крылец, отделка камнем.	217000,00
ООО "ВЕКТОР" ремонт межпанельных швов здания	75718,00
ООО "Металлургическая Торговая Компания" кран шаровый стальной (2шт)- входная задвижка ГВС, отопление	19800,00
ИП Гусев Г.В. установка решетки в мини-колясочных, мет.двери в лифтерной, приборов ХВС, ГВС в лифтерной, проверка сетей ХВС, ГВС, изготовление стендов,	124921,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	97000,00
ОАО "СКК"	1559458,84
ООО "Сахалинский Водоканал"	637871,62
Оплата труда:	2 631 797,00
заработная плата, вознаграждение по гр договорам	1 703 577,00
налоги, взносы с ФОТ	928 220,00
Прочие:	338 574,05
налог УСН -15 %	32 803,00
штраф	31 340,27
выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)	195 638,00
госпошлина (судебная)	18 000,00
комиссия за услуги банка, почты	60 792,78
ИТОГО	6 953 171,80

№ п.п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги по расчистке снега
9	Произвести замену: пакетника в электрощите кв 92; розетки в помещении лифтерной; ремонт светильника в помещении подъезда при входе в кв 1 и кв 2
10	Проверка на циркуляцию ГВС в третьем подъезде Закрывание и открывание стояков Перекрытие воды Спуск воздуха с теплостояков Промывка теплостояков
11	Ремонтные работ по восстановлению инженерных сетей электроснабжения в электрощите на 5-м эт 1-го подъезда
12	Открывание и закрывание стояков ГВС и ХВС Промывка стояков Установка промоушины на дверь в подвальное помещение с северо-восточной стороны 2-го подъезда
13	Покрасить столб со сковерчником Убрать обломки малых форм Провести уборку электрощитов с выносом старых створок (дверей) 27 штук Произвести уборку подвального помещения техподполья с южной стороны с выносом мусора Произвести ремонт(замену руля) детской машины Покос травы Покраска 3-х урн 3-х скамей Разноска щебенки
14	Стрижка газонов
15	Пробить отверстия в ненесущих конструкциях перегородок для прохода к стоякам ГВС и ХВС 3-х подъездов в помещении технического подвального этажа с южной стороны здания Провести уборку строительного мусора с выносом Вскрытие и чистка вентиляционных каналов в техподполье с юной строны здания Отключение и включение стояков ГВС и ХВС при ремонтных работах
16	Покраска козырьков крылей 3-х подъездов Уборка подвалов с северной строны здания от мусора Подсыпка песка около карусели Покраска 5-ти скамей Покраска помещений мусорокамер 3-х подъездов Покраска дверей в подвал и мусорокамеры 3-х подездов - всего 6-ть дверей
17	Проводка сети электроснабжения в помещении - втором выходе на 1-м эт 2-го подъезда с выключателем патронами Проводка сети электроснабжения в помещении туалекта Лифтерной в 1-м подъезде с установкой 2-х светильников в лифтерной и туалетек лифтерной двумя двойными розетками, выключателем, укладкой кабеля в каналы
18	Демонтаж короба с дверью на походе к мусоропроводу во 2-м подъезде на 3-м этаже Уборка помещений с выносом мусора Уборка помещения кладовки при входе в 1-й подъезд Оезка ковриков резиновых на ступени 3-х подъездов

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "Емеля 43. " За период с 01 января 2012г. По 31 декабря 2012г.

Сальдо на 01.01.2012г.	
Расчетный счет	202 099,71
Касса	0,20
ВСЕГО	202 099,91

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
Расчет.счет	6 008 463,36	56 811,45	6 065 274,81
Собственники	6 008 463,36		6 008 463,36
ООО "Капитал Плюс"		0,00	0,00
ООО "Сайт"		11 000,00	11 000,00
Взнос денежных средств (штраф)		34 420,45	34 420,45
Взнос депонированной заработной платы		11 391,00	11 391,00
Возврат излишне удержанного штрафа			0,00
ИТОГО	6 008 463,36	56 811,45	6 065 274,81

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на специальном счете (открытие 15.05.2012)

Перевод денежных средств на спец.счет		0,00	0,00
Обслуживание счета		0,00	0,00
Итого		0,00	0,00

Сальдо на 01.01.2013г.	
Расчетный счет	104 074,84
Касса	8,18
ВСЕГО	104 083,02

Период с 01.01.2012г. По 31.12.2012г.		
Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженность собственников помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	6 008 463,36	1965259,61
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	2 809 370,00	658213,20
Фонд "Капитальный ремонт"	293 558,85	152394,09
Коммунальные услуги, в т.ч.:	2 905 534,51	1154652,32
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	221 946,72	37006,99
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	994 491,35	150964,14
Водоотведение	265 746,62	41750,77
Отопление	1 423 349,82	924930,42
Доходы прочие, в т.ч.:	56 811,45	
ООО "Сайт"	11 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	0,00	
взнос денежных средств на уплату штрафа	34 420,45	
Возврат денежных средств на р/счет(депонированная заработная плата)	11 391,00	
ИТОГО	6 065 274,81	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2011	763 863,23
Оплачено	290 872,32
Расходы , в т.ч.:	116 388,89
ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы на сети ХВС, ГВС, отопления	58 699,89
ИП И Тэк Ир, установка вторых подъездных дверей в подъезды (капитальный ремонт)	57 689,00
Сальдо на 31.12.2012	938 346,66

Период с 01.01.2012г. По 31.12.2012г.

ПЛАТЕЖИ	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги:	3 118 993,14
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное	56511,50
ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	11559,70
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	107590,88
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	97350,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена лебедки главного привода, тяговых канатов на 2-м пассаж лифте	39702,60
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена редуктора, канатоведущего шкива лифтов. лебедки 1-го пассаж лифта, частичное техническое освидетельствование	79560,00
ООО НЦТУ "Инженерный интеллект" техническое освидетельствование лифтов	18000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" техническое обслуживание общедомовых	36000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" установка циркулярных насосов на системе отопления	43787,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	100652,75
ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофонов	20300,00
ИП Немцов Н.В. автоуслуги, расчистка вывоз снега	64083,00
ИП Котенко Н.А., ООО "ККС" картридж	4291,28
ОАО "СК Прогресс-Гарант" страховой полис на лифты в 2012 г.	600,00
СК "Альянс" страховой полис на лифты в 2013 г.	5000,00
ИП Коваленко А.В., гидравлические испытания системы отопления,	40217,00
ИП Коваленко А.В. ремонт приемка №2 с южной стороны здания	7737,00
ООО "ВЕКТОР" ремонт межпанельных швов, панелей, изготовление водоотводных сливов при входе в подъезды	58100,00
ИП Ковалева Л.А. теплоизоляционные трубы на ХВС, ГВС, отопление (капитальный ремонт)	58699,89
ИП И Так Ир, установка вторых подъездных дверей в подъезды (капитальный ремонт)	57689,00
ИП Янакава В.Д. монтаж подъездных крылец, отделка камнем	40000,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ХВС, ГВС	26000,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	20000,00
ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания"	1510069,40
ООО "Сахалинский Водоканал"	615492,14
Оплата труда:	2 822 670,46
заработная плата, вознаграждение по гр пр договорам	1 870 703,00
налоги, взносы с ФОТ	951 967,46
Прочие	221 636,08
налог УСН -15 % за 2011 г.	30 689,00
штраф	34 420,45
исполнительский сбор	7 403,98
выдано подотчет	80 500,00
Комиссия за услуги банка, почты	68 622,65
ИТОГО	6 163 299,68

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.01. 2012 г. по 31.12.2012 г.

№ п.п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги по расчистке снега
9	Подключение внутренних сетей теплоснабжения Промывка стояков теплоснабжения Устранение воздушных паров в сетях теплоснабжения Обследование квартир на предмет правильного подключения радиаторов к сетям теплоснабжения Демонтаж старой теплоизоляции старой теплотрассы в техническом подполье Демонтаж труб старой теплотрассы в техническом подполье
10	Ремонтные работы по устранению короткого замыкания в сети МОП на площадке 5-го эт 3-го подъезда кв 88-89 с заменой проводки и восстановлением освещения
11	Покос травы
12	Замена замков в электрощите 9-го эт 3-го подъезда Поиск перемычки ГВС и ХВС Промывка стояков ГВС Ремонт теплоизоляции системы ГВС Уборка строительного мусора в техподполье Вынос труб недействующей теплотрассы в техподполье с вывозом Расчистка от снега путей подхода у тепловому узлу
13	Уборка: 3-х подвалов с северной стороны здания ; техподполья с южной стороны; чердака; крыши и каналов слива. Подсыпка песка под карусель и в песочницу
14	Покраска оградительных конструктивных элементов около 2-го подъезда, скамеек малых форм , досок информационных, песочницы, малых форм (машина)
15	Покраска конструктивных элементов газонного ограждения металлических оградительных конструкций у 1-го и 3-го подъездов, скамьи, детской конструкции с качелью
16	Замена ЛОН в подвальных помещениях Включение и отключение стояков ГВС и ХВС, отопления
17	Проверка состояния люков выхода на крышу, обследование крыши
18	Замена трансформаторов тока в вводном распределительном устройстве (ВРУ)
19	Покраска вертикальных конструкций навеса, крыльца 3-х подъездов Покраска дорожных линий, обозначающих зону подъезда мусоровоза к контейнерам с надписью запрета парковка около 3-х подъездов
20	Покраска 3-х урн, 3-х контейнеров мусорных 3-х тележек под мусорные контейнера, 3-х оградительных конструкций под контейнера, 3-х стволов мусоропроводов
21	Уборка чердачного помещения
22	Побелка, покраска помещений машинных отделений МО, тамбуров, помещений мусоропроводов 3-х подъездов
23	Неоднократное отключение и включение ГВС кв 64,85 и общей сети Замена ЛОН Уборка паутины в техподполье Уборка строительного мусора в техническом подполье, его упаковка и погрузка Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей ГВС в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов ГВС от окалимны, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов ГВС Теплоизоляция трубопровода ГВС Пробивка дверного проема в несущей панели в техподполье
24	Услуги уборщика подъездов

За период с 01 января 2013г. По 31 декабря 2013г.

Сальдо на 01.01.2013г.	
Расчетный счет	104 074,84
Касса	8,18
ВСЕГО	104 083,02

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт. плата	прочие	всего
Расчет.счет	6 326 629,05	171 373,82	6 498 002,87
Собственники	6 309 485,65		
ООО "Капитал Плюс"		20 000,00	20 000,00
ООО "Сайт"		13 000,00	13 000,00
Погашение ОАО СКК судебных расходов		133 373,82	133 373,82
Погашение ООО Сах Вод судебных расходов		5 000,00	5 000,00
Перевод денежных средств со спец.счета	17 143,40		17 143,40
ИТОГО	6 326 629,05	171 373,82	6 498 002,87

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на спецсчете Капитальный ремонт

Перевод денежных средств на спец.счет Кап.ремонт		100 000,00	100 000,00
Обслуживание счета		1 600,00	1 600,00
Обслуживание счета		300,00	300
Итого		98 100,00	98 100,00

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на специальном счете (год закрытия)

Поступление денежных средств за жил-ком услуги (кв.42)на спец.счет		17 143,40	17 143,40
Обслуживание счета		0,00	0,00
Перевод денежных средств за жил-ком услуги (кв.42) на основной расчетный счет		17 143,40	17 143,40
Итого		0,00	0,00

Сальдо на 01.01.2014г.	
Расчетный счет	172 282,08
Касса	0,60
ВСЕГО	172 282,68
Расчетный специальный счет	98 100,00

Период с 01.01.2013г. По 31.12.2013г.

Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженност ь собственнико в помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	6 309 485,65	2641259,00
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	2 916 101,91	967691,80
Фонд "Капитальный ремонт"	313 035,10	181032,99
Коммунальные услуги, в т.ч.:	3 080 348,64	1492534,21
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	253 488,06	56927,26
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	950 297,51	419360,37
Водоотведение	292 003,08	85751,21
Отопление	1 575 186,80	852353,32
ОДН ГВС	7 967,81	66683,14
ОДН ХВС	363,76	2741,45
ОДН Водоотведение	1 041,62	8717,46
Доходы прочие, в т.ч.:	33 000,00	
ООО "Сайт"	13 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	20 000,00	
Доходы прочие, в т.ч.:	155 517,22	
Погашение ОАО СКК судебных расходов	133 373,82	
Погашение ООО Сах Вод судебных расходов	5 000,00	
Перевод со специального счета (оплата за жил ком услуги кв. 42)	17 143,40	
ИТОГО	6 498 002,87	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2012	938 346,66
Оплачено	313 035,10
Расходы , в т.ч.:	368 108,45
материалы по авансовому отчету	30 061,09
ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы на сети ХВС, ГВС, отопления	35 587,36
Гр дог Добырн В.В. с нал (13+30,2)% сети ХВС ГВС отоплен	78 771,00
ЗАО "Паскаль Плюс" Установка авт системы регулирования	35 000,00
ИП И Тек Ир изготовление вторых дверей в подъезды	63 689,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ХВС и ГВС (капитальный ремонт)	125 000,00
Сальдо на 31.12.2013	883 273,31

Период с 01.01.2013г. По 31.12.2013г.

ПЛАТЕЖИ	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги:	3 694 640,00
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное	54 118,96
ОАО "Дальсвязь"/ ОАО "Ростелеком" услуги связи	10 789,36
ЗАО " ТрансТелеКом" доступ в интернет	1 961,12
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	194 270,14
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	134 442,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена редуктора, канатоведущего шкива лифтов.лебедки 1-го пассаж лифта, частичное техническое освидетельствование	35 022,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" ремонт редуктора привода дверей на 1-ом пассаж лифте	10 278,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" замена тяговых канатов 1-го пассаж лифта	34 078,00
ЗАО "Паскаль Плюс" гидравлические испытания системы отопления в 2012 г	35 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" техническое обслуживание общедомовых приборов учета ГВС, ХВС, отопления	58 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" установка автоматизированной системы регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	35 000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	114 955,23
ООО "КАПИТАЛ" ремонт домофонов	11 500,00
ИП И Тек Ир изготовление вторых подъездных дверей (капитальный ремонт)	63 689,00
ИП Ковалева Л.А. за теплоизоляционные материалы на сетях ХВС, ГВС, отопления (капитальный ремонт)	35 587,36
ИП Гусев Г.В. наращивание направляющих под заслонки в мусоропроводах в помещениях контейнеров во 2-м и в 3-м подъздах-2000,00; выявление перемычек между ХВС и ГВС -3000,00	5 000,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ГВС, ХВС, замена (капитальный ремонт) на уровне квартир через межэтажное перекрытие: кв.96-100 (ГВС)-15000,00; кв 22 (ГВС) -10000,00; трубопроводов в помещении техподполья: ГВС подачи - 22 м, ХВС-22 м. - 50000,00	125 000,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	36 000,00
ООО "Антей" гидравлические испытания системы отопления в 2013 г.	35 000,00
ООО "Офис" програмное обеспечение 1С - Учет ЖКХ.. Бухгалтерия предприятия базовая.	18 000,00
ООО ВДГБ сопровождение программы 1С - Учет ЖКХ, Бухгалтерия предприятия базовая.	24 720,00
ИП Пашков А.О. сопровождение сайта "Правда о ЖКХ"	14 000,00
ФГБУ "Отряд технической службы ФПС по Сах.обл." расчистка вывоз снега автоуслуги	11 200,00
ИП Сон Хак Бин расчистка вывоз снега автоуслуги	30 000,00
ИП Немцов Н.В. автоуслуги расчистка вывоз снега	22 500,00
Материалы по авансовому отчету (капитальный ремонт)	30 061,09
Гр дог с Добырин В.В. с нал (13+30,2)% капитальный ремонт, демонтаж теплоизоляции из стекловаты, окраска трубопроводов, теплоизоляция современными теплоизоляционными материалами на сети ГВС,упаковка, вынос старых материалов, в техническом подполье-27993,00 (дог 10/13), ХВС и ГВС после ремонта-5859,00 (дог 4/13)-	33852
ОАО "СКК" (горячая вода+тепловая энергия на отопление)	2 112 310,62
ООО "Сахалинский Водоканал" (холодная вода + водоотведение)	368 305,12
Оплата труда:	2 534 426,00
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	1 718 278,00
налоги, взносы с ФОТ	816 148,00
Прочие:	100 729,63
налог УСН -15 % за 2012 г.	28 108,00
штраф	3 464,61
выдано подотчет (авансовый отчет, маериалы, услуги)	24 938,91
Комиссия за услуги банка, почты	40 218,11
госпошлина (судебная)	4 000,00
Перечисление в Фонд Кап.ремонта	100 000,00
ИТОГО	6 429 795,63

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.01. 2013 г. по 31.12.2013 г.

№ п.п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги по расчистке снега
9	Уборка МОП
10	Неоднократное отключение и включение стояков отопления кв 85 удаление воздушных пробок Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей ХВС в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов ХГВС от окалимны, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов ХВС Теплоизоляция трубопровода ХВС Пробивка дверного проема в несущей панели в техподполье
11	Ремонтные работы, замена узла стояка ГВС кв 37-кв 68
12	Неоднократное отключение и включение ГВС кв 44 Обследование внутриквартирных сетей ГВС Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей отопления в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов отопления от окалимны, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов отопления Теплоизоляция трубопровода отопления Уборка строительного мусора
13	Покос травы
14	Открывание и закрывание стояков кв 72 кв 48 Ремонт замков дверей мусроприемников Замена замков в электрощитовой и машинном отделении Замена замков дверей приемков № 1 и 9
15	Технические работы с о стояками ХВС и ГВС Проверка циркуляции ГВС Расклейка информационных табличек на стенах в техподполье с указанием стояков ГВС и ХВС квартир
16	Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минваты разводящих сетей ГВС в техподполье Упаковка снятой теплоизоляции из стекловаты и минваты, покрывного материала теплоизоляции Очистка трубопроводов отопления от окалины, грязи и ржавчины Окраска трубопроводов Теплоизоляция трубопровода Погрузочные работы по вывозу строительного мусора Замена ЛОН в техподполье
17	Окраска магистральных трубопроводов ХВС и ГВС нитрокраской после ремонта Теплоизоляций магистральных трубопроводов хВС и ГВС Неоднократное включение и отключение стояков ХВС ГВС кв 25
18	Услуги дворника (во время отпуска или больничного работника)

За период с 01 января 2014г. По 31 мая 2014г.

Сальдо на 01.01.2014г.	
Расчетный счет	172 282,08
Касса	0,60
ВСЕГО	172 282,68
Расчетный специальный счет	98 100,00

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
Расчет.счет	3 630 651,65	35 000,00	3 665 651,65
Собственники	3 630 651,65		3 630 651,65
ООО "Капитал Плюс"		5 000,00	5 000,00
ООО "Сайт"		5 000,00	5 000,00
ЗАО "ТрансТелеком"		22 000,00	22 000,00
Продажа бензотриметра		3 000,00	3 000,00
ИТОГО	3 630 651,65	35 000,00	3 665 651,65
Перевод денежных средств с основного счета на спец.счет Фонд Кап.ремонт		23 360,44	23 360,44
ИТОГО	3 630 651,65	11 639,56	3 642 291,21

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на спецсчете

Перевод денежных средств с основного счёта на спец.счет Кап.ремонт		23 360,44	23 360,44
Обслуживание счета		300,00	300
ИТОГО		23 060,44	23 060,44

Сальдо на 01.06.2014г.	
Расчетный счет	574 100,40
Касса	0,55
ВСЕГО	574 100,95
Расчетный специальный счет	0,00

Период с 01.01.2014г. По 31.05.2014г.

Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженность собственников помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	3 630 651,65	2477710,83
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	1 343 514,70	932768,40
Фонд "Капитальный ремонт"	151 265,39	169655,25
Коммунальные услуги, в т.ч.:	2 135 871,56	1375287,18
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	120 460,79	45944,75
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	639 769,31	330172,01
Водоотведение	140 644,24	75087,29
Отопление	1 127 538,46	860141,36
ОДН ГВС	101 034,18	50469,73
ОДН ХВС	2 630,46	110,99
ОДН Водоотведение	3 794,12	13361,05
Доходы прочие, в т.ч.:	35 000,00	
ООО "Сайт"	5 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	5 000,00	
ЗАО "ТрансТелеком"	22 000,00	
Продажа бензотриметра	3 000,00	
ИТОГО	3 665 651,65	

Переведено на специальный счет Фонд Капитальный ремонт	23 360,44	
--	-----------	--

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2013	883 273,31
Оплачено	151 265,39
Расходы, в т.ч.:	109 949,90
материалы ХВС, ГВС, электрические по аванс отчету	3 131,00
ИП Немиров Л.А. материалы (электричество)	12 766,00
ИП Ковалева материалы (сети ХВС, ГВС)	1 209,00
ИП Гусев Г.В. (сети ХВС, ГВС)	53 500,00
гр договор с Ганевич О.К. с нал (13+30,2)% (электричество) реконструкция электрощитов	7 483,90
ЗАО Паскаль-Плюс автом система регул темпер (отопление)	31 860,00
Сальдо на 31.05.2014	924 588,80

Период с 01.01.2014г. По 31.05.2014г.

ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	2 160 748,26
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание	7 731,28
ОАО "Дальсвязь" / ОАО "Ростелеком" услуги связи	4 189,23
ЗАО "СахалинТрансТелеком" ежемесячный доступ в интернет	10 500,00
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	98 264,57
ООО "Капитал" ремонт домофонов	5 500,00
У Гын Су (кв.59) возмещение ущерба, электричество	16 000,00
ОАО СК "Альянс" страховой полис лифты	4 250,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	49 574,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" монтаж системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) в 3-х лифтах	131 923,00
ЗАО "Паскаль Плюс" техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	8 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" установка автоматизированной системы регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	31 860,00
ИП Немцов Н.В. автоуслуги расчистка вывоз снега	37 767,59
ИП Тигрян расчистка вывоз снега автоуслуги	12 202,50
ИП Ковалева Л.А. гибкая подводка на узлы стояков ХВС, ГВС для предотвращения ржавчины на трубопроводах ХВС, ГВС, канализации (капитальный ремонт)	15 200,00
ИП Гусев Г.В. работы на сетях ГВС, ХВС, замена (капитальный ремонт) на уровне квартир через межэтажное перекрытие: кв.74 (ГВС), кв.34-30 (ХВС)-23500,00, кв 91-95 (ГВС) -15000,00; кв.84-88 (ГВС)-15000,00	1 209,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	53 500,00
ИП Пашков А.О. сопровождение сайта Правда о ЖКХ	6 000,00
ИП Немиров Л.А. за электротовары (капитальный ремонт) этажные электрические щиты 5 этаж 2 подъезд, 2 этаж 3 подъезд	14 000,00
ОАО "СКК" (горячая вода, тепловая энергия на отопление)	12 766,00
ООО "Сахалинский Водоканал" (холодная вода, водоотведение)	1 160 294,83
Реконструкция электроцита 5 этаж 2 подъезд, 2 этаж 3 подъезд гр дог с Ганевич О.К. с нал (13+30,2)% (капитальный ремонт)	469 401,36
Материалы по авансовому отчету (капитальный ремонт сетей кв. 91-95 (ГВС), электрические щиты: кв 74-75 (2 этаж, 3 подъезд), кв 59 (5 этаж 2 подъезд)	7 483,90
Оплата труда:	3 131,00
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	1 043 830,42
налоги, взносы с ФОТ	699 530,00
Прочие:	344 300,42
выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы)	35 894,21
комиссия за услуги банка, почты	5 869,00
налог УСН -15 % за	30 025,21
Перечисление на специальный счет Фонд Кап.ремонта	23 360,44
ИТОГО	3 263 833,33

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.01. 2014 г. по 31.05.2014 г.

№ п.п	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги дворника (во время отпуска или больничного работника)
9	Уборка МОП
10	Замена автоматических выключателей в электрическом щите
11	Замена оборудования поэтажных распределительных электрических щитов