

Отчет по статье "Текущий ремонт" 2011-2016 гг
ул. Ленская д.6, к.5

2011 - 2012 год

Сумма начислений	258 299,19	текущий ремонт
	459 000,00	домофон
	203 548,00	целевой взнос
ИТОГО	920 847,19	
Сумма поступлений от жильцов	170 835,75	текущий ремонт
	381 027,80	домофон
	165 568,37	целевой взнос
ИТОГО	717 431,92	

	Работы и материалы	Номер счета, договор	Сумма
Текущий ремонт			
1	Установка и наладка аппаратуры диспетчеризации.	ООО "БИГ"	9 700,00
2	Работы по промывке теплообменников, ремонт оборудования.	ООО "БИГ"	29 250,00
3	Обслед-ние вентиляционных и дымовых каналов.	ООО "Вертикаль-Плюс"	6 000,00
4	Монтаж на вх. двери, замена БП-1А	ООО "Стронг"	7 100,00
5	Окна ПВХ	ООО "Северо-Западное Оконное"	32 362,57
6	Комплекс ремонтно-отделочных работ.	ООО "Эко-Нева"	338 332,00
7	Ремонт офиса управ-го	ООО "ТехИндустрия"	58 800,00
Целевой взнос			
1	Установка павильона для ТБО	ООО "Эко-Нева"	91 000,00
2	Комплекс работ по установке металлоконструкций.	ООО "Эко-Нева"	81 077,00
3	Домофон и в/наблюдение	ООО "Стронг"	449 820,00
4	Установка металлической двери	ООО "Эко-Нева" по договору №4 от 28.02.2012г	37 800,00
	ИТОГО		1 141 241,57

от начисл.

от опл.

Остаток ден ср-в -220 394,38 -423 809,65

2013 год

Сумма начислений	303 160,53	("тек.рем.")
	4 384,00	целевой взнос
ИТОГО	307 544,53	
Сумма поступлений от жильцов	271 847,46	("тек.рем.")
	12 544,00	целевой взнос
ИТОГО	284 391,46	

	Работы и материалы	Номер счета, договор	Сумма
Материалы			
	Видеорегиистратор	ООО "БИК-Видео"	11 035,00
	Жавель солид	ООО "Пандион"	2 140,00
	Стройматериалы	ООО "СТД Петрович"	9 191,40
	Жесткий диск	ООО "Элимер"	1 510,00
	стартер,лампа, светильник, доводчик, поликарбонат, краска, электр. Материал, светильник, эмаль	аванс. Отчеты	16 435,73
Работы по текущему ремонту по договорам подряда			
	Установка бетонной полусферы.	ИП Тележка Олег Владиславович	10 592,00
	Ремонт мостиков в подвал. помещ. дома	НП ЭУЖХ "Дом" по Договору №2223 от 15.10.2013г	18 270,00
	Выполнение работ по промывке 1-го пластинчатого разборного теплообменника	ООО "Балтийская Инженерная Группа"	18 000,00
	Организация поверки ПРЭМ, ремонт оборудования	ООО "Балтийская Инженерная Группа"	6 250,00
	Щит подшипника.Выполнение работ.	ООО "Партнер-Сервис"	9 100,00
	ИТОГО		102 524,13

от начисл.

от опл.

Остаток ден ср-в 205 020,40 181 867,33

2014 год

Сумма начислений	307 685,74
Сумма поступлений от жильцов	401 225,86

Работы и материалы	Номер счета, договор	Сумма
Материалы, в т.ч.		
датчик темп. и счетчик гор. воды	ЗАО "Комплектэнергоучет"	7 741,98
круг и уголок	ООО "СТК-Комплектация"	7 186,13
Стекло армированное бмм.	ООО "Фирма "Енисей"	15 798,76
Доводчик и комутатор	ООО "Компания СБ-Маркет" новые реквизиты	1 707,00
Работы по текущему ремонту по договорам подряда		
замена батареи, промывка и орг. проверки.	ЗАО "Теплоэнергомонтаж"	8 165,60
Выполнение сварочных работ (замена обрат.клапана)	ООО "Балтийская Инженерная Группа"	5 000,00
ИТОГО		45 599,47

от начисл.

от оплач.

Остаток ден ср-в	262 086,27	355 626,39
------------------	------------	------------

2015 год

Сумма начислений	307 755,84
Сумма поступлений от жильцов	315 586,20

Работы и материалы	Номер счета, договор	Сумма
Материалы, в т.ч.		
Редуктор осн. Привода	ООО "СнабЛифт"	88 500,00
Канат лифтовой	ООО Лифтторг счет 330 от 18.06.15	25 584,85
Полукольцо резиновое	ООО "ЛМС"	800,00
Стекло армированное	Енисей Фирма счет № 281 от 22.09.2015г.	9 621,20
Работы по текущему ремонту по договорам подряда		
Выполнение работ по замене и установке оконного блока в помещении консьержной	ИП Федорова Е.В. Счет №68 от 13.10.15 по договору подряда №ИП-21 от 13.10.15	19 681,30
План.предупр.работы по промывке теплообменника	ИП Прищепов К.А. по договору №6-ИП-Р от 13.01.2015г.	18 000,00
Выполнение работ по замене и ремонту редуктора (с доставкой)	ООО "ЛМС"	12 000,00
Работы по замене тяговых канатов	ООО "ЛМС"	13 200,00
Замена тяговых канатов (6 шт.)	ООО "ЛМС" счет №1211 от 28.08.15	13 865,28
Выполнение работ по переносу слаботочного оборудования, приемо-передатчик пассивный, кабель	ООО "БИГ" счет №2454 от 08.12.15	11 260,00
Выполнение работ по переносу видеокамер на фасаде	ООО "БИГ" счет №2469 от 25.12.15	4 800,00
Работы по переносу тревожной сигнализации	ФГУП "Охрана"МВДРФ по договору №7807М00163 от 15.12.15 счет №78000063330 от 15.12.15	11 144,44
Промывка, замена батареи, организация проверки, поверка	АО "Теплоэнергомонтаж"	6 844,00
ИТОГО		235 301,07

от начисл.

от опл.

Остаток ден ср-в	72 454,77	80 285,13
------------------	-----------	-----------

2016 год

Сумма начислений	326 008,85
Сумма поступлений от жильцов	381 356,39

Работы и материалы	Номер счета, договор	Сумма
Материалы, в т.ч.		
Рукав пожарный	15 630,00	ООО Балтийская Пожарная Компания счет от 16.02.16
Кнопочный модуль	826,00	ООО "СПб ПМ" счет 131 от 17.03.16
Выключатель, ролик каретки, контро-ролик	4 619,68	ООО "СПб ПМ" счет103 от 04.03.16
Пост вызова однокнопочный	2 197,14	ООО "СПб ПМ" счет 226 от 19.04.16
Замена светильников НПО (11 шт)	3 300,00	ИП Молокоедов счет №326 от 15.06.16
Материалы для сантехнического ремонта	2 379,30	Касторама РУС по Счету № 7110/222794 от 05.02.2016г.
Планово-предупредительные работы по промывке теплообменника, замена изношенных уплотнительных элементов и пластин со следами коррозии и деформации	19 000,00	ИП Прищепов К.А. счет 5 от 15.03.16
Замена в лифт оборудовании (масло и выключатель)	5 713,80	ООО СПб ПМ счет 540 от 20.06.16
Выполнение работ по облицовке крыльца	16 848,00	ИП Камбур Д. счет56 от 18.07.16 по договору 4 от 18.07.16
Плитка тротуарная, клей для плитки, грунтовка, затирка	8 216,82	Петрович счетУЭ00283773 от 14.07.16
Замена счетчика ГВС 1 шт	1 242,89	АО Комплектэнергоучет счет 28388 от 27.06.16
Счетчик горячей воды, прокладка паронитовая	1 557,00	БИГ счет885 от 26.04.16
Коммутатор координатный БК 100м,ёмкость до 100 абонентов	760,00	ООО"БИГ" счёт № 2686 от 10.11.2016
Работы по текущему ремонту электромонтажные и сантехнические работы	39 124,00	ИП Камбур Д. по договору 63 от 01.12.16
Выполнение сварочных работ. монтаж линии подпитки системы	7 800,00	ООО"БИГ" № 662 от 28.03.2016г.
ИТОГО	129 214,63	

от начисл.

от опл.

Остаток ден ср-в

196 794,22

373 556,39

2017 год

Сумма начислений	59 152,94
Сумма поступлений от жильцов	52 131,23

Работы и материалы	Номер счета, договор	Сумма
Перенос видеокамер	4 800,00	ООО Балтийская Инженерная Группа по Счету №2469 от 25.12.15
ИТОГО	4 800,00	

ИТОГО остаток ден. ср-в по статье "текущий ремонт"

От начисленной суммы 2011-2017 гг

570 314,22

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "Невский Дом"
 МКА по адресу: УЛ. Ленская Д.6, К.5

Характеристики дома
 Жилая площадь
 4724,5
 нежилая
 324

Статья ЖКУ (квитанция)	Задолж-ть к-вр на 01.11.11	2011-2012 г		2013 г		2014 г		2015 г		2016 г		янв-февраль 2017 г		Задолж-ть за к-вр-ми на 01.03.2017	Затрета по выделенным счетам	Перекласс (+) по статье от начислений
		Начислено к-вр-м	Поступило к-вр-м	Начислено к-вр-м	Поступило к-вр-м	Начислено к-вр-м	Поступило к-вр-м	Начислено к-вр-м	Поступило к-вр-м	Начислено к-вр-м	Поступило к-вр-м	Начислено к-вр-м	Поступило к-вр-м			
Сод. общ. имущ. дома	0,00	423 111,99	276 477,48	560 198,09	409 514,59	567 983,21	628 943,89	571 508,40	611 840,36	394 574,87	505 559,37	66 501,01	58 279,49	93 627,39	2 517 376,56	0,00
Сод. придом. тер.	0,00	65 590,36	48 377,09	77 028,98	56 866,96	78 131,22	61 815,50	79 967,49	81 866,28	88 584,43	89 113,65	15 396,05	13 570,79	53 588,26	389 298,48	0,00
Очистка мп/к камер	0,00	37 639,31	28 934,22	28 934,22	37 039,35	61 809,74	48 225,69	65 424,22	79 272,09	79 272,09	79 643,52	65 337,18	57 599,32	16 429,09	273 034,58	0,00
Диспетчер. служба	0,00	264 547,91	189 596,36	470 284,06	470 974,89	609 392,28	645 994,69	635 540,94	668 257,91	713 180,36	719 589,70	13 275,14	13 141,97	185,17	2 692 664,55	0,00
Лени	0,00	244 072,50	178 497,14	298 546,50	301 387,00	302 841,00	321 647,78	324 872,13	351 462,27	390 066,57	399 051,17	119 419,46	105 294,68	8 211,17	105 294,68	0,00
АУР	0,00	145 703,60	118 274,81	4 877,21						202 243,44	195 571,29	44 567,16	37 985,16	4 645,10	347 947,04	0,00
Вывоз и утилизация ТКО	0,00	258 299,19	170 835,75	303 160,53	271 847,46	307 685,74	299 434,03	307 755,84	315 586,20	326 008,85	381 356,39	59 152,94	57 131,23	76 872,03	998 983,87	563 079,22
Тек. ремонт	0,00	493 000,00	381 027,80	1 000,00	5 000,00		73 972,20		33 819,63					0,00	449 820,00	10 180,00
Домофон и видеонаблюдение	0,00	203 548,00	165 568,37	3 384,00	7 544,00									0,00	209 877,00	-2 945,00
Лифтовой вагон	0,00	19 439,97	19 684,52	24 497,97	24 688,07	24 834,68	26 374,38	21 051,84	24 840,48	25 472,50	25 696,32	25 878,11	3 928,63	-2 260,51	119 309,42	0,00
АЛПЗ	0,00													2 896,24	105 259,20	0,00
ИТП	0,00													84 141,80	14 078,90	0,00
ВЛПВ	0,00													7 637,66	31 478,88	0,00
ОДЗ	0,00													15 448,59	61 503,36	0,00
ПЗУ	0,00													14 594,12	61 794,36	0,00
Лифт	0,00	24 574,67	22 629,47	29 857,35	22 192,52	30 055,43	23 587,03	30 048,12	30 022,05	30 022,05	30 287,47	30 287,47	5 024,93	4 331,59	16 490,88	0,00
Экспл. пр. уч. Э/Э	0,00	32 015,92	36 539,48	111 540,82	81 297,83	112 280,72	88 065,31	112 253,40	112 516,11	116 919,13	116 919,13	114,49	17 567,55	5 215,13	485 009,99	0,00
Экспл. пр. уч. ТЭ и П	0,00	5 590,98	10 472,45	6 573,85	6 636,35	6 664,46	7 078,33	6 665,88	6 835,47	6 650,70	6 721,80	1 114,99	982,52	-5 466,66	32 143,77	0,00
Экспл. пр/об. уч. ХВ	0,00	30 998,34	27 629,99	36 446,70	36 793,24	36 948,46	39 243,31	36 956,88	37 897,14	36 827,71	37 266,44	6 178,94	5 442,53	124,38	178 223,09	0,00
Антенна	0,00	4 571,92	9 784,34	5 375,29	5 426,40	5 449,38	5 787,60	5 450,76	5 589,51	5 438,34	5 496,33	911,33	5 442,53	5 690,66	26 285,69	0,00
Банк (процент)	0,00	7 220,00	798,37	100 985,00	97 888,06	122 075,00	125 513,81	135 565,00	137 483,70	138 795,00	140 174,31	23 180,00	20 582,93	5 378,82	504 640,00	0,00
Сод. сист. экстр. оповещ.	0,00			89 746,18	90 846,67	101 014,13	110 142,40	64 129,56	64 999,11	0,58	617,07	0,12	0,10	-11 214,78	254 890,45	0,00
Вода холодная	0,00	112 552,65	89 161,47	156 400,02	175 249,10	195 859,40	115 121,45	218 553,20	223 358,33	222 193,66	222 389,81	38 239,08	34 597,88	83 919,97	1 816,98	0,00
Вода холодная на ОДН	0,00	1 866,92	-919,86	-2 766,54	2 559,78	6 956,01	7 207,92	16 916,28	17 055,33	35 639,15	35 653,73	6 396,60	5 592,89	-1 921,57	6 396,60	0,00
Водоотведение	0,00	192 177,61	150 444,76	256 519,39	287 807,73	317 552,36	352 189,55	349 186,17	350 955,34	341 554,34	345 561,59	62 736,57	56 928,44	-24 179,97	62 736,57	0,00
Водоотведение ОДН	0,00	-46,02	-9,16	234,68	169,88									27,94		0,00
Вода горячая	0,00	308 494,34	252 080,68	396 379,21	346 567,13	482 221,91	464 745,24	519 914,79	507 534,26	464 618,77	480 135,92	93 150,27	85 115,67	128 900,89	128 900,89	0,00
Вода горячая на ОДН	0,00	18 172,75	5 087,74	-18 631,00	7 854,15	5 391,57	27 143,53	56 900,78	52 285,21	57 014,10	57 014,10	14 800,36	12 864,48	-5 294,12	14 800,36	0,00
Потери ТЭ в ГВС	0,00													2 498,78	59 566,54	0,00
Теплоноситель	0,00													5 714,47	2 498,78	0,00
Отопление	0,00	618 709,88	547 486,30	967 437,10	945 649,90	1 272 208,37	1 376 566,85	1 221 643,29	1 089 734,20	1 392 130,05	1 370 168,55	430 725,37	369 179,61	3 557,41	224 056,65	0,00
Отопление МОП	0,00	6 349,35	-1 698,83	217 484,38	211 852,07	496 202,81	406 061,08	573 234,79	520 084,37	651 328,77	496 052,30	134 456,25	121 720,27	267 893,92	134 456,25	0,00
Электричество ОДН	0,00	46 383,14	71 435,89	480 635,21	498 905,48	496 202,81	406 061,08	122 318,79	117 870,48	144 878,03	148 878,03	73 201,59	29 041,62	28 802,76	130 060,52	0,00
Электричество НЧ	0,00	-4 562,48	10 063,25	129 700,25	151 522,65	120 605,25	90 461,08	520 084,37	520 084,37	520 084,37	496 052,30	29 041,62	28 802,76	10 210,52	29 041,62	0,00
Освещение МОП	0,00	93 182,80	82 972,28													0,00
Электричество МОП (день)	0,00	-4 808,63	-10 517,34	89 936,71	85 708,39	96 591,96	103 701,73	98 530,76	99 761,73	108 207,47	109 350,81	20 527,75	17 455,61	10 210,52	20 527,75	0,00
Электричество МОП (ночь)	0,00	-1 440,87	-6 570,75	26 749,713	28 046,68	27 694,00	29 629,58	24 786,91	25 242,66	29 091,14	29 383,38	5 119,54	4 370,14	1 936,16	5 119,54	0,00
ИТОГО	0,00	3 633 576,10	2 879 282,63	4 847 677,08	4 611 708,54	5 404 610,71	5 530 047,37	5 775 814,29	5 682 916,60	6 384 984,50	6 329 353,35	1 330 053,37	1 182 197,99	1 160 609,57		

Задолженность ООО "Невский Дом" перед ресурсоснабжающими организациями отсутствует.

Задолженность ООО "Невский Дом" перед ООО "Аврора-Восток" по возврату займа по Договору №1 от 24.02.2016 г. на 01.03.2017 г.

550 000,00 руб.