

Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных услуг МКД №22 по ул.Маяковского за 2019 год

Вид услуги	остаток на начало периода	просроченная задолженность на начало периода	начислено за период	оплачено за период	просроченная задолженность на конец периода	остаток на конец периода
содержание		9117,47	499 563,96	496 303,42	12 378,01	
тек.ремонт	-113 126,80	3376,11	200 882,82	199 571,71	4 687,22	-76 155,09
тек.ремонт (юр.лица)		0,00	4 085,76	2 421,36	1 664,40	
управление		1 772,81	105 727,80	105 276,03	2 224,58	
ИТОГО		14 266,39	810 260,34	803 572,52	20 954,21	

Перечень и стоимость работ по текущему ремонту МОП выполненных за 2019 год

Месяц	Наименование работ	Стоимость работ
январь	Услуги по очистке дворовой территории трактором от снега (02.01,17.01)	4 000,00
январь	Замена запорной арматуры на стояке ХВС (кв.№31)	748,04
январь	Замена участка системы водоотведения (подъезд №6-подвал)	4 118,42
январь	Услуги промальпинистов 09.01.,14.01 (5 часов)	7 500,00
февраль	Услуги по очистке дворовой территории трактором от снега (04.02.)	1 000,00
февраль	Ремонт участка кровли (кв.№33)	2 500,00
февраль	Замена участка системы водоотведения (подъезд №2-подвал)	7 763,17
февраль	Услуги промальпинистов 26.02.,27.02 (6 часов)	9 000,00
март	Услуги по очистке дворовой территории трактором от снега (14.03.)	1 500,00
май	Услуги по спилу дерева	3 400,00
май	Услуги по вывозу веток (трактор МТЗ)	3 000,00
май	Замена участка системы теплоснабжения с установкой запорной арматуры (кв.№№63,66)	13 360,10
июнь	Ремонт балконной плиты с заменой ограждающих перил (кв.№82)	54 500,00
июль	Ремонт участка кровли (кв.№33)	17 414,82
июль	Замена запорной арматуры на стояке ХВС (кв.№65)	1 205,07
август	Покраска участка потолка и стены (подъезд №2; этаж 5)	947,52
август	Ремонт стояка ХВС (кв.№76)	1 138,00
август	Замена участка розлива ХВС (подвал)	2 782,00
август	Ремонт системы отопления с установкой запорной арматуры (кв.№20)	27 553,98
октябрь	Ремонт системы водоотведения (установка заглушки - подвал)	590,24
декабрь	Услуги по очистке дворовой территории трактором от снега (19.12.)	1 000,00
ИТОГО		165 021,36

Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт, израсходованных средствах и о размере остатка средств на специальном счете по состоянию на 01 января 2020 года

Номер специального счета	Наименование кредитной организации, в которой открыт специальный счет	Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м.	Сведения о начисленных взносах на капитальный ремонт от собственников помещений в МКД на специальный счет, (нарастающим итогом), руб.	Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в МКД на специальный счет, (нарастающим итогом), руб.	Сведения о размере задолженности по взносам на капитальный ремонт от собственников помещений в МКД на специальный счет, (нарастающим итогом), руб.	Сведения о размере израсходованных средств собственников МКД на капитальный ремонт со специального счета (нарастающим итогом), руб.	Сведения о размере остатка средств на специальном счете (нарастающим итогом), руб.
р/сч 40705810925090000037	Отделение № 8628 Сбербанка России г. Петрозаводск	4495,70	1 685 213,15	1 659 115,26	26 097,89	1 487 760,00	171 355,26

Директор ООО "Комфорт" _____

О.А.Павлов