

Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных услуг МКД №9А по ул.Пушкина 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		-432,90	93 592,80	91 991,26	1 168,64	
тек.ремонт	63 344,89	-288,65	62 395,20	61 327,51	779,04	-15 604,91
управление		-120,25	25 998,00	25 553,13	324,62	
ИТОГО		-841,80	181 986,00	178 871,90	2 272,30	

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

Месяц	Наименование работ	Стоимость работ
февраль	Изготовление и установка подвальных дверей	2 047,80
март	Изготовление и монтаж козырька у входа в подъезд (2 шт.)	102 600,00
март	Ремонт системы ПЗУ (подъезд №2)	600,00
июнь	Услуги пылесоса (1 час)	2 000,00
август	Замена запорной арматуры на стояках СО (кв.№12)	7 878,02
сентябрь	Замена участка системы отопления (кв.№12)	10 695,42
сентябрь	Ремонт СО (кв.№12)	1 253,82
декабрь	Замена стояка ХВС (кв.№12, №15)	13 202,25
ИТОГО		140 277,31

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 40705810525090000068	Отделение № 8628 Сбербанка России г. Петрозаводск	866,60	324 845,01	323 208,91	1 636,10	299 888,00	23 320,91

Директор ООО "Комфорт" _____

О.А.Павлов