

Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных услуг МКД №9 по ул.Вокзальная за 2018 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		32 091,12	67 953,60	53 567,23	46 477,49	
тек.ремонт	169 887,32	82 467,45	24 710,40	34 013,22	73 164,63	112 504,96
управление		9 211,29	18 532,80	16 111,74	11 632,35	
вывоз мусора		7 430,37	6 280,40	5 975,21	7 735,56	
утилизация		1 655,34	1 461,96	1 363,77	1 753,53	
водоснабжение		13 967,06	8 758,68	6 819,47	15 906,27	
ИТОГО		146 822,63	127 697,84	117 850,64	156 669,83	

Перечень и стоимость работ по текущему ремонту МОП выполненных за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Месяц	Наименование работ	Стоимость работ
январь	Замена дверных доводчиков (подъезд №1,3)	7 500,00
январь	Услуги по очистке дворовой территории трактором.	750,00
февраль	Услуги по очистке дворовой территории трактором.	1 000,00
апрель	Услуги вакуумной машины (5 часов)	12 000,00
июнь	Ремонт деревянного помоста (подъезд №3)	1 850,80
сентябрь	Установка запорной арматуры на стояках отопления (кв.№5)	3 357,16
сентябрь	Услуги вакуумной машины (10 часов)	25 000,00
октябрь	Замена светильников в МОП (6 шт.) и вводного кабеля (кв.№4)	12 437,62
октябрь	Замена аккумуляторной батареи в УУТЭ	2 500,00
ноябрь	Услуги вакуумной машины (5 машин)	12 500,00
декабрь	Услуги вакуумной машины - подъезд №1 (5 машин)	12 500,00
ИТОГО		91 395,58

Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт, израсходованных средствах и о размере остатка средств на специальном счете по состоянию на 01 января 2019 года

186790, РК, г.Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Вокзальная д.8		Карельское отделение № 86288628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск				р/сч 40705810725090000059	
остаток по взносам на начало периода	начислено за период	оплачено за период	задолженность по взносам на конец периода	размер остатка средств на конец периода	выполнено работ по капитальному ремонту	оплачено со средств специального счета	задолженность, на конец периода, за выполненные работы
73 899,40	46 615,14	65 119,22	3 323,58	139 018,62	0,00	0,00	0,00

Директор ООО "Комфорт" _____

О.А.Павлов

Председатель Совета дома _____



(Handwritten signature)