

Согласовано:
председатель Совета МКД
по ул. Л. Чайкиной, д. 21



Утверждаю:

директор ООО УК "Содружество"

А.И.Логинов

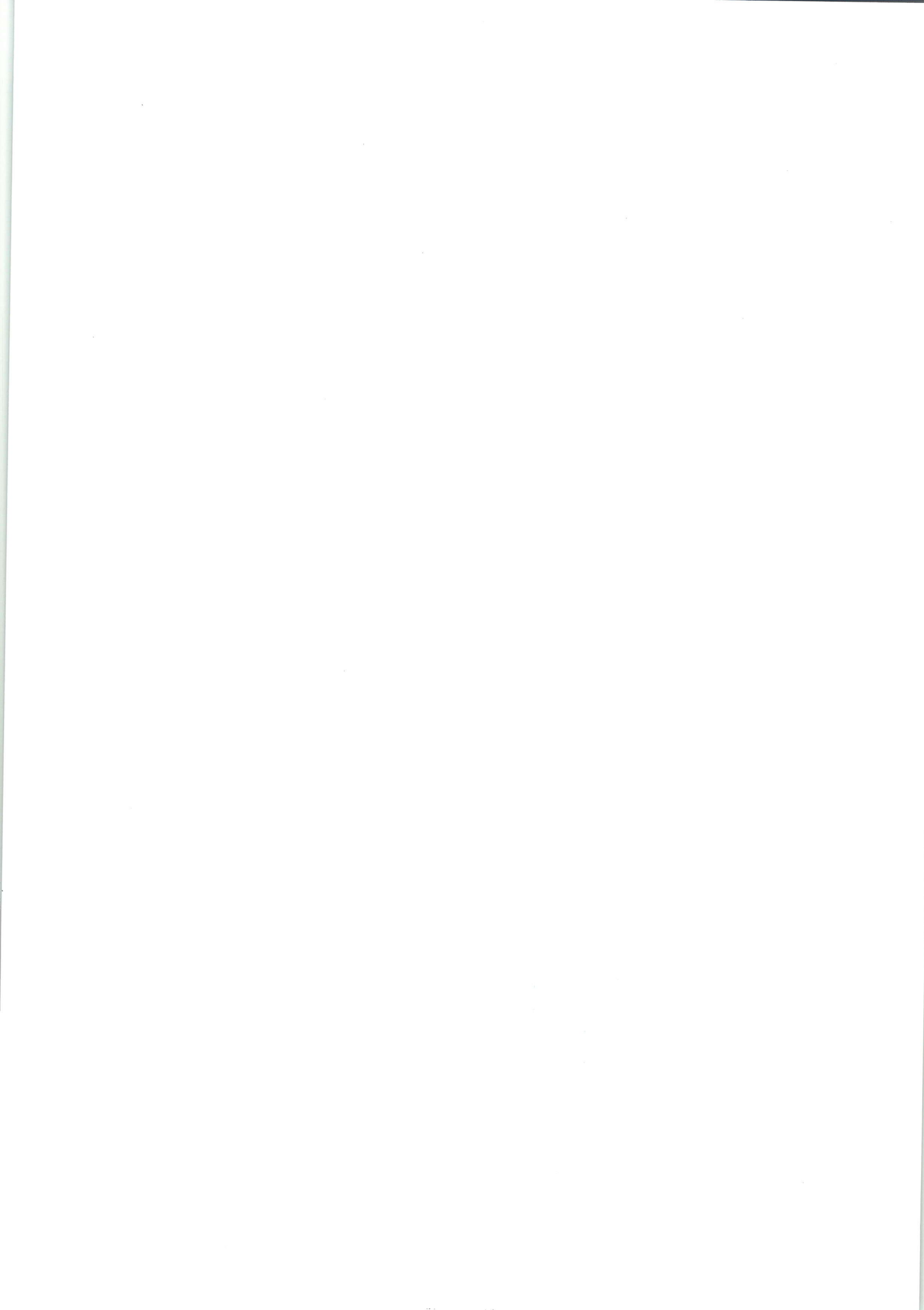
**Сверка
по статье текущий ремонт
за 2019 года**

№ п/п	Месяц	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Освоено денежных средств, руб.	Остаток собранных средств, руб	Задолженность по оплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 01.01.2019 с учетом денежных средств от аренды:					8 479,21	24 600,33
1	январь	19 123,20	19 511,57		27 990,78	-388,37
2	февраль	19 123,20	17 921,63		45 912,41	1 201,57
3	март	19 123,20	19 275,19	5 168,00	60 019,60	-151,99
4	апрель	19 123,20	18 819,69		78 839,29	303,51
5	май	19 123,20	24 544,14		103 383,43	-5 420,94
6	июнь	19 123,20	16 114,83		119 498,26	3 008,37
7	июль	19 123,20	16 653,82	53 165,18	82 986,90	2 469,38
8	август	19 123,20	19 593,55		102 580,45	-470,35
9	сентябрь	19 123,20	18 572,60	17 714,00	103 439,05	550,60
10	октябрь	19 123,20	19 107,73		122 546,78	15,47
11	ноябрь	19 123,20	19 088,64	9 893,00	131 742,42	34,56
12	декабрь	19 123,20	19 845,68	222 542,00	-70 953,90	-722,48
ИТОГО:		229 478,40	229 049,07	308 482,18	-70 953,90	25 029,66

Собранные денежные средства от населения на 01.01.2019г.:	8 479,21
Собранные денежные средства от населения на 01.01.2020г.:	-70 953,90
Задолженность населения по оплате на 01.01.2019г.:	24 600,33
Задолженность населения по оплате на 01.01.2020г.:	25 029,66

Освоено денежных средств:

- *5 168,00 - установка светильника (кобра), акт №29 март 2019г.
- * 3 950,00 - шланг ПВХ армированный и соединитель пласт. для шланга акт б/н от 05.06.19г (записан в шлюзе)
- * 49 215,18 - ремонт межпанельных швов, акт-1 от 14.08.19г., дог.№С4/07-19 от 30.07.19г., ООО "АльпПрофи"
- * 17 714,00 - переврезка крана на теплоузле, замена манометров и термометров, акт №81 сентябрь 2019г.
- * 9 893,00 - монтаж кабель канала на общих площадках первого подъезда, ИП Молотова Я.Ю. договор №3/11/19г от 25.11.19г., акт- 3/11 от 28.11.2019г
- * 222 542,00 - косметический ремонт 9 этажей, ИП Молотова Я.Ю. договор №2/10/19 от 16.10.19г. , акт № 5/12 от 27.12.2019г. и акт №6/12 от 27.12.2019г.



Отчет по денежным средствам, поступившим от аренды МОЦ за 2019 по МКД № 21 по ул. Д. Чайкиной

№ п/п		Наименование организации	Номер, дата договора	Код-во узлов/точек доступа	Стоимость в месяц, руб.	Задолженность на начало периода, руб.	Начислено:												Итого начислено, руб.	Поступила оплата от арендатора, руб.	Задолженность за арендатором на, руб.			
Начислено:																								
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
1		АО "АИСТ"	347/14 от 01.07.14	110 п.м	563,04	1 126,08	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	563,04	6 756,48	7 319,52	563,04		
2		ООО РИДА "Коммерсанты"	37/2015 от 01.05.15	5 лифтов	825,00	2 985,00	825,00	825,00	825,00	825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	4 635,00	1 650,00		
3		ПАО "Ростелеком"	0607/25/193-14 от 23.05.14	2-учаля	1 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	21 000,00	0,00		
4		ООО "ИнфоЛада"	У018/14 от 01.05.14	80 м	397,20	2 780,40	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	4 766,40	7 546,80	0,00		
5		ООО "ИнфоЛада" эл/энергия	У018/Э-2014 от 01.05.14	кол-во кВт/час	225,00	1 246,64	105,88	95,63	105,88	102,46	105,88	102,46	105,88	105,88	102,46	105,88	102,46	105,88	102,46	1 246,65	2 083,43	409,86		
6		ИП Майорова Ю.М.	42 УК-13 от 01.07.13	рекл место	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2 700,00	2 700,00	0,00		
			13 УК-18 от 01.11.2018	аренда 17,7кв.м	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
7		ООО "Дин"	26/1 УК-13 от 01.04.13	50 п.м	270,00	2 700,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3 240,00	3 510,00	0,00		
Итого:						17 408,12														82 009,53	96 794,75	2 622,90		
Израковано:																								
Остаток на д/с:																								96 794,75

Директор ООО УК "Содружество"

Председатель Совета МКД



А.И. Догинев

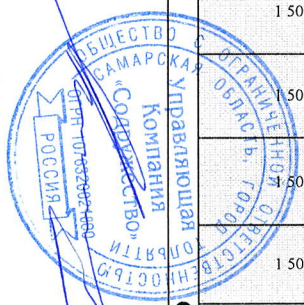
Копия Копушкова
К.В.

Отчет по взаимозачету с ООО РИА "Коммерсантъ" за 2019 г.
по МКД № 21 по ул. Л. Чайкиной

№ п/п	Наименование организации	Номер, дата договора	Кол-во узлов/точек доступа	Сумма в месяц, руб.	Задолжено на начало периода, руб.	Начислено												Итого начислено за 2019, руб.	Выполнено работ, руб.	Задолженность, руб.	
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	ООО РИА "Коммерсантъ"	Договор №9/2019 от 01.04.19г. оплата путем взаимозачета выполнения работ направленных на улучшение состояния лифтовых кабин, либо иные работы	5 лифтов	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00	-	-
						Остаток													13 500,00		

Директор ООО УК "Содружество"

Председатель Совета МКД



Корун

А.И. Долгиков

А.И. Долгиков

