"Утверждаю" _____
Директор ООО "ЖЭУ "Краснова"
Кеценко В.А.

Отчет по текущему ремонту за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. по адресу ул. Луньевская, 5

	по начислению	по факту оплаты
Остаток по статье "текущий ремонт" на 31.12.2021г. (по начислению)	**45 801,33**	**15 328,00**
Задолженность собственников по статье текущий ремонт на 01.01.2021г.	***30 473,33***	
Начислено собственникам за январь - декабрь 2020г. по статье "текущий ремонт"	**243 335,40**	
Оплачено собственниками за январь - декабрь 2021г. статья "текущий ремонт"с учетом погашения задолженности	**249 720,73**	**249 720,73**
Выполнены работы по текущему ремонту в 2021г.	**189 726,24**	**189 726,24**
Зачет средств, не поступивших в счет оплаты за приобретение, монтаж системы видеонаблюдения по статье " текущий ремонт"	**1 320,00**	**1 320,00**
Зачет средств, не поступивших в счет оплаты за приобретение, установку забора и системы управления контролем доступа по статье " текущий ремонт"	**11 695,32**	**11 695,32**
Остаток по статье "текущий ремонт" на 31.12.2021г.	**86 395,17**	**62 307,17**
Задолженность собственников по статье текущий ремонт на 31.12.2021г.	***24 088,00***	

№№ п/п	Наименование ремонтных работ	Содержание работ	Период выполнения работ	Сумма, руб.
1	Механизированная уборка снега	вывоз снега (7 рейс) 26.01.21г. ИП Мильчаков В.И.	26.01.2021	28 500,00
2	Ремонт лифтового оборудования	установка ИБП грузовой.лифт ООО Лифт-Сервис Гарант	январь	20 232,00
3	Механизированная уборка снега	мех уборка снега (1 час), вывоз снега (6 рейс) 10.03.21г. ИП Мильчаков В.И.	март	25 800,00
4	Ремонт МОП	покраска граффити на асфальте, покраска скамеек-3шт., бордюров	май	5 059,40
5	Благоустройство территории	благоустройство территории (приобретение песка в мешках)	июнь	480,00
6	Благоустройство территории	озеление территории (приобретение цветов) (совет дома)	июнь	9 300,00
7	Подготовка к зиме	подготовка дома к зиме, замена запорной арматуры -3 шт.	июль	11 551,40
8	Ремонт карусели	ремонт карусели с заменой подшипника, ООО "РГ"	сентябрь	7 500,00
9	Ремонт СКУД	пульт управления (кв. 33-2 шт., кв. 111 -1шт.) (ворота) для людей с ограниченными возможностями ИП Золотко (18.08.2021г.)(протокол заседания совета дома от 02.08.21)	сентябрь	4 500,00
10	Поверка ТУУ	Поверка приборов узла учета тепловой энергии (демонтаж, монтаж тепловычислителя (1шт.), расходомеров (3шт.), термопреобразователей (1комп.)) ООО Универсал	сентябрь	18 821,24
11	Сантехнические работы	замена клапанов предохранительных на системе отопления в ИТП, смена крана шарового в кв. 127	сентябрь	10 436,60
12	Ремонт ТУУ	замена блока питания вычислителя узла учета тепловой энергии ООО Универсал	сентябрь	2 460,00
13	Механизированная уборка снега	механизированная уборке снега экскаватором-погрузчиком (1час), вывоз снега 2 (рейсов) Мильчаков В.И.	декабрь	9 500,00
14	Механизированная уборка снега	механизированная уборке снега (1,5час), вывоз снега 5 (рейсов) Мильчаков В.И.	декабрь	22 150,00
15	Приобретение и установка ели	установка ели (приобретение, установка) протокол от 15.12.21г.	декабрь	6 205,20
16	Ремонт ворот	ремонт ворот ИП Золотко К.С.	декабрь	4 000,00
17	Ремонт освещения	ремонт уличного освещения (замена контактора)	декабрь	1 965,80
18	Сантехнические работы	ремонт спускника отопления в подвале	декабрь	1 264,60
			ИТОГО:	**189 726,24**

% оплаты в 2021г. **91,20**

Бухгалтер Вьюгова Н.Н.

Отчет о сдаче в аренду МОП за период с 01.01.2021г. по 31.12.20201г.
по адресу ул. Луньевская, 5

	начислено	оплачено
Остаток по статье "Сдача в аренду МОП" на 01.01.2021г. (у четом оплаты)	**20 315,00**	**20 315,00**
в т.ч.задолженность арендаторов по статье текущий ремонт на 01.01.2021г.	***4 000,00***	***4 000,00***
Начислено арендаторами за январь - декабрь 2021г. по статье "Сдача в аренду МОП"	**24 000,00**	**25 000,00**
в т.ч.		
ПАО "Ростелеком"	***12 000,00***	***15 000,00***
ООО "Эр-Телеком Холдинг"	***12 000,00***	***10 000,00***
Агентское вознаграждение ООО ЖЭУ "Краснова" за организацию услуг по предоставлению в аренду МОП		**7 500,00**
Проведены мероприятия за счет средств от сдачи в ареду МОП	**133,74**	

№№ п/п	Наименование работ	Содержание работ	Период выполнения работ	Сумма, руб.
1	GMS модуль ворот	SMS сообщения	август	100,92
			сентябрь	13,32
			октябрь	9,00
			ноябрь	6,00
			декабрь	4,50
			ИТОГО:	**133,74**

Остаток по статье "Сдача в аренду МОП" на 31.12.2021г. **(с учетом выставленных счетов)** **36 681,26**

Остаток по статье "Сдача в аренду МОП" на 31.12.2021г. **(с учетом оплаты)** **34 681,26**

Задолженность арендаторов по статье текущий ремонт на 31.12.2020г. ***3 000,00***

Бухгалтер Вьюгова Н.Н.