

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 3/1 ул. 45 Параллель

Общая площадь 7919.2 кв.м, прилегающие территории 4294 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	228 564.39	1 839 224.10	1 853 252.51	214 535.98
Текущий ремонт	16 540.42	175 801.56	166 819.90	25 522.08
ИТОГО	245 104.81	2 015 025.66	2 020 072.41	240 058.06

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	152 912.20	140 408.28	10 690.73	9 820.57	163 602.93	150 228.85
Февраль 2018 г.	152 912.20	149 907.95	10 690.73	10 480.70	163 602.93	160 388.65
Март 2018 г.	152 912.20	160 671.56	10 690.73	11 207.97	163 602.93	171 879.53
Апрель 2018 г.	152 912.20	161 743.49	10 690.73	11 316.24	163 602.93	173 059.73
Май 2018 г.	152 912.20	148 171.90	10 690.73	10 371.32	163 602.93	158 543.22
Июнь 2018 г.	152 912.20	139 322.09	10 690.73	9 747.09	163 602.93	149 069.18
Июль 2018 г.	153 625.15	150 185.21	18 609.53	10 564.31	172 234.68	160 749.52
Август 2018 г.	153 625.15	151 052.81	18 609.53	17 312.91	172 234.68	168 365.72
Сентябрь 2018 г.	153 625.15	143 825.09	18 609.53	17 144.12	172 234.68	160 969.21
Октябрь 2018 г.	153 625.15	202 625.80	18 609.53	22 252.21	172 234.68	224 878.01
Ноябрь 2018 г.	153 625.15	154 801.45	18 609.53	18 446.35	172 234.68	173 247.80
Декабрь 2018 г.	153 625.15	150 536.88	18 609.53	18 156.11	172 234.68	168 692.99
ИТОГО	1 839 224.10	1 853 252.51	175 801.56	166 819.90	2 015 025.66	2 020 072.41

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 458.07	3 248.69
МБУ ДО Центр внешк.работы	18 092.16	19 764.16
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "ЧОП-"Фортштат"	6 000.00	6 000.00
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	9 000.00
ИТОГО	37 150.23	40 412.85

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 015 025.66	2 020 072.41
Начисления и оплата по нежилым помещениям	37 150.23	40 412.85
ИТОГО	2 052 175.89	2 060 485.26

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.23
Аварийное обслуживание жилого фонда		72 223.08
Обслуживание ВДЭС		22 795.20
Обслуживание СЦО и ИТП		131 142.00
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Ремонт кровли		35 530.00
Слив воды		654.08
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		521 154.95
Итого по актам выполненных работ		1 612 885.09
Итого		2 134 040.04

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	69 469.34
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 020 072.41
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	40 412.85
ИТОГО	ДОХОД	2 060 485.26
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	521 154.95
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 612 885.09
ИТОГО	РАСХОД	2 134 040.04
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	143 024.12

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Арбузова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		39 223.94
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.18		64 720.66
Январь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.18		48 049.14
Январь	Итого		151 993.74
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 532.17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 47 от 28.02.18		92 786.66
Февраль	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 28.02.18		48 049.14
Февраль	Итого		181 367.97
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Март	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 223.94
Март	Итого по акту выполненных работ 93 от 31.03.18		64 570.66
Март	Итого по акту выполненных работ 93-1 от 31.03.18		48 049.14
Март	Итого		151 843.74
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 223.94
Апрель	Итого по акту выполненных работ 138 от 30.04.18		64 570.66
Апрель	Итого по акту выполненных работ 138-1 от 30.04.18		48 049.14
Апрель	Итого		151 843.74
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Май	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	Ремонт кровли		35 530.00
Май	Слив воды		654.08
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		75 408.02
Май	Итого по акту выполненных работ 182 от 31.05.18		220 788.73
Май	Итого по акту выполненных работ 182-1 от 31.05.18		48 049.14
Май	Итого		344 245.89
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 223.94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 226 от 30.06.18		68 091.67
Июнь	Итого по акту выполненных работ 226-1 от 30.06.18		48 049.14
Июнь	Итого		155 364.75
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		39 223.94
Июль	Итого по акту выполненных работ 270 от 31.07.18		79 167.33
Июль	Итого по акту выполненных работ 270-1 от 31.07.18		40 092.34
Июль	Итого		158 483.61
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59

Август	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	39 223.94
Август	Итого по акту выполненных работ 314 от 31.08.18	94 545.66
Август	Итого по акту выполненных работ 314-1 от 31.08.18	40 092.34
Август	Итого	173 861.94
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 223.94
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 358 от 30.09.18	77 361.56
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 358-1 от 30.09.18	40 092.34
Сентябрь	Итого	156 677.84
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 223.94
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 402 от 31.10.18	92 484.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 402-1 от 31.10.18	40 092.34
Октябрь	Итого	171 800.28
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 223.94
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 445 от 30.11.18	90 543.25
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 445-1 от 30.11.18	40 092.34
Ноябрь	Итого	169 859.53
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	52 199.30
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 490 от 31.12.18	74 405.37
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 490-1 от 31.12.18	40 092.34
Декабрь	Итого	166 697.01