

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 2/5 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 2618.7 кв.м, прилегающие территории 1574.998 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	89 347.23	437 887.82	486 469.78	40 765.27
Текущий ремонт	27 574.78	95 209.20	113 240.46	9 543.52
ИТОГО	116 922.01	533 097.02	599 710.24	50 308.79

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	37 026.04	32 258.99	7 934.10	6 916.28	44 960.14	39 175.27
Февраль 2018 г.	37 026.04	38 951.27	7 934.10	8 355.77	44 960.14	47 307.04
Март 2018 г.	37 026.04	37 409.18	7 934.10	8 022.43	44 960.14	45 431.61
Апрель 2018 г.	37 026.04	40 086.58	7 934.10	8 595.08	44 960.14	48 681.66
Май 2018 г.	37 026.04	32 555.30	7 934.10	6 976.07	44 960.14	39 531.37
Июнь 2018 г.	37 026.04	36 505.09	7 934.10	7 861.85	44 960.14	44 366.94
Июль 2018 г.	37 264.06	81 547.96	7 934.10	25 286.99	45 198.16	106 834.95
Август 2018 г.	37 264.06	41 837.56	7 934.10	8 920.59	45 198.16	50 758.15
Сентябрь 2018 г.	33 349.68	36 801.68	7 934.10	7 857.12	41 283.78	44 658.80
Октябрь 2018 г.	36 462.11	36 492.14	7 934.10	8 497.50	44 396.21	44 989.64
Ноябрь 2018 г.	35 209.02	34 666.05	7 934.10	7 555.29	43 143.12	42 221.34
Декабрь 2018 г.	36 182.65	37 357.98	7 934.10	8 395.49	44 116.75	45 753.47
ИТОГО	437 887.82	486 469.78	95 209.20	113 240.46	533 097.02	599 710.24

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ОАО "Ставр. городские аптеки"	66 582.15	67 834.86
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
Арустамян Геннадий Павлович	10 180.31	24 593.76
ИП Саболдаш Елена Сергеевна	3 880.79	6 820.79
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Линников Владимир Викторович	-	-
ИП Иванникова	-	-
Логвинов Александр Иванович	49 686.02	42 101.61
Кирюхина Зоя Михайловна	26 013.06	26 086.84
ООО "Русмедиа"	1 800.00	1 554.84
ИТОГО	164 142.33	174 992.70

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	533 097.02	599 710.24
Начисления и оплата по нежилым помещениям	164 142.33	174 992.70
ИТОГО	697 239.35	774 702.94

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		24 119.64
Обслуживание ВДЭС		7 614.48
Обслуживание СЦО и ИТП		43 796.28
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Осмотр и ТО газового оборудования		6 873.50
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		3 040.00
Слив воды		267.39
Итого по услугам сторонних организаций		107 402.17
Итого по актам выполненных работ		604 415.95
Итого		711 818.12

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	12 851.38
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	599 710.24
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	174 992.70
ИТОГО	ДОХОД	774 702.94
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	107 402.17
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	604 415.95
ИТОГО	РАСХОД	711 818.12
Сальдо на конец периода 31.12.18	Остаток	50 033.44

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 2/5

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

М. Ю. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Январь	Обслуживание ВДЭС		634.54
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	Осмотр и ТО газового оборудования		3 357.70
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 459.47
Январь	Итого по акту выполненных работ 5 от 31.01.18		15 152.78
Январь	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 31.01.18		21 407.61
Январь	Итого		48 019.86
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Февраль	Обслуживание ВДЭС		634.54
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		8 101.77
Февраль	Итого по акту выполненных работ 51 от 28.02.18		16 827.45
Февраль	Итого по акту выполненных работ 51-1 от 28.02.18		21 407.61
Февраль	Итого		46 336.83
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Март	Обслуживание ВДЭС		634.54
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 101.77
Март	Итого по акту выполненных работ 97 от 31.03.18		16 625.09
Март	Итого по акту выполненных работ 97-1 от 31.03.18		21 407.61
Март	Итого		46 135.47
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Апрель	Обслуживание ВДЭС		634.54
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 101.77
Апрель	Итого по акту выполненных работ 141 от 30.04.18		156 424.78
Апрель	Итого по акту выполненных работ 141-1 от 30.04.18		21 407.61
Апрель	Итого		185 934.16
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Май	Обслуживание ВДЭС		634.54
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	Итого по услугам сторонних организаций		8 101.77
Май	Итого по акту выполненных работ 185 от 31.05.18		15 420.45
Май	Итого по акту выполненных работ 185-1 от 31.05.18		21 407.61
Май	Итого		44 929.83
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Июнь	Обслуживание ВДЭС		634.54
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		8 101.77
Июнь	Итого по акту выполненных работ 229 от 30.06.18		16 095.13
Июнь	Итого по акту выполненных работ 229-1 от 30.06.18		21 407.61
Июнь	Итого		45 605.51
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Июль	Обслуживание ВДЭС		634.54
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		3 040.00
Июль	Слив воды		267.39
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 409.16
Июль	Итого по акту выполненных работ 273 от 31.07.18		17 340.51
Июль	Итого по акту выполненных работ 273-1 от 31.07.18		18 344.31
Июль	Итого		47 093.98
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Август	Обслуживание ВДЭС		634.54
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Август	Итого по услугам сторонних организаций		8 101.77
Август	Итого по акту выполненных работ 317 от 31.08.18		17 610.18
Август	Итого по акту выполненных работ 317-1 от 31.08.18		18 344.31
Август	Итого		44 056.26

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 101.77
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 361 от 30.09.18	22 717.91
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 361-1 от 30.09.18	18 344.31
Сентябрь	Итого	49 183.99
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 101.77
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 405 от 31.10.18	16 237.48
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 405-1 от 31.10.18	18 344.31
Октябрь	Итого	42 683.56
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 101.77
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 448 от 30.11.18	14 638.43
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 448-1 от 30.11.18	18 344.31
Ноябрь	Итого	41 114.51
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	3 515.80
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 617.61
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 493 от 31.12.18	40 782.19
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 493-1 от 31.12.18	18 344.31
Декабрь	Итого	70 744.11

8

6