

## Лицевой счет

2018 г.

Дом № 22 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3443.8 кв.м, прилегающие территории 203 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	113 615.05	661 209.68	699 430.04	75 394.69
Текущий ремонт	45 221.06	311 072.36	319 881.49	36 411.93
<b>ИТОГО</b>	<b>158 836.11</b>	<b>972 282.04</b>	<b>1 019 311.53</b>	<b>111 806.62</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	58 914.65	57 960.49	21 739.84	21 407.68	80 654.49	79 368.17
Февраль 2018 г.	58 914.65	53 385.64	21 739.84	19 676.66	80 654.49	73 062.30
Март 2018 г.	53 884.54	56 056.58	26 769.99	20 794.59	80 654.53	76 851.17
Апрель 2018 г.	53 884.54	56 345.42	26 769.99	26 407.81	80 654.53	82 753.23
Май 2018 г.	53 884.54	52 117.93	26 769.99	25 996.25	80 654.53	78 114.18
Июнь 2018 г.	53 884.54	53 122.07	26 769.99	26 162.88	80 654.53	79 284.95
Июль 2018 г.	54 640.37	59 309.17	26 752.12	29 358.65	81 392.49	88 667.82
Август 2018 г.	54 640.37	95 096.48	26 752.12	44 389.19	81 392.49	139 485.67
Сентябрь 2018 г.	54 640.37	49 616.09	26 752.12	24 244.05	81 392.49	73 860.14
Октябрь 2018 г.	54 640.37	53 772.08	26 752.12	26 291.23	81 392.49	80 063.31
Ноябрь 2018 г.	54 640.37	55 894.51	26 752.12	27 366.75	81 392.49	83 261.26
Декабрь 2018 г.	54 640.37	56 753.58	26 752.12	27 785.75	81 392.49	84 539.33
<b>ИТОГО</b>	<b>661 209.68</b>	<b>699 430.04</b>	<b>311 072.36</b>	<b>319 881.49</b>	<b>972 282.04</b>	<b>1 019 311.53</b>

## Нежилые помещения

## Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	154 955.32	151 690.67
ОАО "Ставр. городские аптеки"	20 974.86	21 071.09
Чохатаридис Е.И.	37 376.50	28 697.38
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Погосов Эмиль Михайлович	12 929.46	15 053.86
ИП Ковешников Н.А.	29 161.56	29 137.80
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 200.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	4 122.08
<b>ИТОГО</b>	<b>266 197.70</b>	<b>256 972.88</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	972 282.04	1 019 311.53
Начисления и оплата по нежилым помещениям	266 197.70	256 972.88
<b>ИТОГО</b>	<b>1 238 479.74</b>	<b>1 276 284.41</b>

# Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		31 402.92
Замена панелей		318.00
Изготовление и монтаж металлической двери		33 000.00
Обслуживание ВДЭС		9 874.92
Обслуживание СЦО и ИТП		57 021.00
Обслуживание УУ ТЭ		35 527.70
Ремонт коридора		143 162.00
Ремонт подъезда		44 605.00
Ремонт спусков в подвал		68 426.00
Ремонт теплообменника		81 400.00
Слив воды		392.89
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		123 687.36
Установка дверной ручки		600.00
Установка металлических филенок		3 907.00
Установка оконных ручек		300.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>640 766.57</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>689 159.10</b>
<b>Итого</b>		<b>1 329 925.67</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2018 г.		
<b>Сальдо на начало периода 01.01.18</b>	<b>Долг</b>	<b>44 147.39</b>
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 019 311.53
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	256 972.88
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 276 284.41</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	640 766.57
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	689 159.10
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 329 925.67</b>
<b>Сальдо на конец периода 31.12.18</b>	<b>Долг</b>	<b>97 788.65</b>

Главный бухгалтер Общество с ограниченной  
ответственностью "ГУК Высота"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 22

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

И. Белоусова

(расшифровка подписи)

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Январь	Замена панелей		318.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		822.91
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Январь	ТО лифтов		10 307.28
Январь	Установка дверной ручки		600.00
Январь	Установка металлических филенок		3 907.00
Январь	Установка оконных ручек		300.00
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>26 584.49</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 7 от 31.01.18</b>		<b>18 604.27</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.01.18</b>		<b>22 213.83</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>67 402.59</b>
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Февраль	Обслуживание ВДЭС		822.91
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Февраль	Ремонт подъезда		44 605.00
Февраль	ТО лифтов		10 307.28
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>66 718.61</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 53 от 28.02.18</b>		<b>18 950.72</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 53-1 от 28.02.18</b>		<b>22 213.83</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>107 883.16</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Март	Обслуживание ВДЭС		822.91
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Март	ТО лифтов		10 307.28
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 459.49</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 99 от 31.03.18</b>		<b>105 796.77</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 99-1 от 31.03.18</b>		<b>22 212.71</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>149 468.97</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Апрель	Обслуживание ВДЭС		822.91
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Апрель	ТО лифтов		10 307.28
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 459.49</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 143 от 30.04.18</b>		<b>18 839.45</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 143-1 от 30.04.18</b>		<b>22 212.71</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>62 511.65</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Май	Обслуживание ВДЭС		822.91
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Май	Ремонт коридора		143 162.00
Май	ТО лифтов		10 307.28
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>164 621.49</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 187 от 31.05.18</b>		<b>16 198.74</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 187-1 от 31.05.18</b>		<b>22 212.71</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>203 032.94</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Июнь	Обслуживание ВДЭС		822.91
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июнь	ТО лифтов		10 307.28
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 459.49</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 231 от 30.06.18</b>		<b>12 068.39</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 231-1 от 30.06.18</b>		<b>22 212.71</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>55 740.59</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Июль	Обслуживание ВДЭС		822.91
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75

Июль	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Июль	Слив воды	392.89
Июль	ТО лифтов	10 307.28
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 852.38</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 275 от 31.07.18</b>	<b>15 820.24</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 275-1 от 31.07.18</b>	<b>19 783.25</b>
Июль	<b>Итого</b>	<b>57 455.87</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Август	Обслуживание ВДЭС	822.91
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Август	ТО лифтов	10 307.28
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 459.49</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 319 от 31.08.18</b>	<b>29 573.71</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 319-1 от 31.08.18</b>	<b>19 783.25</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>70 816.45</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов	6 487.66
Сентябрь	ТО лифтов	10 307.28
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>27 947.15</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 363 от 30.09.18</b>	<b>29 839.74</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 363-1 от 30.09.18</b>	<b>19 783.25</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>77 570.14</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Октябрь	ТО лифтов	10 307.28
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 459.49</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 407 от 31.10.18</b>	<b>37 556.37</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 407-1 от 31.10.18</b>	<b>19 783.25</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>78 799.11</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Ноябрь	Ремонт спусков в подвал	28 326.00
Ноябрь	Ремонт теплообменника	81 400.00
Ноябрь	ТО лифтов	10 307.28
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>131 185.49</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 450 от 30.11.18</b>	<b>99 182.29</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 450-1 от 30.11.18</b>	<b>19 783.25</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>250 151.03</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Декабрь	Изготовление и монтаж металлической двери	33 000.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.66
Декабрь	Ремонт спусков в подвал	40 100.00
Декабрь	ТО лифтов	10 307.28
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>94 559.51</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 495 от 31.12.18</b>	<b>34 750.41</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 495-1 от 31.12.18</b>	<b>19 783.25</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>149 093.17</b>