

Лицевой счет
2018 г.

Дом № 28/5 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3719.7 кв.м, прилегающие территории 430.6 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	194 027.87	837 496.02	835 029.11	196 494.78
Текущий ремонт	13 499.79	49 790.04	49 869.93	13 419.90
ИТОГО	207 527.66	887 286.06	884 899.04	209 914.68

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	69 028.65	62 225.69	3 684.02	3 381.28	72 712.67	65 606.97
Февраль 2018 г.	69 028.65	59 911.74	3 684.02	3 370.29	72 712.67	63 282.03
Март 2018 г.	69 028.65	63 748.74	3 684.02	3 631.17	72 712.67	67 379.91
Апрель 2018 г.	69 028.65	74 826.49	3 684.02	4 193.64	72 712.67	79 020.13
Май 2018 г.	69 028.65	81 098.68	3 684.02	4 878.32	72 712.67	85 977.00
Июнь 2018 г.	69 028.65	67 357.61	3 684.02	3 661.29	72 712.67	71 018.90
Июль 2018 г.	70 554.02	82 236.33	4 614.32	4 442.93	75 168.34	86 679.26
Август 2018 г.	70 554.02	58 739.02	4 614.32	3 763.07	75 168.34	62 502.09
Сентябрь 2018 г.	70 554.02	66 158.43	4 614.32	4 274.58	75 168.34	70 433.01
Октябрь 2018 г.	70 554.02	71 899.93	4 614.32	4 653.85	75 168.34	76 553.78
Ноябрь 2018 г.	70 554.02	64 500.84	4 614.32	4 159.48	75 168.34	68 660.32
Декабрь 2018 г.	70 554.02	82 325.61	4 614.32	5 460.03	75 168.34	87 785.64
ИТОГО	837 496.02	835 029.11	49 790.04	49 869.93	887 286.06	884 899.04

Нежилые помещения**Итого по нежилым помещениям**

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 248.69
ПАО "Ростелеком"	3 960.00	3 960.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	3 600.00	3 300.00
ООО "Сфинкс"	4 200.00	-
ИТОГО	15 406.56	10 508.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	887 286.06	884 899.04
Начисления и оплата по нежилым помещениям	15 406.56	10 508.69
ИТОГО	902 692.62	895 407.73

Расходная часть**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

20 Страхование лифтов	654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда	33 923.64
Герметизация швов	39 235.00
Обслуживание ВДЭС	10 712.76
Обслуживание СЦО и ИТП	81 598.23
Обслуживание УУ ТЭ	21 630.82
Обшивка вентиляционных шахт	3 800.00
Слив воды	309.11
Техническое освидетельствование лифтов	6 487.66
ТО лифтов	111 418.08
Установка окна ПВХ	7 950.00
Итого по услугам сторонних организаций	297 779.53
Итого по актам выполненных работ	630 937.48
Итого	928 717.01

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	262 352.01
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	884 899.04
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	10 598.60
ИТОГО	ДОХОД	895 407.73
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	297 779.53
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	630 937.48
ИТОГО	РАСХОД	928 717.01
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	295 661.29

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/5

(должность)



Кандракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

С. Ж. Зацаринная

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Январь	Обслуживание ВДЭС		892.73
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		19 945.30
Январь	Итого по акту выполненных работ 11 от 31.01.18		30 065.96
Январь	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 31.01.18		18 612.46
Январь	Итого		68 623.72
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Февраль	Обслуживание ВДЭС		892.73
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 599.42
Февраль	Итого по акту выполненных работ 57 от 28.02.18		29 730.96
Февраль	Итого по акту выполненных работ 57-1 от 28.02.18		18 612.46
Февраль	Итого		68 942.84
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Март	Обслуживание ВДЭС		892.73
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	Обшивка вентиляционных шахт		3 800.00
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		23 745.28
Март	Итого по акту выполненных работ 102 от 31.03.18		29 685.63
Март	Итого по акту выполненных работ 102-1 от 31.03.18		18 612.45
Март	Итого		72 243.39
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Апрель	Обслуживание ВДЭС		892.73
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		26 432.96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 146 от 30.04.18		29 730.96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 146-1 от 30.04.18		18 612.46
Апрель	Итого		74 776.38
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Май	Обслуживание ВДЭС		892.73
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 945.30
Май	Итого по акту выполненных работ 190 от 31.05.18		33 685.63
Май	Итого по акту выполненных работ 190-1 от 31.05.18		18 612.45
Май	Итого		72 223.39
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Июнь	Герметизация швов		3 850.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		892.73
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Установка окна ПВХ		7 950.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		36 745.30
Июнь	Итого по акту выполненных работ 234 от 30.06.18		29 912.96
Июнь	Итого по акту выполненных работ 234-1 от 30.06.18		18 612.46
Июнь	Итого		85 270.72
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Июль	Герметизация швов		3 385.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		892.73
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Слив воды		309.14
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		50 639.41

Июль	Итого по акту выполненных работ 278 от 31.07.18	37 145.44
Июль	Итого по акту выполненных работ 278-1 от 31.07.18	18 606.58
Июль	Итого	106 391.43
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826.97
Август	Обслуживание ВДЭС	892.73
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 133.19
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 945.30
Август	Итого по акту выполненных работ 322 от 31.08.18	32 580.72
Август	Итого по акту выполненных работ 322-1 от 31.08.18	18 606.58
Август	Итого	71 112.60
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826.97
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	892.73
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 133.19
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 945.30
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 366 от 30.09.18	33 586.32
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 366-1 от 30.09.18	18 606.58
Сентябрь	Итого	72 138.20
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826.97
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	892.73
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 133.19
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 945.30
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 410 от 31.10.18	42 793.01
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 410-1 от 31.10.18	18 606.58
Октябрь	Итого	81 344.89
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826.97
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	892.73
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 133.19
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 945.30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 453 от 30.11.18	46 818.39
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 453-1 от 30.11.18	18 606.58
Ноябрь	Итого	85 370.27
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826.97
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	892.73
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 133.19
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 945.34
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 498 от 31.12.18	31 727.26
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 498-1 от 31.12.18	18 606.58
Декабрь	Итого	70 279.18