

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 36/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1886.5 кв.м, прилегающие территории 840 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	33 720.96	366 447.54	364 538.53	35 629.97
Текущий ремонт	4 534.78	47 482.08	47 265.35	4 751.51
ИТОГО	38 255.74	413 929.62	411 803.88	40 381.48

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	30 442.62	28 318.60	3 956.84	3 680.75	34 399.46	31 999.35
Февраль 2018 г.	30 442.62	26 434.92	3 956.84	3 437.68	34 399.46	29 872.60
Март 2018 г.	30 442.62	33 759.55	3 956.84	4 388.02	34 399.46	38 147.57
Апрель 2018 г.	30 442.62	33 448.80	3 956.84	4 347.55	34 399.46	37 796.35
Май 2018 г.	30 442.62	27 537.74	3 956.84	3 579.26	34 399.46	31 117.00
Июнь 2018 г.	30 442.62	33 180.94	3 956.84	4 312.77	34 399.46	37 493.71
Июль 2018 г.	30 631.97	29 293.39	3 956.84	3 807.29	34 588.81	33 100.68
Август 2018 г.	30 631.97	27 372.02	3 956.84	3 537.55	34 588.81	30 909.57
Сентябрь 2018 г.	30 631.97	28 865.48	3 956.84	3 728.95	34 588.81	32 594.43
Октябрь 2018 г.	30 631.97	28 380.59	3 956.84	3 667.09	34 588.81	32 047.68
Ноябрь 2018 г.	30 631.97	34 762.94	3 956.84	4 491.14	34 588.81	39 254.08
Декабрь 2018 г.	30 631.97	33 183.56	3 956.84	4 287.30	34 588.81	37 470.86
ИТОГО	366 447.54	364 538.53	47 482.08	47 265.35	413 929.62	411 803.88

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Нартова Светлана Александровна	30 150.36	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ИТОГО	34 950.36	4 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	413 929.62	411 803.88
Начисления и оплата по нежилым помещениям	34 950.36	4 800.00
ИТОГО	448 879.98	416 603.88

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		17 205.84
Обслуживание ВДЭС		5 449.20
Обслуживание СЦО и ИТП		31 242.12
Обслуживание УУ ТЭ		27 373.55
Прочистка каналов вентиляционной шахты		3 770.00
Слив воды		168.61
Услуги по асфальтированию отмостки		15 000.00
Услуги по устройству валиков из асфальтобетонных смесей		10 000.00
Итого по услугам сторонних организаций		110 209.32
Итого по актам выполненных работ		410 878.53
Итого		521 087.85

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Остаток	34 875.74
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	411 803.88
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	4 800.00
ИТОГО	ДОХОД	416 603.88
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	110 209.32
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	410 878.53
ИТОГО	РАСХОД	521 087.85
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	69 608.23

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Васильева

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Январь	Обслуживание ВДЭС		454.10
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 772.56
Январь	Итого по акту выполненных работ 13 от 31.01.18		11 410.67
Январь	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 31.01.18		13 163.90
Январь	Итого		31 347.13
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Февраль	Обслуживание ВДЭС		454.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		6 772.56
Февраль	Итого по акту выполненных работ 59 от 28.02.18		11 414.67
Февраль	Итого по акту выполненных работ 59-1 от 28.02.18		13 163.90
Февраль	Итого		31 351.13
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Март	Обслуживание ВДЭС		454.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Март	Итого по услугам сторонних организаций		6 772.56
Март	Итого по акту выполненных работ 104 от 31.03.18		11 224.67
Март	Итого по акту выполненных работ 104-1 от 31.03.18		13 163.90
Март	Итого		31 161.13
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Апрель	Обслуживание ВДЭС		454.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Апрель	Прочистка каналов вентиляционной шахты		3 770.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		10 542.56
Апрель	Итого по акту выполненных работ 148 от 30.04.18		20 682.34
Апрель	Итого по акту выполненных работ 148-1 от 30.04.18		13 163.90
Апрель	Итого		44 388.80
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Май	Обслуживание ВДЭС		454.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Май	Слив воды		168.61
Май	Итого по услугам сторонних организаций		6 941.17
Май	Итого по акту выполненных работ 192 от 31.05.18		67 115.67
Май	Итого по акту выполненных работ 192-1 от 31.05.18		13 163.90
Май	Итого		87 220.74
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Июнь	Обслуживание ВДЭС		454.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		6 772.56
Июнь	Итого по акту выполненных работ 236 от 30.06.18		39 454.67
Июнь	Итого по акту выполненных работ 236-1 от 30.06.18		13 163.90
Июнь	Итого		59 391.13
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Июль	Обслуживание ВДЭС		454.10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		6 772.56
Июль	Итого по акту выполненных работ 280 от 31.07.18		19 748.25
Июль	Итого по акту выполненных работ 280-1 от 31.07.18		10 192.21
Июль	Итого		36 713.02
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Август	Обслуживание ВДЭС		454.10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Август	Итого по услугам сторонних организаций		6 772.56
Август	Итого по акту выполненных работ 324 от 31.08.18		14 640.25

Август	Итого по акту выполненных работ 324-1 от 31.08.18	10 192.21
Август	Итого	31 605.02
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 772.56
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 368 от 30.09.18	18 584.59
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 368-1 от 30.09.18	10 192.21
Сентябрь	Итого	35 549.36
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Октябрь	Услуги по асфальтированию отмостки	15 000.00
Октябрь	Услуги по устройству валиков из асфальтобетонных смесей	10 000.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	31 772.56
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 412 от 31.10.18	20 506.25
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 412-1 от 31.10.18	10 192.21
Октябрь	Итого	62 471.02
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 772.56
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 455 от 30.11.18	21 548.25
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 455-1 от 30.11.18	10 192.21
Ноябрь	Итого	38 513.02
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.12
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 772.55
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 500 от 31.12.18	14 411.59
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 500-1 от 31.12.18	10 192.21
Декабрь	Итого	31 376.35