

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 46/1 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3659.2 кв.м, прилегающие территории 1571.55 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	101 132.61	948 623.46	940 933.79	108 822.28
Текущий ремонт	4 360.85	33 393.30	32 510.31	5 243.84
Текущий ремонт лифтов	1 001.86	-	0.10	1 001.76
ИТОГО	106 495.32	982 016.76	973 444.20	115 067.88

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт лифтов		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	78 758.99	74 238.62	2 526.47	2 379.65	-	0.01	81 285.46	76 618.28
Февраль 2018 г.	78 758.99	72 949.23	2 526.47	2 329.97	-	0.09	81 285.46	75 279.29
Март 2018 г.	78 758.99	81 077.17	2 526.47	2 603.76	-	-	81 285.46	83 680.93
Апрель 2018 г.	78 758.99	75 150.04	2 526.47	2 410.72	-	-	81 285.46	77 560.76
Май 2018 г.	78 758.99	80 476.57	2 526.47	2 581.58	-	-	81 285.46	83 058.15
Июнь 2018 г.	78 758.99	75 597.66	2 526.47	2 425.07	-	-	81 285.46	78 022.73
Июль 2018 г.	79 344.92	82 398.92	3 039.08	2 644.17	-	-	82 384.00	85 043.09
Август 2018 г.	79 344.92	86 448.65	3 039.08	3 226.92	-	-	82 384.00	89 675.57
Сентябрь 2018 г.	79 344.92	68 194.34	3 039.08	2 589.95	-	-	82 384.00	70 784.29
Октябрь 2018 г.	79 344.92	79 795.41	3 039.08	3 044.51	-	-	82 384.00	82 839.92
Ноябрь 2018 г.	79 344.92	89 493.06	3 039.08	3 396.97	-	-	82 384.00	92 890.03
Декабрь 2018 г.	79 344.92	75 114.12	3 039.08	2 877.04	-	-	82 384.00	77 991.16
ИТОГО	948 623.46	940 933.79	33 393.30	32 510.31	-	0.10	982 016.76	973 444.20

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "ДЕНТА-ВИТА"	18 666.72	17 156.07
ООО "Русмедиа"	3 600.00	2 700.00
ИТОГО	28 266.72	25 856.07

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	982 016.76	973 444.20
Начисления и оплата по нежилым помещениям	28 266.72	25 856.07
ИТОГО	1 010 283.48	999 300.27

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		33 371.88
Обслуживание ВДЭС		10 492.08
Обслуживание СЦО и ИТП		60 596.40
Обслуживание УУ ТЭ		35 527.70
Проверка ОДПУ		1 785.99
Слив воды		375.57
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		123 687.36
Итого по услугам сторонних организаций		272 978.76
Итого по актам выполненных работ		765 370.15
Итого		1 038 348.91

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	44 683.00
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	973 444.20
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	25 856.07
ИТОГО	ДОХОД	999 300.27
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	272 978.76
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	765 370.15
ИТОГО	РАСХОД	1 038 348.91
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	83 731.64

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 46/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

В. М. Михайлова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Январь	Обслуживание ВДЭС		874.34
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Январь	ТО лифтов		10 307.28
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		21 972.95
Январь	Итого по акту выполненных работ 17 от 31.01.18		36 763.88
Январь	Итого по акту выполненных работ 17-1 от 31.01.18		24 139.12
Январь	Итого		82 875.95
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Февраль	Обслуживание ВДЭС		874.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Февраль	ТО лифтов		10 307.28
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		22 627.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 63 от 28.02.18		32 693.48
Февраль	Итого по акту выполненных работ 63-1 от 28.02.18		24 139.12
Февраль	Итого		79 459.67
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Март	Обслуживание ВДЭС		874.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Март	ТО лифтов		10 307.28
Март	Итого по услугам сторонних организаций		21 972.95
Март	Итого по акту выполненных работ 108 от 31.03.18		64 078.48
Март	Итого по акту выполненных работ 108-1 от 31.03.18		24 139.12
Март	Итого		110 190.55
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Апрель	Обслуживание ВДЭС		874.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Апрель	ТО лифтов		10 307.28
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		28 460.61
Апрель	Итого по акту выполненных работ 152 от 30.04.18		45 218.48
Апрель	Итого по акту выполненных работ 152-1 от 30.04.18		24 139.12
Апрель	Итого		97 818.21
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Май	Обслуживание ВДЭС		874.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Май	Слив воды		375.57
Май	ТО лифтов		10 307.28
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 348.52
Май	Итого по акту выполненных работ 196 от 31.05.18		61 057.48
Май	Итого по акту выполненных работ 196-1 от 31.05.18		24 139.12
Май	Итого		107 545.12
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Июнь	Обслуживание ВДЭС		874.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июнь	ТО лифтов		10 307.28
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		21 972.95
Июнь	Итого по акту выполненных работ 240 от 30.06.18		32 948.15
Июнь	Итого по акту выполненных работ 240-1 от 30.06.18		24 139.12
Июнь	Итого		79 060.22
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Июль	Обслуживание ВДЭС		874.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июль	Проверка ОДПУ		1 785.99
Июль	ТО лифтов		10 307.28
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		23 758.94

Июль	Итого по акту выполненных работ 284 от 31.07.18	38 547.68
Июль	Итого по акту выполненных работ 284-1 от 31.07.18	18 629.32
Июль	Итого	80 935.94
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Август	Обслуживание ВДЭС	874.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Август	ТО лифтов	10 307.28
Август	Итого по услугам сторонних организаций	21 972.95
Август	Итого по акту выполненных работ 328 от 31.08.18	39 620.22
Август	Итого по акту выполненных работ 328-1 от 31.08.18	18 629.32
Август	Итого	80 222.49
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Сентябрь	ТО лифтов	10 307.28
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 972.95
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 372 от 30.09.18	39 689.02
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 372-1 от 30.09.18	18 629.32
Сентябрь	Итого	80 291.29
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Октябрь	ТО лифтов	10 307.28
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 972.95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 416 от 31.10.18	38 802.35
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 416-1 от 31.10.18	18 629.32
Октябрь	Итого	79 404.62
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Ноябрь	ТО лифтов	10 307.28
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 972.95
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 460 от 30.11.18	40 764.68
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 460-1 от 30.11.18	18 629.32
Ноябрь	Итого	81 366.95
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.66
Декабрь	ТО лифтов	10 307.28
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 972.97
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 504 от 31.12.18	38 575.61
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 504-1 от 31.12.18	18 629.32
Декабрь	Итого	79 177.90