

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 54/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 4153.5 кв.м, прилегающие территории 858 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	148 132.69	1 028 793.37	1 033 205.65	143 720.41
Текущий ремонт	19 735.35	132 720.48	128 712.98	23 742.85
ИТОГО	167 868.04	1 161 513.85	1 161 918.63	167 463.26

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	86 352.22	78 209.91	9 599.28	8 670.10	95 951.50	86 880.01
Февраль 2018 г.	86 352.22	90 603.23	9 599.28	10 013.50	95 951.50	100 616.73
Март 2018 г.	86 352.22	81 894.32	9 599.28	9 104.77	95 951.50	90 999.09
Апрель 2018 г.	86 352.22	86 539.84	9 599.28	9 615.54	95 951.50	96 155.38
Май 2018 г.	86 352.22	79 082.38	9 599.28	8 819.63	95 951.50	87 902.01
Июнь 2018 г.	86 352.22	89 148.84	9 599.28	9 910.84	95 951.50	99 059.68
Июль 2018 г.	86 811.29	76 427.58	12 520.80	8 525.41	99 332.09	84 952.99
Август 2018 г.	86 811.29	89 068.24	12 520.80	12 052.39	99 332.09	101 120.63
Сентябрь 2018 г.	86 556.25	102 665.15	12 520.80	14 336.15	99 077.05	117 001.30
Октябрь 2018 г.	83 329.16	92 652.60	12 520.80	13 101.71	95 849.96	105 754.31
Ноябрь 2018 г.	84 269.97	75 912.53	12 520.80	11 249.97	96 790.77	87 162.50
Декабрь 2018 г.	82 902.09	91 001.03	12 520.80	13 312.97	95 422.89	104 314.00
ИТОГО	1 028 793.37	1 033 205.65	132 720.48	128 712.98	1 161 513.85	1 161 918.63

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 248.69
ООО "Квартал Плюс"	2 400.00	-
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	2 700.00
ИТОГО	13 246.56	9 548.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 161 513.85	1 161 918.63
Начисления и оплата по нежилым помещениям	13 246.56	9 548.69
ИТОГО	1 174 760.41	1 171 467.32

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		37 879.92
Закрытие запорной арматуры в колодце		1 383.94
Обслуживание ВДЭС		11 888.88
Обслуживание СЦО и ИТП		68 781.96
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Опломбирование прибора учета		888.71
Открытие запорной арматуры в колодце		1 383.94
Слив воды		363.40
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		116 556.96
Итого по услугам сторонних организаций		267 960.37
Итого по актам выполненных работ		985 041.59
Итого		1 253 001.96

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	140 677.16
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 161 918.63
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	9 548.69
ИТОГО	ДОХОД	1 171 467.32
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	267 960.37
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	985 041.59
ИТОГО	РАСХОД	1 253 001.96
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	222 211.80

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Т. Н. Резникова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Январь	Обслуживание ВДЭС		990.74
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		9 713.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		21 399.88
Январь	Итого по акту выполненных работ 18 от 31.01.18		32 668.04
Январь	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 31.01.18		31 613.29
Январь	Итого		85 681.21
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Февраль	Закрытие запорной арматуры в колодце		1 383.94
Февраль	Обслуживание ВДЭС		990.74
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	Открытие запорной арматуры в колодце		1 383.94
Февраль	ТО лифтов		9 713.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		24 821.88
Февраль	Итого по акту выполненных работ 64 от 28.02.18		175 045.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 64-1 от 28.02.18		31 613.29
Февраль	Итого		231 480.43
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Март	Обслуживание ВДЭС		990.74
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	ТО лифтов		9 713.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		21 399.88
Март	Итого по акту выполненных работ 109 от 31.03.18		70 580.70
Март	Итого по акту выполненных работ 109-1 от 31.03.18		31 613.29
Март	Итого		123 593.87
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Апрель	Обслуживание ВДЭС		990.74
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	ТО лифтов		9 713.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		21 399.88
Апрель	Итого по акту выполненных работ 153 от 30.04.18		49 056.70
Апрель	Итого по акту выполненных работ 153-1 от 30.04.18		31 613.29
Апрель	Итого		102 069.87
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Май	Обслуживание ВДЭС		990.74
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	Опломбирование прибора учета		888.71
Май	ТО лифтов		9 713.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 288.59
Май	Итого по акту выполненных работ 197 от 31.05.18		37 428.08
Май	Итого по акту выполненных работ 197-1 от 31.05.18		31 613.29
Май	Итого		91 329.96
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Июнь	Обслуживание ВДЭС		990.74
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	ТО лифтов		9 713.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		21 399.88
Июнь	Итого по акту выполненных работ 241 от 30.06.18		32 573.26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 241-1 от 30.06.18		31 613.29
Июнь	Итого		85 586.43
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Июль	Обслуживание ВДЭС		990.74
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Слив воды		363.40
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66

Июль	ТО лифтов	9 713.08
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	28 250.94
Июль	Итого по акту выполненных работ 285 от 31.07.18	44 071.13
Июль	Итого по акту выполненных работ 285-1 от 31.07.18	20 844.69
Июль	Итого	93 166.76
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Август	Обслуживание ВДЭС	990.74
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	ТО лифтов	9 713.08
Август	Итого по услугам сторонних организаций	21 399.88
Август	Итого по акту выполненных работ 329 от 31.08.18	55 811.46
Август	Итого по акту выполненных работ 329-1 от 31.08.18	20 844.69
Август	Итого	98 056.03
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	ТО лифтов	9 713.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 399.88
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 373 от 30.09.18	44 045.24
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 373-1 от 30.09.18	20 844.69
Сентябрь	Итого	86 289.81
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	ТО лифтов	9 713.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 399.88
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 417 от 31.10.18	48 635.78
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 417-1 от 31.10.18	20 844.69
Октябрь	Итого	90 880.35
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	9 713.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 399.88
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 461 от 30.11.18	40 903.14
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 461-1 от 30.11.18	20 844.69
Ноябрь	Итого	83 147.71
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	ТО лифтов	9 713.08
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 399.92
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 505 от 31.12.18	39 474.92
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 505-1 от 31.12.18	20 844.69
Декабрь	Итого	81 719.53