

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 58/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1973.7 кв.м, прилегающие территории 1698 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 | 74 261.72 | 397 187.76 | 422 685.25 | 48 764.23 |
| Текущий ремонт | 10 558.88 | 58 027.92 | 61 974.20 | 6 612.60 |
| ИТОГО | 84 820.60 | 455 215.68 | 484 659.45 | 55 376.83 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2018 г. | 33 059.53 | 38 083.04 | 4 835.66 | 5 629.10 | 37 895.19 | 43 712.14 |
| Февраль 2018 г. | 33 059.53 | 37 687.28 | 4 835.66 | 5 628.75 | 37 895.19 | 43 316.03 |
| Март 2018 г. | 33 059.53 | 29 143.77 | 4 835.66 | 4 275.45 | 37 895.19 | 33 419.22 |
| Апрель 2018 г. | 33 059.53 | 39 105.51 | 4 835.66 | 5 731.78 | 37 895.19 | 44 837.29 |
| Май 2018 г. | 33 059.53 | 42 174.94 | 4 835.66 | 6 171.17 | 37 895.19 | 48 346.11 |
| Июнь 2018 г. | 33 059.53 | 34 497.09 | 4 835.66 | 5 045.92 | 37 895.19 | 39 543.01 |
| Июль 2018 г. | 33 138.43 | 31 661.14 | 4 835.66 | 4 631.08 | 37 974.09 | 36 292.22 |
| Август 2018 г. | 33 138.43 | 31 120.20 | 4 835.66 | 4 543.20 | 37 974.09 | 35 663.40 |
| Сентябрь 2018 г. | 33 138.43 | 33 643.83 | 4 835.66 | 4 910.62 | 37 974.09 | 38 554.45 |
| Октябрь 2018 г. | 33 138.43 | 36 056.46 | 4 835.66 | 5 263.10 | 37 974.09 | 41 319.56 |
| Ноябрь 2018 г. | 33 138.43 | 30 664.52 | 4 835.66 | 4 474.84 | 37 974.09 | 35 139.36 |
| Декабрь 2018 г. | 33 138.43 | 38 847.47 | 4 835.66 | 5 669.19 | 37 974.09 | 44 516.66 |
| ИТОГО | 397 187.76 | 422 685.25 | 58 027.92 | 61 974.20 | 455 215.68 | 484 659.45 |

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

| | Начислено | Оплачено |
|------------------|-----------------|-----------------|
| ПАО "ВымпелКом" | 3 646.56 | 3 243.59 |
| ПАО "Ростелеком" | 3 600.00 | 3 600.00 |
| ООО "Сеть" 62.1 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| ИТОГО | 9 646.56 | 9 248.69 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|-------------------|-------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 455 215.68 | 484 659.45 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 9 646.56 | 9 248.69 |
| ИТОГО | 464 862.24 | 493 908.14 |

Расходная часть

Итого расход

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

| | |
|---|-------------------|
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 18 000.12 |
| Обслуживание ВДЭС | 5 684.28 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 32 684.52 |
| Слив воды | 165.24 |
| Итого по услугам сторонних организаций | 56 534.16 |
| Итого по актам выполненных работ | 386 187.01 |
| Итого | 442 721.17 |

ИТОГИ

Сводный итог

| Период: 2018 г. | | |
|---|---------------|-------------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.18 | Долг | 70 483.23 |
| Оплачено по жилым помещениям | ДОХОД | 484 659.45 |
| Оплачено по нежилым помещениям | ДОХОД | 9 248.69 |
| ИТОГО | ДОХОД | 493 908.14 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 56 534.16 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 386 187.01 |
| ИТОГО | РАСХОД | 442 721.17 |
| Сальдо на конец периода 31.12.18 | Долг | 19 296.26 |

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 58/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. М. Роменская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|----------|--|--------|------------------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 20 от 31.01.18 | | 14 747.21 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.01.18 | | 13 374.97 |
| Январь | Итого | | 32 819.59 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 66 от 28.02.18 | | 14 592.54 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 66-1 от 28.02.18 | | 13 374.97 |
| Февраль | Итого | | 32 664.92 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 111 от 31.03.18 | | 15 772.54 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 111-1 от 31.03.18 | | 13 374.97 |
| Март | Итого | | 33 844.92 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 155 от 30.04.18 | | 14 760.14 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 155-1 от 30.04.18 | | 13 374.97 |
| Апрель | Итого | | 32 832.52 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 199 от 31.05.18 | | 16 582.74 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 199-1 от 31.05.18 | | 13 374.97 |
| Май | Итого | | 34 655.12 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Июнь | Слив воды | | 165.24 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 862.65 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 243 от 30.06.18 | | 14 592.54 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 243-1 от 30.06.18 | | 13 374.97 |
| Июнь | Итого | | 32 830.16 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 287 от 31.07.18 | | 17 971.44 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 287-1 от 31.07.18 | | 10 074.97 |
| Июль | Итого | | 32 743.82 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 331 от 31.08.18 | | 19 276.64 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 331-1 от 31.08.18 | | 10 074.97 |
| Август | Итого | | 34 049.02 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 723.71 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | | 4 697.41 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 375 от 30.09.18 | | 17 971.44 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 375-1 от 30.09.18 | | 10 074.97 |
| Сентябрь | Итого | | 32 743.82 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 500.01 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | | 473.69 |

| | | |
|---------|--|------------------|
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 723.71 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 4 697.41 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 534 от 31.10.18 | 17 971.44 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 534-1 от 31.10.18 | 10 074.97 |
| Октябрь | Итого | 32 743.82 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 500.01 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЭС | 473.69 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 723.71 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 4 697.41 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 463 от 30.11.18 | 61 319.44 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 463-1 от 30.11.18 | 10 074.97 |
| Ноябрь | Итого | 76 091.82 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 500.01 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 473.69 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 723.71 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 4 697.41 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 507 от 31.12.18 | 19 929.26 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 507-1 от 31.12.18 | 10 074.97 |
| Декабрь | Итого | 34 701.64 |