

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 57/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 8104.2 кв.м, прилегающие территории 3677 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	244 484.97	1 695 906.42	1 651 739.68	288 651.71
Текущий ремонт	24 133.08	146 367.12	142 983.53	27 516.67
ИТОГО	268 618.05	1 842 273.54	1 794 723.21	316 168.38

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	141 000.21	138 659.09	12 197.26	11 960.42	153 197.47	150 619.51
Февраль 2018 г.	141 000.21	132 646.47	12 197.26	11 463.49	153 197.47	144 109.96
Март 2018 г.	141 000.21	130 881.31	12 197.26	11 321.96	153 197.47	142 203.27
Апрель 2018 г.	141 000.21	131 408.92	12 197.26	11 224.66	153 197.47	142 633.58
Май 2018 г.	141 000.21	144 891.31	12 197.26	12 949.07	153 197.47	157 840.38
Июнь 2018 г.	141 000.21	139 583.43	12 197.26	12 528.56	153 197.47	152 111.99
Июль 2018 г.	141 650.86	158 940.87	12 197.26	13 874.43	153 848.12	172 815.30
Август 2018 г.	141 650.86	129 089.61	12 197.26	11 134.72	153 848.12	140 224.33
Сентябрь 2018 г.	141 650.86	136 383.53	12 197.26	11 747.97	153 848.12	148 131.50
Октябрь 2018 г.	141 650.86	131 293.30	12 197.26	11 315.28	153 848.12	142 608.58
Ноябрь 2018 г.	141 650.86	142 231.44	12 197.26	11 775.46	153 848.12	154 006.90
Декабрь 2018 г.	141 650.86	135 730.40	12 197.26	11 687.51	153 848.12	147 417.91
ИТОГО	1 695 906.42	1 651 739.68	146 367.12	142 983.53	1 842 273.54	1 794 723.21

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 248.69
ООО "СУ Ставропольлифт"	4 213.98	4 213.03
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	7 200.00	5 400.00
ИТОГО	17 460.54	15 261.72

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 842 273.54	1 794 723.21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	17 460.54	15 261.72
ИТОГО	1 859 734.08	1 809 984.93

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.24
Аварийное обслуживание жилого фонда		74 178.48
Герметизация швов		4 425.00
Обслуживание ВДЭС		23 431.08
Обслуживание СЦО и ИТП		134 692.44
Обслуживание УУ ТЭ		30 243.41
Проверка ОДПУ		1 785.99
Слив воды		638.32
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ГО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		506 514.44
Итого по актам выполненных работ		1 479 042.21
Итого		1 985 556.65

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	379 443.05
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 794 723.21
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	15 261.72
ИТОГО	ДОХОД	1 809 984.93
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	506 514.44
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 479 042.21
ИТОГО	РАСХОД	1 985 556.65
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	555 014.77

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высота"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

А. В. Бураков

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 448.46
Январь	Итого по акту выполненных работ 24 от 31.01.18		57 418.38
Январь	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.01.18		46 950.11
Январь	Итого		144 816.95
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.24
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		41 756.70
Февраль	Итого по акту выполненных работ 70 от 28.02.18		92 176.23
Февраль	Итого по акту выполненных работ 70-1 от 28.02.18		46 934.75
Февраль	Итого		180 867.68
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Март	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Март	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		53 423.78
Март	Итого по акту выполненных работ 115 от 31.03.18		92 135.15
Март	Итого по акту выполненных работ 115-1 от 31.03.18		46 978.75
Март	Итого		192 537.68
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		40 448.46
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181 от 30.04.18		60 060.64
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181-1 от 30.04.18		46 915.75
Апрель	Итого		147 424.85
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Май	Герметизация швов		4 425.00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		44 873.46
Май	Итого по акту выполненных работ 203 от 31.05.18		60 177.45
Май	Итого по акту выполненных работ 203-1 от 31.05.18		46 982.75
Май	Итого		152 033.66
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 448.46
Июнь	Итого по акту выполненных работ 247 от 30.06.18		65 014.84
Июнь	Итого по акту выполненных работ 247-1 от 30.06.18		47 038.75
Июнь	Итого		152 502.05
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181.54
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 952.59
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224.37
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июль	Слив воды		638.32
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		41 086.78

Июль	Итого по акту выполненных работ 291 от 31.07.18	100 118.66
Июль	Итого по акту выполненных работ 291-1 от 31.07.18	42 704.48
Июль	Итого	183 909.92
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181.54
Август	Обслуживание ВДЭС	1 952.59
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224.37
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Август	Проверка ОДПУ	1 785.99
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	42 234.45
Август	Итого по акту выполненных работ 335 от 31.08.18	65 098.66
Август	Итого по акту выполненных работ 335-1 от 31.08.18	42 726.75
Август	Итого	150 059.86
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181.54
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 952.59
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224.37
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 448.46
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 379 от 30.09.18	92 978.24
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 379-1 от 30.09.18	42 701.75
Сентябрь	Итого	176 128.45
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181.54
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 952.59
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224.37
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 448.46
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 422 от 31.10.18	62 555.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 422-1 от 31.10.18	42 697.75
Октябрь	Итого	145 701.21
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181.54
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 952.59
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224.37
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 448.46
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 467 от 30.11.18	126 525.74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 467-1 от 30.11.18	42 715.75
Ноябрь	Итого	209 689.95
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181.54
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 952.59
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224.37
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.33
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 448.51
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 511 от 31.12.18	66 756.13
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 511-1 от 31.12.18	42 679.75
Декабрь	Итого	149 884.39