

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 57/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 2528.5 кв.м, прилегающие территории 2225.254 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	63 612.14	531 797.40	526 405.00	69 004.54
Текущий ремонт	13 392.69	68 270.88	68 466.88	13 196.69
Текущий ремонт канализации	204.79	-	204.79	-
Установка терморегулятора	-	317 665.88	263 037.13	54 628.75
ИТОГО	77 209.62	917 734.16	858 113.80	136 829.98

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт канализации		Установка терморегулятора	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	43 768.48	38 830.68	5 689.24	5 171.14	-	37.66	-	-
Февраль 2018 г.	43 768.48	44 265.72	5 689.24	6 283.98	-	167.13	-	-
Март 2018 г.	43 768.48	40 148.10	5 689.24	5 233.32	-	-	-	-
Апрель 2018 г.	43 768.48	38 683.94	5 689.24	5 035.99	-	-	-	-
Май 2018 г.	43 768.48	42 819.59	5 689.24	5 565.94	-	-	-	-
Июнь 2018 г.	43 768.48	39 783.15	5 689.24	5 171.20	-	-	50 570.00	77.98
Июль 2018 г.	43 945.42	52 811.87	5 689.24	6 864.62	-	-	50 570.00	39 488.47
Август 2018 г.	43 945.42	45 855.09	5 689.24	5 941.88	-	-	50 570.00	46 011.83
Сентябрь 2018 г.	46 086.73	45 298.45	5 689.24	5 867.55	-	-	50 570.00	46 935.92
Октябрь 2018 г.	45 304.22	48 132.77	5 689.24	6 002.61	-	-	38 461.96	50 874.34
Ноябрь 2018 г.	44 888.45	47 274.19	5 689.24	5 948.59	-	-	38 461.96	42 835.01
Декабрь 2018 г.	45 016.28	42 501.45	5 689.24	5 380.06	-	-	38 461.96	36 813.58
ИТОГО	531 797.40	526 405.00	68 270.88	68 466.88	-	204.79	317 665.88	263 037.13

Продолжение

	ИТОГО	
	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	49 457.72	44 039.48
Февраль 2018 г.	49 457.72	50 716.83
Март 2018 г.	49 457.72	45 381.42
Апрель 2018 г.	49 457.72	43 719.93
Май 2018 г.	49 457.72	48 385.53
Июнь 2018 г.	100 027.72	45 032.33
Июль 2018 г.	100 204.66	99 164.96
Август 2018 г.	100 204.66	97 808.80
Сентябрь 2018 г.	102 345.97	98 101.92
Октябрь 2018 г.	89 455.42	105 009.72
Ноябрь 2018 г.	89 039.65	96 057.79
Декабрь 2018 г.	89 167.48	84 695.09
ИТОГО	917 734.16	858 113.80

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 248.69

ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Магазин "Оригинал"	47 606.65	47 412.21
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ООО "Сфинкс"	4 200.00	-
ИТОГО	60 253.21	55 460.90

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	917 734.16	858 113.80
Начисления и оплата по нежилым помещениям	60 253.21	55 460.90
ИТОГО	977 987.37	913 574.70

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		23 058.12
Обслуживание ВДЭС		7 282.68
Обслуживание СЦО и ИТП		41 868.60
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Подготовка проектно-сметной документации		14 706.78
Слив воды		206.79
Итого по услугам сторонних организаций		108 813.85
Итого по актам выполненных работ		1 112 032.20
Итого		1 220 846.05

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	171 576.40
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	858 113.80
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	55 460.90
ИТОГО	ДОХОД	913 574.70
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	108 813.85
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 112 032.20
ИТОГО	РАСХОД	1 220 846.05
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	478 847.75

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Шестаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Январь	Обслуживание ВДЭС		606.89
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Январь	Итого по акту выполненных работ 25 от 31.01.18		18 683.19
Январь	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 31.01.18		18 114.15
Январь	Итого		44 622.36
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Февраль	Обслуживание ВДЭС		606.89
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Февраль	Итого по акту выполненных работ 71 от 28.02.18		18 522.31
Февраль	Итого по акту выполненных работ 71-1 от 28.02.18		18 114.15
Февраль	Итого		44 461.48
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Март	Обслуживание ВДЭС		606.89
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Март	Итого по акту выполненных работ 116 от 31.03.18		19 276.98
Март	Итого по акту выполненных работ 116-1 от 31.03.18		18 114.15
Март	Итого		45 216.15
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Апрель	Обслуживание ВДЭС		606.89
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Апрель	Итого по акту выполненных работ 159 от 30.04.18		18 612.31
Апрель	Итого по акту выполненных работ 159-1 от 30.04.18		18 114.15
Апрель	Итого		44 551.48
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Май	Обслуживание ВДЭС		606.89
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Май	Итого по акту выполненных работ 204 от 31.05.18		30 858.53
Май	Итого по акту выполненных работ 204-1 от 31.05.18		18 114.15
Май	Итого		56 797.70
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Июнь	Обслуживание ВДЭС		606.89
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Июнь	Итого по акту выполненных работ 248 от 30.06.18		18 522.31
Июнь	Итого по акту выполненных работ 248-1 от 30.06.18		18 114.15
Июнь	Итого		44 461.48
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Июль	Обслуживание ВДЭС		606.89
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Подготовка проектно-сметной документации		14 706.78
Июль	Слив воды		206.79
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		22 738.59
Июль	Итого по акту выполненных работ 292 от 31.07.18		23 077.11
Июль	Итого по акту выполненных работ 292-1 от 31.07.18		13 483.57
Июль	Итого		59 299.27
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921.51
Август	Обслуживание ВДЭС		606.89
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489.05
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 825.02
Август	Итого по акту выполненных работ 336 от 31.08.18		62 390.11

Август	Итого по акту выполненных работ 336-1 от 31.08.18	13 483.57
Август	Итого	83 698.70
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921.51
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	606.89
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489.05
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 825.02
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 380 от 30.09.18	25 255.64
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 380-1 от 30.09.18	13 483.57
Сентябрь	Итого	46 564.23
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921.51
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	606.89
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489.05
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 825.02
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 423 от 31.10.18	24 432.12
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 423-1 от 31.10.18	13 483.57
Октябрь	Итого	45 740.71
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921.51
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	606.89
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489.05
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 825.02
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 468 от 30.11.18	620 212.23
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 468-1 от 30.11.18	13 483.57
Ноябрь	Итого	641 520.82
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921.51
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	606.89
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489.05
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 825.06
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 512 от 31.12.18	42 603.04
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 512-1 от 31.12.18	13 483.57
Декабрь	Итого	63 911.67