

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 57/4 ул. Доваторцев

Общая площадь 1316.4 кв.м, прилегающие территории 1158.607 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	41 041.62	281 578.56	273 950.45	48 669.73
Текущий ремонт	5 679.04	36 648.48	35 938.86	6 388.66
Текущий ремонт окон	14 920.68	54 250.00	63 197.26	5 973.42
ИТОГО	61 641.34	372 477.04	373 086.57	61 031.81

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт окон		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	22 615.82	19 712.11	3 054.04	2 661.92	10 850.00	9 089.46	36 519.86	31 463.49
Февраль 2018 г.	22 615.82	19 762.75	3 054.04	2 668.77	10 850.00	9 011.46	36 519.86	31 442.98
Март 2018 г.	22 615.82	21 023.39	3 054.04	2 852.49	10 850.00	9 142.87	36 519.86	33 018.75
Апрель 2018 г.	22 615.82	20 984.50	3 054.04	2 833.90	10 850.00	9 116.99	36 519.86	32 935.39
Май 2018 г.	22 615.82	25 314.45	3 054.04	3 416.14	10 850.00	11 353.46	36 519.86	40 084.05
Июнь 2018 г.	22 615.82	20 571.60	3 054.04	2 778.01	-	9 490.13	25 669.86	32 839.74
Июль 2018 г.	24 313.94	23 842.63	3 054.04	3 218.73	-	2 870.22	27 367.98	29 931.58
Август 2018 г.	24 313.94	27 982.49	3 054.04	3 580.66	-	2 351.51	27 367.98	33 914.66
Сентябрь 2018 г.	24 313.94	21 472.56	3 054.04	2 702.09	-	242.25	27 367.98	24 416.90
Октябрь 2018 г.	24 313.94	21 366.52	3 054.04	2 689.35	-	327.88	27 367.98	24 383.75
Ноябрь 2018 г.	24 313.94	27 866.10	3 054.04	3 515.76	-	201.03	27 367.98	31 582.89
Декабрь 2018 г.	24 313.94	24 051.35	3 054.04	3 021.04	-	-	27 367.98	27 072.39
ИТОГО	281 578.56	273 950.45	36 648.48	35 938.86	54 250.00	63 197.26	372 477.04	373 086.57

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 648.69
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 200.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	10 846.56	10 848.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	372 477.04	373 086.57
Начисления и оплата по нежилым помещениям	10 846.56	10 848.69
ИТОГО	383 323.60	383 935.26

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		12 005.52
Обслуживание ВДЭС		3 791.76
Обслуживание СЦО и ИТП		21 799.56
Слив воды		119.36
Итого по услугам сторонних организаций		37 716.20
Итого по актам выполненных работ		359 927.82
Итого		397 644.02

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	198 433.20
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	373 086.57
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	10 848.69
ИТОГО	ДОХОД	383 935.26
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	37 716.20
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	359 927.82
ИТОГО	РАСХОД	397 644.02
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	212 141.96

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/4

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

С. В. Абрамов

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Январь	Обслуживание ВДЭС		315.98
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Январь	Итого по акту выполненных работ 26 от 31.01.18		10 467.78
Январь	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 31.01.18		8 808.75
Январь	Итого		22 409.60
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Февраль	Обслуживание ВДЭС		315.98
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 72 от 28.02.18		11 122.45
Февраль	Итого по акту выполненных работ 72-1 от 28.02.18		8 808.75
Февраль	Итого		23 064.27
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Март	Обслуживание ВДЭС		315.98
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Март	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Март	Итого по акту выполненных работ 117 от 31.03.18		10 467.78
Март	Итого по акту выполненных работ 117-1 от 31.03.18		8 808.75
Март	Итого		22 409.60
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Апрель	Обслуживание ВДЭС		315.98
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Апрель	Итого по акту выполненных работ 160 от 30.04.18		11 072.45
Апрель	Итого по акту выполненных работ 160-1 от 30.04.18		8 808.75
Апрель	Итого		23 014.27
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Май	Обслуживание ВДЭС		315.98
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Май	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Май	Итого по акту выполненных работ 205 от 31.05.18		114 702.78
Май	Итого по акту выполненных работ 205-1 от 31.05.18		8 808.75
Май	Итого		126 644.60
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Июнь	Обслуживание ВДЭС		315.98
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Июнь	Слив воды		119.36
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		3 252.43
Июнь	Итого по акту выполненных работ 249 от 30.06.18		22 707.78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 249-1 от 30.06.18		8 808.75
Июнь	Итого		34 768.96
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Июль	Обслуживание ВДЭС		315.98
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Июль	Итого по акту выполненных работ 293 от 31.07.18		14 363.44
Июль	Итого по акту выполненных работ 293-1 от 31.07.18		6 606.22
Июль	Итого		24 102.73
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Август	Обслуживание ВДЭС		315.98
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Август	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Август	Итого по акту выполненных работ 337 от 31.08.18		14 363.44
Август	Итого по акту выполненных работ 337-1 от 31.08.18		6 606.22
Август	Итого		24 102.73
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 000.46
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		315.98
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 816.63
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		3 133.07
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 381 от 30.09.18		14 363.44
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 381-1 от 30.09.18		6 606.22
Сентябрь	Итого		24 102.73

Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 000.46
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	315.98
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 816.63
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 133.07
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 424 от 31.10.18	14 721.65
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 424-1 от 31.10.18	6 606.22
Октябрь	Итого	24 460.94
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 000.46
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	315.98
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 816.63
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 133.07
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 469 от 30.11.18	14 518.11
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 469-1 от 30.11.18	6 606.22
Ноябрь	Итого	24 257.40
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 000.46
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	315.98
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 816.63
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 133.07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 513 от 31.12.18	14 566.90
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 513-1 от 31.12.18	6 606.22
Декабрь	Итого	24 306.19