

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 59/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7933 кв.м, прилегающие территории 2908.1 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	165 490.11	1 499 643.83	1 491 288.40	173 845.54
Текущий ремонт	23 142.40	223 427.16	221 464.88	25 104.68
ИТОГО	188 632.51	1 723 070.99	1 712 753.28	198 950.22

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	130 412.51	126 838.95	18 618.93	18 067.94	149 031.44	144 906.89
Февраль 2018 г.	125 966.85	137 126.17	18 618.93	19 473.24	144 585.78	156 599.41
Март 2018 г.	123 164.44	124 342.94	18 618.93	18 271.40	141 783.37	142 614.34
Апрель 2018 г.	124 654.66	121 256.82	18 618.93	18 184.32	143 273.59	139 441.14
Май 2018 г.	123 270.24	135 034.18	18 618.93	20 103.90	141 889.17	155 138.08
Июнь 2018 г.	123 219.28	117 259.19	18 618.93	17 621.51	141 838.21	134 880.70
Июль 2018 г.	121 962.17	121 577.22	18 618.93	18 368.30	140 581.10	139 945.52
Август 2018 г.	123 625.17	116 279.51	18 618.93	17 732.08	142 244.10	134 011.59
Сентябрь 2018 г.	123 107.39	124 252.24	18 618.93	18 706.51	141 726.32	142 958.75
Октябрь 2018 г.	124 661.65	126 018.52	18 618.93	19 051.14	143 280.58	145 069.66
Ноябрь 2018 г.	125 897.63	119 217.63	18 618.93	17 808.94	144 516.56	137 026.57
Декабрь 2018 г.	129 701.84	122 085.03	18 618.93	18 075.60	148 320.77	140 160.63
ИТОГО	1 499 643.83	1 491 288.40	223 427.16	221 464.88	1 723 070.99	1 712 753.28

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Русмедиа"	7 200.00	6 400.00
ИТОГО	7 200.00	6 400.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 723 070.99	1 712 753.28
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 200.00	6 400.00
ИТОГО	1 730 270.99	1 719 153.28

Расходная часть

Итого расход

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

20 Страхование лифтов	1 308.24
Аварийное обслуживание жилого фонда	72 566.04
Герметизация швов	6 490.00
Закрытие запорной арматуры в колодце	1 383.94
Обслуживание ВДЭС	22 839.24
Обслуживание СЦО и ИТП	131 764.56
Обслуживание УУ ТЭ	35 527.70
Слив воды	628.19
Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
ТО лифтов	222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций	508 319.39
Итого по актам выполненных работ	1 118 133.84
Итого	1 626 453.23

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	171 332.56
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 712 753.28
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	6 400.00
ИТОГО	ДОХОД	1 719 153.28
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	508 319.39
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 118 133.84
ИТОГО	РАСХОД	1 626 453.23
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	78 632.51

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 59/1

(должность)



Кондракова Валентина
Басильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.И. Бачурина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 461.14
Январь	Итого по акту выполненных работ 27 от 31.01.18		49 823.87
Январь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 31.01.18		39 822.82
Январь	Итого		130 107.83
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.24
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		54 744.70
Февраль	Итого по акту выполненных работ 73 от 28.02.18		45 378.21
Февраль	Итого по акту выполненных работ 73-1 от 28.02.18		39 926.94
Февраль	Итого		140 049.85
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Март	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		40 461.14
Март	Итого по акту выполненных работ 118 от 31.03.18		42 575.80
Март	Итого по акту выполненных работ 118-1 от 31.03.18		39 944.94
Март	Итого		122 981.88
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		40 461.14
Апрель	Итого по акту выполненных работ 161 от 30.04.18		44 066.02
Апрель	Итого по акту выполненных работ 161-1 от 30.04.18		39 895.94
Апрель	Итого		124 423.10
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Май	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 461.14
Май	Итого по акту выполненных работ 206 от 31.05.18		44 202.89
Май	Итого по акту выполненных работ 206-1 от 31.05.18		39 899.94
Май	Итого		124 563.97
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 461.14
Июнь	Итого по акту выполненных работ 250 от 30.06.18		45 175.77
Июнь	Итого по акту выполненных работ 250-1 от 30.06.18		39 910.94
Июнь	Итого		125 547.85
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июль	Слив воды		628.19
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		41 089.33
Июль	Итого по акту выполненных работ 294 от 31.07.18		81 057.40

Июль	Итого по акту выполненных работ 294-1 от 31.07.18	39 201.76
Июль	Итого	161 348.49
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Август	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	40 461.14
Август	Итого по акту выполненных работ 338 от 31.08.18	45 259.98
Август	Итого по акту выполненных работ 338-1 от 31.08.18	40 037.94
Август	Итого	125 759.06
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 461.14
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 382 от 30.09.18	47 027.83
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 382-1 от 30.09.18	40 050.94
Сентябрь	Итого	127 539.91
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Октябрь	Герметизация швов	6 490.00
Октябрь	Закрытие запорной арматуры в колодце	1 383.94
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 335.08
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 425 от 31.10.18	92 239.68
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 425-1 от 31.10.18	40 035.94
Октябрь	Итого	180 610.70
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 461.14
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 470 от 30.11.18	53 289.33
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 470-1 от 30.11.18	40 067.94
Ноябрь	Итого	133 818.41
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.66
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 461.16
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 514 от 31.12.18	49 113.08
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 514-1 от 31.12.18	40 127.94
Декабрь	Итого	129 702.18