

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 63/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7895 кв.м, прилегающие территории 1147 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 | 191 848.37 | 1 590 550.50 | 1 551 803.08 | 230 595.79 |
| Текущий ремонт | 19 047.83 | 154 892.28 | 150 377.13 | 23 562.98 |
| ИТОГО | 210 896.20 | 1 745 442.78 | 1 702 180.21 | 254 158.77 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2018 г. | 136 817.33 | 121 582.66 | 12 907.69 | 11 471.25 | 149 725.02 | 133 053.91 |
| Февраль 2018 г. | 136 817.33 | 124 317.25 | 12 907.69 | 11 898.25 | 149 725.02 | 136 215.50 |
| Март 2018 г. | 136 817.33 | 124 855.68 | 12 907.69 | 11 801.21 | 149 725.02 | 136 656.89 |
| Апрель 2018 г. | 136 817.33 | 139 971.26 | 12 907.69 | 13 204.83 | 149 725.02 | 153 176.09 |
| Май 2018 г. | 136 817.33 | 133 141.41 | 12 907.69 | 12 560.85 | 149 725.02 | 145 702.26 |
| Июнь 2018 г. | 136 817.33 | 136 125.95 | 12 907.69 | 12 843.06 | 149 725.02 | 148 969.01 |
| Июль 2018 г. | 137 834.22 | 131 412.12 | 12 907.69 | 12 395.38 | 150 741.91 | 143 807.50 |
| Август 2018 г. | 137 834.22 | 126 715.13 | 12 907.69 | 11 875.12 | 150 741.91 | 138 590.25 |
| Сентябрь 2018 г. | 121 943.85 | 117 033.25 | 12 907.69 | 11 008.74 | 134 851.54 | 128 041.99 |
| Октябрь 2018 г. | 120 468.04 | 147 226.33 | 12 907.69 | 15 151.43 | 133 375.73 | 162 377.76 |
| Ноябрь 2018 г. | 123 041.80 | 120 639.86 | 12 907.69 | 12 694.52 | 135 949.49 | 133 334.38 |
| Декабрь 2018 г. | 128 524.39 | 128 782.18 | 12 907.69 | 13 472.49 | 141 432.08 | 142 254.67 |
| ИТОГО | 1 590 550.50 | 1 551 803.08 | 154 892.28 | 150 377.13 | 1 745 442.78 | 1 702 180.21 |

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

| | Начислено | Оплачено |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| ПАО "ВымпелКом" | 7 246.56 | 15 658.69 |
| ООО "Сеть" 62.1 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| Аптека | 15 596.66 | 22 474.61 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден" | 1 200.00 | 1 200.00 |
| ПАО "Ростелеком" | 7 200.00 | 7 200.00 |
| ООО "Русмедиа" | 10 400.00 | 7 303.08 |
| ИТОГО | 44 043.22 | 56 236.38 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|---------------------|---------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 1 745 442.78 | 1 702 180.21 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 44 043.22 | 56 236.38 |
| ИТОГО | 1 789 486.00 | 1 758 416.59 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---|--------|---------------------|
| 20 Страхование лифтов | | 1 308.24 |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 72 002.40 |
| Герметизация швов | | 5 310.00 |
| Обслуживание ВДЭС | | 22 724.88 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 130 741.20 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 30 243.41 |
| Проверка ОДПУ | | 1 785.99 |
| Ремонт козырьков входа в подъезд | | 181 760.00 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 12 975.32 |
| ТО лифтов | | 222 836.16 |
| Услуги по асфальтированию отмостки | | 42 500.00 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 724 187.60 |
| Итого по актам выполненных работ | | 1 163 868.91 |
| Итого | | 1 888 056.51 |

Итого

Сводный итог

| Период: 2018 г. | | |
|---|---------------|---------------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.18 | Долг | 223 515.84 |
| Оплачено по жилым помещениям | ДОХОД | 1 702 180.21 |
| Оплачено по нежилым помещениям | ДОХОД | 56 236.38 |
| ИТОГО | ДОХОД | 1 758 416.59 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 724 187.60 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 1 163 868.91 |
| ИТОГО | РАСХОД | 1 888 056.51 |
| Сальдо на конец периода 31.12.18 | Долг | 353 155.76 |

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/1

(должность)



Фондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Т. Н. Доронина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|--|--------|-------------------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Январь | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Январь | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 879.00 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 28 от 31.01.18 | | 42 274.69 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.01.18 | | 54 475.77 |
| Январь | Итого | | 136 629.46 |
| Февраль | 20 Страхование лифтов | | 1 308.24 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Февраль | Герметизация швов | | 5 310.00 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Февраль | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Февраль | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 46 497.24 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 74 от 28.02.18 | | 44 364.14 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 74-1 от 28.02.18 | | 54 475.77 |
| Февраль | Итого | | 145 337.15 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Март | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 879.00 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 119 от 31.03.18 | | 42 474.19 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 119-1 от 31.03.18 | | 54 475.77 |
| Март | Итого | | 136 828.96 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Апрель | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Апрель | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 879.00 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 162 от 30.04.18 | | 42 429.36 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 162-1 от 30.04.18 | | 54 475.77 |
| Апрель | Итого | | 136 784.13 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Май | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Май | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 879.00 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 207 от 31.05.18 | | 50 139.83 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 207-1 от 31.05.18 | | 54 475.77 |
| Май | Итого | | 144 494.60 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Июнь | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 879.00 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 251 от 30.06.18 | | 68 764.36 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 251-1 от 30.06.18 | | 54 475.77 |
| Июнь | Итого | | 163 119.13 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 000.20 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 1 893.74 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 895.10 |
| Июль | Обслуживание УУ ТЭ | | 2 520.28 |
| Июль | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 879.00 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 295 от 31.07.18 | | 60 078.21 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 295-1 от 31.07.18 | | 39 407.12 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Июль | Итого | 139 364.33 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | 6 000.20 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | 1 893.74 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 895.10 |
| Август | Обслуживание УУ ТЭ | 2 520.28 |
| Август | Техническое освидетельствование лифтов | 12 975.32 |
| Август | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | 52 854.32 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 339 от 31.08.18 | 61 281.67 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 339-1 от 31.08.18 | 39 407.12 |
| Август | Итого | 153 543.11 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 6 000.20 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 893.74 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 895.10 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 2 520.28 |
| Сентябрь | Проверка ОДПУ | 1 785.99 |
| Сентябрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 41 664.99 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 383 от 30.09.18 | 50 628.80 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 383-1 от 30.09.18 | 39 407.12 |
| Сентябрь | Итого | 131 700.91 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 6 000.20 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 893.74 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 895.10 |
| Октябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 2 520.28 |
| Октябрь | Ремонт козырьков входа в подъезд | 181 760.00 |
| Октябрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Октябрь | Услуги по асфальтированию отмостки | 42 500.00 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 264 139.00 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 426 от 31.10.18 | 40 527.71 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 426-1 от 31.10.18 | 39 407.12 |
| Октябрь | Итого | 344 073.83 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 6 000.20 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 893.74 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 895.10 |
| Ноябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 2 520.28 |
| Ноябрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 39 879.00 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 471 от 30.11.18 | 48 304.78 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 471-1 от 30.11.18 | 39 407.12 |
| Ноябрь | Итого | 127 590.90 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 6 000.20 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 1 893.74 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 895.10 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 2 520.33 |
| Декабрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 39 879.05 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 515 от 31.12.18 | 49 303.83 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 515-1 от 31.12.18 | 39 407.12 |
| Декабрь | Итого | 128 590.00 |