

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 63/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3711.2 кв.м, прилегающие территории 1000 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Капитальный ремонт	2 990.95	-	-	2 990.95
Содержание и техобслуживание	195 336.75	884 175.31	891 959.29	187 552.77
Текущий ремонт	22 883.70	102 943.50	101 030.70	24 796.50
ИТОГО	221 211.40	987 118.81	992 989.99	215 340.22

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	-	-	74 422.61	59 817.86	7 650.20	6 125.39	82 072.81	65 943.25
Февраль 2018 г.	-	-	74 422.61	82 973.60	7 650.20	8 509.49	82 072.81	91 483.09
Март 2018 г.	-	-	74 422.61	78 068.59	7 650.20	7 992.40	82 072.81	86 060.99
Апрель 2018 г.	-	-	74 422.61	67 930.10	7 650.20	6 982.80	82 072.81	74 912.90
Май 2018 г.	-	-	74 422.61	73 096.91	7 650.20	7 513.96	82 072.81	80 610.87
Июнь 2018 г.	-	-	74 422.61	74 043.04	7 650.20	7 611.14	82 072.81	81 654.18
Июль 2018 г.	-	-	74 645.42	69 727.92	9 507.05	7 184.81	84 152.47	76 912.73
Август 2018 г.	-	-	74 645.42	65 775.75	9 507.05	8 147.97	84 152.47	73 923.72
Сентябрь 2018 г.	-	-	69 099.03	69 966.05	9 507.05	8 797.58	78 606.08	78 763.63
Октябрь 2018 г.	-	-	73 913.55	95 990.01	9 507.05	11 962.25	83 420.60	107 952.26
Ноябрь 2018 г.	-	-	70 670.90	84 798.72	9 507.05	10 858.41	80 177.95	95 657.13
Декабрь 2018 г.	-	-	74 665.33	69 770.74	9 507.05	9 344.50	84 172.38	79 115.24
ИТОГО	-	-	884 175.31	891 959.29	102 943.50	101 030.70	987 118.81	992 989.99

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 848.69
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 200.00
ИТОГО	7 246.56	7 448.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	987 118.81	992 989.99
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 246.56	7 448.69
ИТОГО	994 365.37	1 000 438.68

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		33 851.64
Герметизация швов		4 800.00
Обслуживание ВДЭС		10 692.84
Обслуживание СЦО и ИТП		61 467.36
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Ремонт кровли		22 550.00
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		273 612.58
Итого по актам выполненных работ		732 180.69
Итого		1 005 793.27

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	117 075.54
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	992 989.99
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	7 448.69
ИТОГО	ДОХОД	1 000 438.68
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	273 612.58
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	732 180.69
ИТОГО	РАСХОД	1 005 793.27
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	122 430.13

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцов, дом 63/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н. Ю. Крапчатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Январь	Обслуживание ВДЭС		891.07
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		19 926.73
Январь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.01.18		27 920.59
Январь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.01.18		25 699.61
Январь	Итого		73 546.93
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Февраль	Обслуживание ВДЭС		891.07
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 580.85
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76 от 28.02.18		28 075.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 28.02.18		25 699.61
Февраль	Итого		74 355.72
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Март	Обслуживание ВДЭС		891.07
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 926.73
Март	Итого по акту выполненных работ 121 от 31.03.18		27 920.59
Март	Итого по акту выполненных работ 121-1 от 31.03.18		25 699.61
Март	Итого		73 546.93
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Апрель	Обслуживание ВДЭС		891.07
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 926.73
Апрель	Итого по акту выполненных работ 164 от 30.04.18		27 920.59
Апрель	Итого по акту выполненных работ 164-1 от 30.04.18		25 699.61
Апрель	Итого		73 546.93
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Май	Обслуживание ВДЭС		891.07
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 926.73
Май	Итого по акту выполненных работ 209 от 31.05.18		43 170.59
Май	Итого по акту выполненных работ 209-1 от 31.05.18		25 699.61
Май	Итого		88 796.93
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Июнь	Обслуживание ВДЭС		891.07
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 926.73
Июнь	Итого по акту выполненных работ 253 от 30.06.18		44 820.59
Июнь	Итого по акту выполненных работ 253-1 от 30.06.18		25 699.61
Июнь	Итого		90 446.93
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Июль	Обслуживание ВДЭС		891.07
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		19 926.73
Июль	Итого по акту выполненных работ 297 от 31.07.18		34 925.24
Июль	Итого по акту выполненных работ 297-1 от 31.07.18		19 999.67
Июль	Итого		74 851.64

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820.97
Август	Обслуживание ВДЭС	891.07
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 122.28
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	Техническое освидетельствование лифтов	6 487.66
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	26 414.39
Август	Итого по акту выполненных работ 341 от 31.08.18	65 468.38
Август	Итого по акту выполненных работ 341-1 от 31.08.18	19 999.67
Август	Итого	111 882.44
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820.97
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	891.07
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 122.28
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 926.73
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 385 от 30.09.18	35 783.72
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 385-1 от 30.09.18	19 999.67
Сентябрь	Итого	75 710.12
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820.97
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	891.07
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 122.28
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	Ремонт кровли	22 550.00
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 476.73
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 428 от 31.10.18	34 527.37
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 428-1 от 31.10.18	19 999.67
Октябрь	Итого	97 003.77
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820.97
Ноябрь	Герметизация швов	4 800.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	891.07
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 122.28
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	24 726.73
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 473 от 30.11.18	53 652.98
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 473-1 от 30.11.18	19 999.67
Ноябрь	Итого	98 379.38
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820.97
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	891.07
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 122.28
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 926.77
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 517 от 31.12.18	33 799.11
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 517-1 от 31.12.18	19 999.67
Декабрь	Итого	73 725.55