

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 65/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 3714.4 кв.м, прилегающие территории 1642 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	100 477.54	880 613.21	891 106.41	89 984.34
Текущий ремонт	7 676.70	89 145.60	84 952.80	11 869.50
ИТОГО	108 154.24	969 758.81	976 059.21	101 853.84

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	74 659.44	73 380.52	5 571.60	5 489.58	80 231.04	78 870.10
Февраль 2018 г.	74 659.44	76 749.08	5 571.60	5 802.30	80 231.04	82 551.38
Март 2018 г.	74 659.44	72 390.89	5 571.60	5 398.83	80 231.04	77 789.72
Апрель 2018 г.	74 659.44	85 786.90	5 571.60	6 400.02	80 231.04	92 186.92
Май 2018 г.	74 659.44	69 943.51	5 571.60	5 216.80	80 231.04	75 160.31
Июнь 2018 г.	74 659.44	74 900.75	5 571.60	5 586.26	80 231.04	80 487.01
Июль 2018 г.	75 068.12	69 770.58	9 286.00	5 256.21	84 354.12	75 026.79
Август 2018 г.	75 068.12	72 598.73	9 286.00	8 538.87	84 354.12	81 137.60
Сентябрь 2018 г.	70 756.10	71 290.81	9 286.00	8 620.42	80 042.10	79 911.23
Октябрь 2018 г.	71 408.17	70 944.36	9 286.00	9 030.80	80 694.17	79 975.16
Ноябрь 2018 г.	69 848.41	73 033.41	9 286.00	9 157.87	79 134.41	82 191.28
Декабрь 2018 г.	70 507.65	80 316.87	9 286.00	10 454.84	79 793.65	90 771.71
ИТОГО	880 613.21	891 106.41	89 145.60	84 952.80	969 758.81	976 059.21

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
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	4 080.00	3 100.00
ИТОГО	14 926.56	14 148.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	969 758.81	976 059.21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	14 926.56	14 148.69
ИТОГО	984 685.37	990 207.90

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		33 875.28
Изготовление и монтаж металлоизделий		13 000.00
Обслуживание ВДЭС		10 696.92
Обслуживание СЦО и ИТП		61 510.44
Обслуживание УУ ТЭ		27 373.56
Слив воды		300 298.28
ТО лифтов		111 418.08
Утепление стеновых панелей		7 500.00
Итого по услугам сторонних организаций		266 326.67
Итого по актам выполненных работ		657 005.47
Итого		923 332.14

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	139 281.74
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	976 059.21
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	14 148.69
ИТОГО	ДОХОД	990 207.90
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	266 326.67
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	657 005.47
ИТОГО	РАСХОД	923 332.14
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	72 405.98

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "ГУК Высота"

(должность)



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/2

(должность)

А. Лопухова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Январь	Обслуживание ВДЭС		891.41
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		20 406.19
Январь	Итого по акту выполненных работ 32 от 31.01.18		29 174.67
Январь	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 31.01.18		25 413.33
Январь	Итого		74 997.38
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Февраль	Обслуживание ВДЭС		891.41
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		21 060.31
Февраль	Итого по акту выполненных работ 78 от 28.02.18		30 077.87
Февраль	Итого по акту выполненных работ 78-1 от 28.02.18		25 416.32
Февраль	Итого		76 554.50
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Март	Обслуживание ВДЭС		891.41
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 406.19
Март	Итого по акту выполненных работ 123 от 31.03.18		29 174.67
Март	Итого по акту выполненных работ 123-1 от 31.03.18		25 416.32
Март	Итого		74 997.38
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Апрель	Обслуживание ВДЭС		891.41
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 406.19
Апрель	Итого по акту выполненных работ 166 от 30.04.18		28 431.64
Апрель	Итого по акту выполненных работ 166-1 от 30.04.18		25 416.32
Апрель	Итого		74 254.15
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Май	Изготовление и монтаж металлоизделий		13 000.00
Май	Обслуживание ВДЭС		891.41
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		33 406.19
Май	Итого по акту выполненных работ 211 от 31.05.18		30 817.34
Май	Итого по акту выполненных работ 211-1 от 31.05.18		25 416.32
Май	Итого		89 059.85
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Июнь	Обслуживание ВДЭС		891.41
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 406.19
Июнь	Итого по акту выполненных работ 255 от 30.06.18		25 868.64
Июнь	Итого по акту выполненных работ 255-1 от 30.06.18		25 416.32
Июнь	Итого		71 691.15
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94
Июль	Обслуживание ВДЭС		891.41
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 125.87
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июль	Слив воды		298.28
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		20 704.47
Июль	Итого по акту выполненных работ 299 от 31.07.18		38 194.36
Июль	Итого по акту выполненных работ 299-1 от 31.07.18		18 787.78
Июль	Итого		77 686.61
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822.94

Август	Обслуживание ВДЭС	891.41
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125.87
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 406.19
Август	Итого по акту выполненных работ 343 от 31.08.18	35 862.05
Август	Итого по акту выполненных работ 343-1 от 31.08.18	18 787.78
Август	Итого	74 996.02
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822.94
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	891.41
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125.87
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Утепление стеновых панелей	7 500.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	27 906.19
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 387 от 30.09.18	41 004.69
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 387-1 от 30.09.18	18 787.78
Сентябрь	Итого	87 698.66
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822.94
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	891.41
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125.87
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 406.19
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 430 от 31.10.18	30 417.10
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 430-1 от 31.10.18	18 787.78
Октябрь	Итого	69 611.07
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822.94
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	891.41
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125.87
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 406.19
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 475 от 30.11.18	37 618.88
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 475-1 от 30.11.18	18 787.78
Ноябрь	Итого	76 812.85
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822.94
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	891.41
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125.87
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.12
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 406.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 519 от 31.12.18	35 168.54
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 519-1 от 31.12.18	18 787.78
Декабрь	Итого	74 362.50