

## Лицевой счет

2018 г.

Дом № 65/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3017.8 кв.м, прилегающие территории 2555 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	95 779.96	606 767.00	642 698.98	59 847.98
Текущий ремонт	14 117.19	101 495.73	102 968.66	12 644.26
<b>ИТОГО</b>	<b>109 897.15</b>	<b>708 262.73</b>	<b>745 667.64</b>	<b>72 492.24</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	50 635.39	47 603.37	6 944.62	6 530.34	57 580.01	54 133.71
Февраль 2018 г.	50 635.39	53 359.57	6 944.62	7 694.08	57 580.01	61 053.65
Март 2018 г.	50 635.39	58 252.25	6 944.62	8 002.03	57 580.01	66 254.28
Апрель 2018 г.	50 635.39	53 305.68	6 944.62	7 440.92	57 580.01	60 746.60
Май 2018 г.	50 635.39	51 207.22	6 944.62	7 023.05	57 580.01	58 230.27
Июнь 2018 г.	50 635.39	48 503.14	6 944.62	6 652.17	57 580.01	55 155.31
Июль 2018 г.	50 950.81	56 516.36	9 966.66	7 770.35	60 917.47	64 286.71
Август 2018 г.	50 979.49	46 888.98	9 972.27	8 761.36	60 951.76	55 650.34
Сентябрь 2018 г.	50 979.49	62 089.69	9 972.27	11 218.71	60 951.76	73 308.40
Октябрь 2018 г.	52 028.11	49 306.06	9 972.27	9 479.49	62 000.38	58 785.55
Ноябрь 2018 г.	48 723.78	53 901.37	9 972.27	10 225.70	58 696.05	64 127.07
Декабрь 2018 г.	49 292.98	61 765.29	9 972.27	12 170.46	59 265.25	73 935.75
<b>ИТОГО</b>	<b>606 767.00</b>	<b>642 698.98</b>	<b>101 495.73</b>	<b>102 968.66</b>	<b>708 262.73</b>	<b>745 667.64</b>

## Нежилые помещения

## Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
Варданян Мари Макиевична	21 736.49	17 815.56
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	4 448.69
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	2 700.00
<b>ИТОГО</b>	<b>32 583.05</b>	<b>28 564.25</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	708 262.73	745 667.64
Начисления и оплата по нежилым помещениям	32 583.05	28 564.25
<b>ИТОГО</b>	<b>740 845.78</b>	<b>774 231.89</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		27 522.36
Герметизация швов		3 835.00
Обслуживание ВДЭС		8 692.08
Обслуживание СЦО и ИТП		49 974.72
Обслуживание УУ ТЭ		27 723.08
Проверка ОДПУ		1 785.99
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>119 533.23</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>556 340.26</b>
<b>Итого</b>		<b>675 873.49</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	136 164.69
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	745 667.64
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	28 564.25
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>774 231.89</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	119 533.23
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	556 340.26
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>675 873.49</b>
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	37 806.29

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/3

(должность)



### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Январь	Обслуживание ВДЭС		724.34
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 702.71</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 33 от 31.01.18</b>		<b>18 751.22</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 33-1 от 31.01.18</b>		<b>22 595.56</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>51 049.49</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Февраль	Обслуживание ВДЭС		724.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 702.71</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 79 от 28.02.18</b>		<b>18 751.22</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 79-1 от 28.02.18</b>		<b>22 595.56</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>51 049.49</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Март	Обслуживание ВДЭС		724.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 702.71</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 124 от 31.03.18</b>		<b>19 154.22</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 124-1 от 31.03.18</b>		<b>22 595.56</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>51 452.49</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Апрель	Обслуживание ВДЭС		724.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 702.71</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 167 от 30.04.18</b>		<b>24 928.89</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 167-1 от 30.04.18</b>		<b>22 595.56</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>57 227.16</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Май	Обслуживание ВДЭС		724.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 702.71</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 212 от 31.05.18</b>		<b>55 124.07</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 212-1 от 31.05.18</b>		<b>22 595.56</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>87 422.34</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Июнь	Обслуживание ВДЭС		724.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 702.71</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 256 от 30.06.18</b>		<b>18 751.22</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 256-1 от 30.06.18</b>		<b>22 595.56</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>51 049.49</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Июль	Герметизация швов		3 835.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		724.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>13 537.71</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 300 от 31.07.18</b>		<b>27 275.79</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 300-1 от 31.07.18</b>		<b>15 666.75</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>56 480.25</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Август	Обслуживание ВДЭС		724.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 182.43</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 344 от 31.08.18</b>		<b>27 323.46</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 344-1 от 31.08.18</b>		<b>15 666.75</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>50 172.64</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		724.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56

Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Сентябрь	Проверка ОДПУ	1 785.99
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>11 488.70</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 388 от 30.09.18</b>	<b>40 466.79</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 388-1 от 30.09.18</b>	<b>15 666.75</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>67 622.24</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>9 702.71</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 431 от 31.10.18</b>	<b>27 617.14</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 431-1 от 31.10.18</b>	<b>15 666.75</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>52 986.60</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>9 702.71</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 476 от 30.11.18</b>	<b>39 081.83</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>48 784.54</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>9 702.71</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 520 от 31.12.18</b>	<b>40 874.05</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>50 576.76</b>