

## Лицевой счет

2018 г.

Дом № 67/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 4220.7 кв.м, прилегающие территории 946 кв.м

## Доходная часть

## Жилые помещения

## Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	122 355.85	1 024 939.87	1 027 368.99	119 926.73
Текущий ремонт	9 044.71	83 317.08	82 274.17	10 087.62
<b>ИТОГО</b>	<b>131 400.56</b>	<b>1 108 256.95</b>	<b>1 109 643.16</b>	<b>130 014.35</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	86 482.24	81 877.15	6 710.99	6 337.81	93 193.23	88 214.96
Февраль 2018 г.	86 482.24	89 707.78	6 710.99	6 613.01	93 193.23	96 320.79
Март 2018 г.	86 482.24	90 202.90	6 710.99	6 993.60	93 193.23	97 196.50
Апрель 2018 г.	86 482.24	83 101.88	6 710.99	6 448.66	93 193.23	89 550.54
Май 2018 г.	86 482.24	81 801.07	6 710.99	6 347.71	93 193.23	88 148.78
Июнь 2018 г.	86 482.24	84 124.27	6 710.99	6 528.03	93 193.23	90 652.30
Июль 2018 г.	86 988.65	77 928.48	7 175.19	6 051.36	94 163.84	83 979.84
Август 2018 г.	86 988.65	96 144.18	7 175.19	7 817.83	94 163.84	103 962.01
Сентябрь 2018 г.	83 473.41	91 173.00	7 175.19	7 468.57	90 648.60	98 641.57
Октябрь 2018 г.	81 556.00	82 949.11	7 175.19	7 062.98	88 731.19	90 012.09
Ноябрь 2018 г.	83 110.51	79 037.57	7 175.19	6 910.93	90 285.70	85 948.50
Декабрь 2018 г.	83 929.21	89 321.60	7 175.19	7 693.68	91 104.40	97 015.28
<b>ИТОГО</b>	<b>1 024 939.87</b>	<b>1 027 368.99</b>	<b>83 317.08</b>	<b>82 274.17</b>	<b>1 108 256.95</b>	<b>1 109 643.16</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	10 955.32	9 424.69
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	3 600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>20 555.32</b>	<b>19 024.69</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 108 256.95	1 109 643.16
Начисления и оплата по нежилым помещениям	20 555.32	19 024.69
<b>ИТОГО</b>	<b>1 128 812.27</b>	<b>1 128 667.85</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		38 492.76
Обслуживание ВДЭС		12 160.56
Обслуживание СЦО и ИТП		69 894.84
Обслуживание УУ ТЭ		35 527.70
Слив воды		346.48
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		116 556.96
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>280 121.08</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>875 127.71</b>
<b>Итого</b>		<b>1 155 248.79</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2018 г.		
<b>Сальдо на начало периода 01.01.18</b>	<b>Долг</b>	<b>67 194.12</b>
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 109 643.16
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	19 024.69
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 128 667.85</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	280 121.08
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	875 127.71
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 155 248.79</b>
<b>Сальдо на конец периода 31.12.18</b>	<b>Долг</b>	<b>93 775.06</b>

Главный бухгалтер Общество с ограниченной  
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 67/2

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

В. И. Пацай

(подпись)

(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Январь	ТО лифтов		9 713.08
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 719.40</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 34 от 31.01.18</b>		<b>31 561.75</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.01.18</b>		<b>31 719.57</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>86 000.72</b>
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Февраль	ТО лифтов		9 713.08
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>23 373.52</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 80 от 28.02.18</b>		<b>31 386.97</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 80-1 от 28.02.18</b>		<b>31 719.57</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>86 480.06</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Март	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Март	ТО лифтов		9 713.08
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 719.40</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 125 от 31.03.18</b>		<b>43 909.64</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 125-1 от 31.03.18</b>		<b>31 719.57</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>98 348.61</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Апрель	ТО лифтов		9 713.08
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 719.40</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 168 от 30.04.18</b>		<b>33 511.64</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 168-1 от 30.04.18</b>		<b>31 719.57</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>87 950.61</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Май	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Май	ТО лифтов		9 713.08
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 719.40</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 213 от 31.05.18</b>		<b>38 846.84</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 213-1 от 31.05.18</b>		<b>31 719.57</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>93 285.81</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июнь	Слив воды		346.48
Июнь	ТО лифтов		9 713.08
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>23 065.88</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 257 от 30.06.18</b>		<b>105 448.97</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 257-1 от 30.06.18</b>		<b>31 719.57</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>160 234.42</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Июль	ТО лифтов		9 713.08
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>29 207.06</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 301 от 31.07.18</b>		<b>42 357.97</b>

Июль	Итого по акту выполненных работ 301-1 от 31.07.18	21 156.19
Июль	Итого	92 721.22
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Август	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Август	ТО лифтов	9 713.08
Август	Итого по услугам сторонних организаций	22 719.40
Август	Итого по акту выполненных работ 345 от 31.08.18	59 475.00
Август	Итого по акту выполненных работ 345-1 от 31.08.18	21 156.19
Август	Итого	103 350.59
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Сентябрь	ТО лифтов	9 713.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 719.40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 389 от 30.09.18	41 062.44
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 389-1 от 30.09.18	21 156.19
Сентябрь	Итого	84 938.03
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Октябрь	ТО лифтов	9 713.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 719.40
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 432 от 31.10.18	37 049.99
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 432-1 от 31.10.18	21 156.19
Октябрь	Итого	80 925.58
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Ноябрь	ТО лифтов	9 713.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 719.40
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 477 от 30.11.18	39 484.87
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 477-1 от 30.11.18	21 156.19
Ноябрь	Итого	83 360.46
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.66
Декабрь	ТО лифтов	9 713.08
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 719.42
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 521 от 31.12.18	53 777.07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 521-1 от 31.12.18	21 156.19
Декабрь	Итого	97 652.68