

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 69/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7938.6 кв.м, прилегающие территории 2000 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	241 671.93	1 657 717.32	1 690 939.90	208 449.35
Текущий ремонт	38 072.63	241 005.87	247 996.58	31 081.92
ИТОГО	279 744.56	1 898 723.19	1 938 936.48	239 531.27

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	130 113.95	116 235.45	20 084.75	18 002.96	150 198.70	134 238.41
Февраль 2018 г.	130 113.95	134 533.01	20 084.75	20 889.23	150 198.70	155 422.24
Март 2018 г.	130 113.95	133 100.17	20 084.75	20 556.49	150 198.70	153 656.66
Апрель 2018 г.	130 113.95	165 127.71	20 084.75	25 860.45	150 198.70	190 988.16
Май 2018 г.	130 113.95	122 194.04	20 084.75	18 862.22	150 198.70	141 056.26
Июнь 2018 г.	130 113.95	129 312.89	20 084.75	19 961.05	150 198.70	149 273.94
Июль 2018 г.	143 213.02	142 302.01	20 084.75	21 901.80	163 297.77	164 203.81
Август 2018 г.	143 213.02	136 815.82	20 084.75	19 467.66	163 297.77	156 283.48
Сентябрь 2018 г.	178 567.20	161 045.00	20 084.75	22 900.35	198 651.95	183 945.35
Октябрь 2018 г.	154 613.46	167 439.36	20 084.75	19 604.47	174 698.21	187 043.83
Ноябрь 2018 г.	125 827.19	143 635.34	20 084.75	18 847.83	145 911.94	162 483.17
Декабрь 2018 г.	131 599.73	139 199.10	20 073.62	21 142.07	151 673.35	160 341.17
ИТОГО	1 657 717.32	1 690 939.90	241 005.87	247 996.58	1 898 723.19	1 938 936.48

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	38 220.00	38 220.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	3 600.00	3 600.00
ООО "Квартал Плюс"	17 700.00	14 100.00
ООО "Русмедиа"	8 640.00	6 480.00
ПАО "ВымпелКом"	7 200.00	1 800.00
ИТОГО	75 360.00	64 200.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 898 723.19	1 938 936.48
Начисления и оплата по нежилым помещениям	75 360.00	64 200.00
ИТОГО	1 974 083.19	2 003 136.48

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.23
Аварийное обслуживание жилого фонда		72 400.08
Герметизация швов		6 490.00
Обслуживание ВДЭС		22 847.28
Обслуживание СЦО и ИТП		131 463.24
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Опломбирование прибора учета		888.71
Слив воды		652.98
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		493 552.88
Итого по актам выполненных работ		1 274 587.20
Итого		1 768 140.08

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	352 105.50
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 938 936.48
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	64 200.00
ИТОГО	ДОХОД	2 003 136.48
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	493 552.88
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 274 587.20
ИТОГО	РАСХОД	1 768 140.08
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	117 109.10

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Е. В. Терентьева

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		39 269.80
Январь	Итого по акту выполненных работ 35 от 31.01.18		48 267.77
Январь	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.01.18		44 183.15
Январь	Итого		131 720.72
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 578.03
Февраль	Итого по акту выполненных работ 81 от 28.02.18		48 865.41
Февраль	Итого по акту выполненных работ 81-1 от 28.02.18		44 183.15
Февраль	Итого		133 626.59
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Март	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 269.80
Март	Итого по акту выполненных работ 126 от 31.03.18		47 869.34
Март	Итого по акту выполненных работ 126-1 от 31.03.18		44 183.15
Март	Итого		131 322.29
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 269.80
Апрель	Итого по акту выполненных работ 169 от 30.04.18		48 414.01
Апрель	Итого по акту выполненных работ 169-1 от 30.04.18		44 183.15
Апрель	Итого		131 866.96
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Май	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	Опломбирование прибора учета		888.71
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 158.51
Май	Итого по акту выполненных работ 214 от 31.05.18		54 876.50
Май	Итого по акту выполненных работ 214-1 от 31.05.18		44 183.15
Май	Итого		139 218.16
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		52 245.12
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258 от 30.06.18		48 064.01
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258-1 от 30.06.18		44 183.15
Июнь	Итого		144 492.28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Слив воды		652.98
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		39 922.78

Июль	Итого по акту выполненных работ 302 от 31.07.18	68 290.05
Июль	Итого по акту выполненных работ 302-1 от 31.07.18	39 770.50
Июль	Итого	147 983.33
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Август	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	39 269.80
Август	Итого по акту выполненных работ 346 от 31.08.18	112 295.28
Август	Итого по акту выполненных работ 346-1 от 31.08.18	39 770.50
Август	Итого	191 335.58
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Сентябрь	Герметизация швов	6 490.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	45 759.80
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 390 от 30.09.18	106 514.98
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 390-1 от 30.09.18	39 770.50
Сентябрь	Итого	192 045.28
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 269.80
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 433 от 31.10.18	76 201.56
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 433-1 от 31.10.18	39 770.50
Октябрь	Итого	155 241.86
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 269.80
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 478 от 30.11.18	54 132.11
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 478-1 от 30.11.18	39 770.50
Ноябрь	Итого	133 172.41
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 269.84
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 522 от 31.12.18	57 074.28
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 522-1 от 31.12.18	39 770.50
Декабрь	Итого	136 114.62