

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 69/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3057.3 кв.м, прилегающие территории 1023.1 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	53 769.03	548 650.36	541 343.74	61 075.65
Текущий ремонт	13 443.81	114 825.00	116 671.63	11 597.18
ИТОГО	67 212.84	663 475.36	658 015.37	72 672.83

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	41 885.11	40 893.21	9 569.40	9 453.77	51 454.51	50 346.98
Февраль 2018 г.	41 885.11	39 873.35	9 569.40	9 908.66	51 454.51	49 782.01
Март 2018 г.	41 885.11	41 083.47	9 569.40	9 398.39	51 454.51	50 481.86
Апрель 2018 г.	41 885.11	42 701.00	9 569.40	9 783.32	51 454.51	52 484.32
Май 2018 г.	41 885.11	43 518.84	9 569.40	9 977.96	51 454.51	53 496.80
Июнь 2018 г.	41 885.11	41 502.66	9 569.40	9 487.45	51 454.51	50 990.11
Июль 2018 г.	48 672.18	48 007.56	9 569.40	10 944.69	58 241.58	58 952.25
Август 2018 г.	48 664.22	47 007.07	9 567.84	9 320.69	58 232.06	56 327.76
Сентябрь 2018 г.	47 768.99	42 633.16	9 567.84	8 390.35	57 336.83	51 023.51
Октябрь 2018 г.	50 397.22	54 562.57	9 567.84	10 922.13	59 965.06	65 484.70
Ноябрь 2018 г.	50 345.59	47 549.60	9 567.84	9 041.56	59 913.43	56 591.16
Декабрь 2018 г.	51 491.50	52 011.25	9 567.84	10 042.66	61 059.34	62 053.91
ИТОГО	548 650.36	541 343.74	114 825.00	116 671.63	663 475.36	658 015.37

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 022.08	4 048.69
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	2 400.00	1 880.00
ИТОГО	12 422.08	11 928.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	663 475.36	658 015.37
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 422.08	11 928.69
ИТОГО	675 897.44	669 944.06

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		27 882.60
Обслуживание ВДЭС		8 800.08
Обслуживание СЦО и ИТП		50 628.84
Обслуживание УУ ТЭ		35 527.70
Ремонт кровли		100 110.00
Ремонт подъезда		70 855.66
Ремонт порожек входа в подъезд		39 739.00
Ремонт привода		7 113.00
Слив воды		240.68
Итого по услугам сторонних организаций		340 897.56
Итого по актам выполненных работ		462 525.25
Итого		803 422.81

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Остаток	123 720.99
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	658 015.37
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	11 928.69
ИТОГО	ДОХОД	669 944.06
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	340 897.56
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	462 525.25
ИТОГО	РАСХОД	803 422.81
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	9 757.76

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Л. И. Хожайнова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Январь	Обслуживание ВДЭС		733.34
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Январь	Ремонт кровли		13 800.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		24 036.60
Январь	Итого по акту выполненных работ 36 от 31.01.18		16 790.05
Январь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 31.01.18		17 392.54
Январь	Итого		58 219.19
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Февраль	Обслуживание ВДЭС		733.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		10 236.60
Февраль	Итого по акту выполненных работ 82 от 28.02.18		17 388.62
Февраль	Итого по акту выполненных работ 82-1 от 28.02.18		17 392.54
Февраль	Итого		45 017.76
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Март	Обслуживание ВДЭС		733.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 236.60
Март	Итого по акту выполненных работ 127 от 31.03.18		29 336.94
Март	Итого по акту выполненных работ 127-1 от 31.03.18		17 392.54
Март	Итого		56 966.08
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Апрель	Обслуживание ВДЭС		733.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Апрель	Ремонт подъезда		70 855.66
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		81 092.26
Апрель	Итого по акту выполненных работ 170 от 30.04.18		13 396.51
Апрель	Итого по акту выполненных работ 170-1 от 30.04.18		17 392.54
Апрель	Итого		111 881.31
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Май	Обслуживание ВДЭС		733.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Май	Ремонт кровли		20 708.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		30 944.60
Май	Итого по акту выполненных работ 215 от 31.05.18		16 120.72
Май	Итого по акту выполненных работ 215-1 от 31.05.18		17 392.54
Май	Итого		64 457.86
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Июнь	Обслуживание ВДЭС		733.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		10 236.60
Июнь	Итого по акту выполненных работ 259 от 30.06.18		15 560.84
Июнь	Итого по акту выполненных работ 259-1 от 30.06.18		17 392.54
Июнь	Итого		43 189.98
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Июль	Обслуживание ВДЭС		733.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июль	Слив воды		240.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		10 477.28
Июль	Итого по акту выполненных работ 303 от 31.07.18		24 659.96
Июль	Итого по акту выполненных работ 303-1 от 31.07.18		15 327.72
Июль	Итого		50 464.96
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Август	Обслуживание ВДЭС		733.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Август	Итого по услугам сторонних организаций		10 236.60
Август	Итого по акту выполненных работ 347 от 31.08.18		29 064.04

Август	Итого по акту выполненных работ 347-1 от 31.08.18	15 327.72
Август	Итого	54 628.36
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 236.60
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 391 от 30.09.18	20 947.32
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 391-1 от 30.09.18	15 327.72
Сентябрь	Итого	46 511.64
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Октябрь	Ремонт кровли	53 472.00
Октябрь	Ремонт привода	7 113.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	70 821.60
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 434 от 31.10.18	23 280.55
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 434-1 от 31.10.18	15 327.72
Октябрь	Итого	109 429.87
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Ноябрь	Ремонт порожек входа в подъезд	39 739.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	49 975.60
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 479 от 30.11.18	31 257.09
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 479-1 от 30.11.18	15 327.72
Ноябрь	Итого	96 560.41
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.66
Декабрь	Ремонт кровли	12 130.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 366.62
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 523 от 31.12.18	28 401.05
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 523-1 от 31.12.18	15 327.72
Декабрь	Итого	66 095.39