

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 69/4 ул. Доваторцев

Общая площадь 3634.2 кв.м, прилегающие территории 1468.9 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	125 081.43	894 417.89	902 190.31	117 309.01
Текущий ремонт	14 685.06	103 985.82	104 173.89	14 496.99
Текущий ремонт бойлера	-	322 301.97	309 847.45	12 454.52
ИТОГО	139 766.49	1 320 705.68	1 316 211.65	144 260.52

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт бойлера		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	75 155.62	71 184.56	8 540.58	8 091.28	-	-	83 696.20	79 275.84
Февраль 2018 г.	75 155.62	69 720.66	8 540.58	7 934.31	-	-	83 696.20	77 654.97
Март 2018 г.	75 155.62	75 485.31	8 540.58	8 596.68	-	-	83 696.20	84 081.99
Апрель 2018 г.	75 155.62	77 620.64	8 540.58	8 824.48	-	-	83 696.20	86 445.12
Май 2018 г.	75 155.62	72 895.06	8 540.58	8 283.71	-	-	83 696.20	81 178.77
Июнь 2018 г.	75 155.62	77 862.64	8 540.58	8 848.25	87 584.22	1 074.40	171 280.42	87 785.29
Июль 2018 г.	76 827.05	81 206.43	8 837.39	9 230.29	90 628.05	75 172.37	176 292.49	165 609.09
Август 2018 г.	76 827.05	79 337.17	8 837.39	9 113.30	90 628.05	90 201.91	176 292.49	178 652.38
Сентябрь 2018 г.	72 487.77	83 343.48	8 696.39	9 586.36	89 182.05	90 314.87	170 366.21	183 244.71
Октябрь 2018 г.	72 623.17	72 063.73	8 790.39	8 617.74	-35 720.40	73 130.20	45 693.16	153 811.67
Ноябрь 2018 г.	73 126.95	73 846.23	8 790.39	8 907.82	-	-18 854.29	81 917.34	63 899.76
Декабрь 2018 г.	71 592.18	67 624.40	8 790.39	8 139.67	-	-1 192.01	80 382.57	74 572.06
ИТОГО	894 417.89	902 190.31	103 985.82	104 173.89	322 301.97	309 847.45	1 320 705.68	1 316 211.65

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	6 000.00	6 000.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 320 705.68	1 316 211.65
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 000.00	6 000.00
ИТОГО	1 326 705.68	1 322 211.65

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		654.12
Аварийное обслуживание жилого фонда		33 143.88
Герметизация швов		30 600.00
Обслуживание ВДЭС		10 343.52
Обслуживание СЦО и ИТП		60 182.40
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Обшивка вентиляционных шахт		7 590.00
Подготовка проектно-сметной документации		17 135.68
Слив воды		294.10
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		299 540.32
Итого по актам выполненных работ		1 045 142.01
Итого		1 344 682.33

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	429 699.41
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 316 211.65
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	6 000.00
ИТОГО	ДОХОД	1 322 211.65
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	299 540.32
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 045 142.01
ИТОГО	РАСХОД	1 344 682.33
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	452 170.09

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/4

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

П. П. Волошина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Январь	Обслуживание ВДЭС		861.96
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		19 731.56
Январь	Итого по акту выполненных работ 37 от 31.01.18		29 337.99
Январь	Итого по акту выполненных работ 37-1 от 31.01.18		26 278.77
Январь	Итого		75 348.32
Февраль	20 Страхование лифтов		654.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Февраль	Обслуживание ВДЭС		861.96
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 385.68
Февраль	Итого по акту выполненных работ 83 от 28.02.18		28 674.54
Февраль	Итого по акту выполненных работ 83-1 от 28.02.18		26 278.77
Февраль	Итого		75 338.99
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Март	Обслуживание ВДЭС		861.96
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 731.56
Март	Итого по акту выполненных работ 128 от 31.03.18		46 949.87
Март	Итого по акту выполненных работ 128-1 от 31.03.18		26 278.77
Март	Итого		92 960.20
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Апрель	Обслуживание ВДЭС		861.96
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	Подготовка проектно-сметной документации		17 135.68
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		36 867.24
Апрель	Итого по акту выполненных работ 171 от 30.04.18		29 791.11
Апрель	Итого по акту выполненных работ 171-1 от 30.04.18		26 278.77
Апрель	Итого		92 937.12
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Май	Обслуживание ВДЭС		861.96
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 731.56
Май	Итого по акту выполненных работ 216 от 31.05.18		31 359.54
Май	Итого по акту выполненных работ 216-1 от 31.05.18		26 278.77
Май	Итого		77 369.87
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Июнь	Обслуживание ВДЭС		861.96
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	Слив воды		294.10
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		26 513.32
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260 от 30.06.18		31 308.21
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260-1 от 30.06.18		26 278.77
Июнь	Итого		84 100.30
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 761.99
Июль	Обслуживание ВДЭС		861.96
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 015.20
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		19 731.56

Июль	Итого по акту выполненных работ 304 от 31.07.18	57 815.42
Июль	Итого по акту выполненных работ 304-1 от 31.07.18	18 807.67
Июль	Итого	96 354.65
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 761.99
Август	Обслуживание ВДЭС	861.96
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 015.20
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 731.56
Август	Итого по акту выполненных работ 348 от 31.08.18	359 227.42
Август	Итого по акту выполненных работ 348-1 от 31.08.18	18 807.67
Август	Итого	397 766.65
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 761.99
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	861.96
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 015.20
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	Обшивка вентиляционных шахт	7 590.00
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	27 321.56
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 392 от 30.09.18	37 830.24
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 392-1 от 30.09.18	18 807.67
Сентябрь	Итого	83 959.47
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 761.99
Октябрь	Герметизация швов	30 600.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	861.96
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 015.20
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	50 331.56
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 435 от 31.10.18	34 608.49
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 435-1 от 31.10.18	18 807.67
Октябрь	Итого	103 747.72
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 761.99
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	861.96
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 015.20
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 731.56
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 480 от 30.11.18	55 664.43
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 480-1 от 30.11.18	18 807.67
Ноябрь	Итого	94 203.66
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 761.99
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	861.96
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 015.20
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 731.60
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 524 от 31.12.18	32 056.11
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 524-1 от 31.12.18	18 807.67
Декабрь	Итого	70 595.38