

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 71/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7976.8 кв.м, прилегающие территории 5044 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Капитальный ремонт	37.29	-	-35.40	72.69
Содержание и техобслуживание	264 093.49	1 671 755.48	1 739 957.76	195 891.21
Текущий ремонт	16 669.20	123 957.00	124 022.84	16 603.36
ИТОГО	280 799.98	1 795 712.48	1 863 945.20	212 567.26

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	-	-	138 791.10	128 534.29	8 375.68	7 743.60	147 166.78	136 277.89
Февраль 2018 г.	-	-35.40	135 999.31	155 028.95	8 375.68	9 988.93	144 374.99	164 982.48
Март 2018 г.	-	-	133 991.60	135 453.03	8 375.68	8 312.19	142 367.28	143 765.22
Апрель 2018 г.	-	-	137 637.05	193 125.53	8 375.68	11 949.21	146 012.73	205 074.74
Май 2018 г.	-	-	135 555.86	130 342.71	8 375.68	7 956.81	143 931.54	138 299.52
Июнь 2018 г.	-	-	136 230.71	134 270.16	8 375.68	8 276.35	144 606.39	142 546.51
Июль 2018 г.	-	-	142 747.50	133 313.87	12 283.82	8 216.08	155 031.32	141 529.95
Август 2018 г.	-	-	143 009.11	149 435.30	12 283.82	12 173.11	155 292.93	161 608.41
Сентябрь 2018 г.	-	-	142 524.90	147 627.86	12 283.82	12 251.71	154 808.72	159 879.57
Октябрь 2018 г.	-	-	141 653.30	152 270.44	12 283.82	12 930.84	153 937.12	165 201.28
Ноябрь 2018 г.	-	-	142 233.02	135 330.22	12 283.82	11 681.42	154 516.84	147 011.64
Декабрь 2018 г.	-	-	141 382.02	145 225.40	12 283.82	12 542.59	153 665.84	157 767.99
ИТОГО	-	-35.40	1 671 755.48	1 739 957.76	123 957.00	124 022.84	1 795 712.48	1 863 945.20

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ООО "Квартал Плюс"	2 400.00	600.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	2 700.00
ПАО "ВымпелКом"	348.39	-
ООО "Сфинкс"	1 500.00	-
ИТОГО	12 648.39	8 100.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 795 712.48	1 863 945.20
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 648.39	8 100.00
ИТОГО	1 808 360.87	1 872 045.20

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.23
Аварийное обслуживание жилого фонда		72 752.04
Герметизация швов		4 050.00
Обслуживание ВДЭС		22 969.20
Обслуживание СЦО и ИТП		132 102.48
Обслуживание УУ ТЭ		29 893.83
Ремонт пандус, подъезд		31 734.00
Ремонт подъезда		337 247.46
Слив воды		646.67
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		868 515.39
Итого по актам выполненных работ		1 253 596.89
Итого		2 122 112.28

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Остаток	20 264.40
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 863 945.20
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	8 100.00
ИТОГО	ДОХОД	1 872 045.20
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	868 515.39
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 253 596.89
ИТОГО	РАСХОД	2 122 112.28
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	229 802.68

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высота"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 71/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

М. Зарембо

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		39 836.12
Январь	Итого по акту выполненных работ 38 от 31.01.18		56 486.87
Январь	Итого по акту выполненных работ 38-1 от 31.01.18		45 837.02
Январь	Итого		142 160.01
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		41 144.35
Февраль	Итого по акту выполненных работ 84 от 28.02.18		53 430.42
Февраль	Итого по акту выполненных работ 84-1 от 28.02.18		45 822.91
Февраль	Итого		140 397.68
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Март	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 836.12
Март	Итого по акту выполненных работ 129 от 31.03.18		53 259.35
Март	Итого по акту выполненных работ 129-1 от 31.03.18		45 800.91
Март	Итого		138 896.38
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 836.12
Апрель	Итого по акту выполненных работ 172 от 30.04.18		48 147.16
Апрель	Итого по акту выполненных работ 172-1 от 30.04.18		46 578.41
Апрель	Итого		134 561.69
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Май	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Май	Слив воды		646.67
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 482.79
Май	Итого по акту выполненных работ 217 от 31.05.18		51 132.03
Май	Итого по акту выполненных работ 217-1 от 31.05.18		45 729.91
Май	Итого		137 344.73
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 836.12
Июнь	Итого по акту выполненных работ 261 от 30.06.18		71 775.08
Июнь	Итого по акту выполненных работ 261-1 от 30.06.18		45 813.91
Июнь	Итого		157 425.11
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		39 836.12
Июль	Итого по акту выполненных работ 305 от 31.07.18		65 762.24
Июль	Итого по акту выполненных работ 305-1 от 31.07.18		41 700.08

Июль	Итого	147 298.44
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Август	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	39 836.12
Август	Итого по акту выполненных работ 349 от 31.08.18	88 901.77
Август	Итого по акту выполненных работ 349-1 от 31.08.18	41 595.35
Август	Итого	170 333.24
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 836.12
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 393 от 30.09.18	58 346.64
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 393-1 от 30.09.18	41 648.35
Сентябрь	Итого	139 831.11
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Октябрь	Герметизация швов	4 050.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 801.41
Октябрь	Ремонт пандус, подъезд	31 734.00
Октябрь	Ремонт подъезда	337 247.46
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	415 387.86
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 436 от 31.10.18	57 277.04
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 436-1 от 31.10.18	41 685.35
Октябрь	Итого	514 350.25
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 836.12
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 481 от 30.11.18	59 818.63
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 481-1 от 30.11.18	41 526.35
Ноябрь	Итого	141 181.10
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.12
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	52 811.43
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 525 от 31.12.18	63 990.76
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 525-1 от 31.12.18	41 530.35
Декабрь	Итого	158 332.54