

## Лицевой счет

2018 г.

Дом № 474 ул. Ленина

Общая площадь 8312.8 кв.м, прилегающие территории 1366 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	153 274.12	1 319 408.49	1 320 725.65	151 956.96
Текущий ремонт	36 396.94	315 221.16	313 334.58	38 283.52
<b>ИТОГО</b>	<b>189 671.06</b>	<b>1 634 629.65</b>	<b>1 634 060.23</b>	<b>190 240.48</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	116 296.56	110 453.31	26 268.43	25 024.52	142 564.99	135 477.83
Февраль 2018 г.	116 296.56	116 454.59	26 268.43	26 338.20	142 564.99	142 792.79
Март 2018 г.	116 296.56	114 619.89	26 268.43	25 912.74	142 564.99	140 532.63
Апрель 2018 г.	103 156.91	126 681.48	26 268.43	28 616.29	129 425.34	155 297.77
Май 2018 г.	107 983.76	107 635.67	26 268.43	26 962.30	134 252.19	134 597.97
Июнь 2018 г.	107 983.76	107 846.56	26 268.43	26 206.92	134 252.19	134 053.48
Июль 2018 г.	108 565.73	106 596.46	26 268.43	25 903.99	134 834.16	132 500.45
Август 2018 г.	108 565.73	103 266.93	26 268.43	24 989.08	134 834.16	128 256.01
Сентябрь 2018 г.	108 565.73	105 479.53	26 268.43	25 535.78	134 834.16	131 015.31
Октябрь 2018 г.	108 565.73	101 505.21	26 268.43	24 567.34	134 834.16	126 072.55
Ноябрь 2018 г.	108 565.73	103 176.01	26 268.43	24 965.95	134 834.16	128 141.96
Декабрь 2018 г.	108 565.73	117 010.01	26 268.43	28 311.47	134 834.16	145 321.48
<b>ИТОГО</b>	<b>1 319 408.49</b>	<b>1 320 725.65</b>	<b>315 221.16</b>	<b>313 334.58</b>	<b>1 634 629.65</b>	<b>1 634 060.23</b>

## Нежилые помещения

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Итого по нежилым помещениям	189 671.06	1 634 629.65	1 634 060.23	190 240.48

	Начислено	Оплачено
МБУ Ставропольская библиотека	93 850.68	93 841.15
ПАО "Ростелеком"	192 778.68	193 685.42
ООО "Сеть" 62.1	16 200.00	16 200.00
Кульнева Ирина Михайловна	7 794.30	903.60
ООО "ВОТУМ-1"	201 274.98	200 422.22
АО "Теплосеть"	121 048.80	121 046.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	16 800.00	16 800.00
<b>ИТОГО</b>	<b>649 747.44</b>	<b>642 898.39</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 634 629.65	1 634 060.23
Начисления и оплата по нежилым помещениям	649 747.44	642 898.39
<b>ИТОГО</b>	<b>2 284 377.09</b>	<b>2 276 958.62</b>

## Расходная часть



## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.23
Аварийное обслуживание жилого фонда		101 699.88
Обслуживание ВДЭС		28 178.64
Обслуживание СЦО и ИТП		184 665.48
Осмотр и ТО газового оборудования		4 861.08
Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		3 880.00
Слив воды		435.30
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		206 616.48
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>544 620.41</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>1 706 111.86</b>
<b>Итого</b>		<b>2 250 732.27</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2018 г.		
<b>Сальдо на начало периода 01.01.18</b>	<b>Долг</b>	<b>691 119.74</b>
Оплачено по жилым помещениям	<b>ДОХОД</b>	1 634 060.23
Оплачено по нежилым помещениям	<b>ДОХОД</b>	642 898.39
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>2 276 958.62</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	<b>Расход</b>	544 620.41
Израсходовано по актам выполненных работ	<b>Расход</b>	1 706 111.86
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>2 250 732.27</b>
<b>Сальдо на конец периода 31.12.18</b>	<b>Долг</b>	<b>664 893.39</b>

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка" \_\_\_\_\_  
 (должность)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 474 \_\_\_\_\_  
 (должность)

Кондракова Валентина Васильевна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

А. А. Егоров \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Сальдо на начало периода 01.01.18 Долг 691 119.74  
 Оплачено по жилым помещениям ДОХОД 1 634 060.23  
 Оплачено по нежилым помещениям ДОХОД 642 898.39  
**ИТОГО ДОХОД 2 276 958.62**  
 Израсходовано на услуги сторонних организаций Расход 544 620.41  
 Израсходовано по актам выполненных работ Расход 1 706 111.86  
**ИТОГО РАСХОД 2 250 732.27**  
 Сальдо на конец периода 31.12.18 Долг 664 893.39

Главный бухгалтер ООО "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка" \_\_\_\_\_  
 (должность)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 474 \_\_\_\_\_  
 (должность)

Кондракова Валентина Васильевна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

А. А. Егоров \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)



## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Январь	ТО лифтов		17 218.04
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>43 430.04</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 40 от 31.01.18</b>		<b>73 012.13</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 40-1 от 31.01.18</b>		<b>81 591.09</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>198 033.26</b>
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Февраль	ТО лифтов		17 218.04
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>44 738.27</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 86 от 28.02.18</b>		<b>139 747.32</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 86-1 от 28.02.18</b>		<b>81 591.09</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>266 076.63</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Март	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Март	ТО лифтов		17 218.04
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>43 430.04</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 131 от 31.03.18</b>		<b>53 295.88</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 131-1 от 31.03.18</b>		<b>81 591.09</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>178 317.01</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Апрель	ТО лифтов		17 218.04
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>43 430.04</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 174 от 30.04.18</b>		<b>53 527.45</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 174-1 от 30.04.18</b>		<b>81 591.09</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>178 548.59</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Май	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Май	ТО лифтов		17 218.04
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>43 430.04</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 219 от 31.05.18</b>		<b>56 613.41</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 219-1 от 31.05.18</b>		<b>81 591.09</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>181 634.54</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Июнь	ТО лифтов		17 218.04
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>43 430.04</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 263 от 30.06.18</b>		<b>54 759.26</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 263-1 от 30.06.18</b>		<b>81 591.09</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>179 780.39</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		9 230.00
Июль	Слив воды		435.30
Июль	ТО лифтов		17 218.04
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>47 095.34</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 307 от 31.07.18</b>		<b>61 576.11</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 307-1 от 31.07.18</b>		<b>75 646.53</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>184 317.98</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 474.99
Август	Обслуживание ВДЭС		2 348.22
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		15 388.79
Август	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		650.00
Август	ТО лифтов		17 218.04
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>44 080.04</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 351 от 31.08.18</b>		<b>54 739.96</b>



Август	Итого по акту выполненных работ 351-1 от 31.08.18	81 164.43
Август	Итого	179 984.43
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 474.99
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 348.22
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 388.79
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Сентябрь	ТО лифтов	17 218.04
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	56 405.36
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 395 от 30.09.18	49 314.50
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 395-1 от 30.09.18	81 164.43
Сентябрь	Итого	186 884.29
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 474.99
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 348.22
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 388.79
Октябрь	ТО лифтов	17 218.04
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	43 430.04
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 438 от 31.10.18	50 356.87
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 438-1 от 31.10.18	81 164.43
Октябрь	Итого	174 951.34
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 474.99
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 348.22
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 388.79
Ноябрь	ТО лифтов	17 218.04
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	43 430.04
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 483 от 30.11.18	43 150.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 483-1 от 30.11.18	81 164.43
Ноябрь	Итого	167 744.47
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 474.99
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 348.22
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 388.79
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	4 861.08
Декабрь	ТО лифтов	17 218.04
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 291.12
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 527 от 31.12.18	45 003.75
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 527-1 от 31.12.18	81 164.43
Декабрь	Итого	174 459.30