

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 56 ул. Пирогова

Общая площадь 11413.1 кв.м, прилегающие территории 3173.9 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Агентская услуга доверенному лицу	-	137 892.97	137 892.97	-
Содержание и техобслуживание	250 456.71	2 154 110.82	2 167 637.70	236 929.83
Текущий ремонт	21 413.49	178 025.64	179 288.11	20 151.02
ИТОГО	271 870.20	2 470 029.43	2 484 818.78	257 080.85

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Агентская услуга доверенному лицу		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	-	-	178 938.57	156 089.84	14 835.47	12 948.75	193 774.04	169 038.59
Февраль 2018 г.	-	-	178 938.57	171 917.63	14 835.47	14 266.79	193 774.04	186 184.42
Март 2018 г.	-	-	178 938.57	191 750.96	14 835.47	15 898.91	193 774.04	207 649.87
Апрель 2018 г.	-	-	178 938.57	169 037.37	14 835.47	14 014.63	193 774.04	183 052.00
Май 2018 г.	-	-	178 938.57	203 457.74	14 835.47	16 871.66	193 774.04	220 329.40
Июнь 2018 г.	-	-	178 938.57	174 657.55	14 835.47	14 480.83	193 774.04	189 138.38
Июль 2018 г.	-	-	180 079.90	177 962.19	14 835.47	14 753.04	194 915.37	192 715.23
Август 2018 г.	-	-	180 079.90	182 971.28	14 835.47	15 088.75	194 915.37	198 060.03
Сентябрь 2018 г.	-	-	180 079.90	175 861.60	14 835.47	14 495.92	194 915.37	190 357.52
Октябрь 2018 г.	-	-	180 079.90	191 815.57	14 835.47	15 809.25	194 915.37	207 624.82
Ноябрь 2018 г.	-	-	180 079.90	184 700.62	14 835.47	15 218.78	194 915.37	199 919.40
Декабрь 2018 г.	137 892.97	137 892.97	180 079.90	187 415.35	14 835.47	15 440.80	332 808.34	340 749.12
ИТОГО	137 892.97	137 892.97	2 154 110.82	2 167 637.70	178 025.64	179 288.11	2 470 029.43	2 484 818.78

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	6 646.56	4 448.69
ООО "Сеть" 62.1	4 800.00	4 800.00
ИП Кудряшов Виктор Игоревич	17 472.84	15 887.69
Ставропольский почтамт	21 352.96	17 883.08
ООО "Квартал Плюс"	2 500.00	-
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	9 000.00
ООО "Русмедиа"	9 000.00	8 280.00
ИТОГО	68 972.36	60 299.46

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 470 029.43	2 484 818.78
Начисления и оплата по нежилым помещениям	68 972.36	60 299.46
ИТОГО	2 539 001.79	2 545 118.24

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 635.29
Аварийное обслуживание жилого фонда		104 087.52
Герметизация швов		26 700.00
Обслуживание ВДЭС		32 860.80
Обслуживание СЦО и ИТП		189 000.96
Обслуживание УУ ТЭ		30 243.41
Осмотр и ТО газового оборудования		5 974.40
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		9 215.00
Слив воды		950.62
Техническое освидетельствование лифтов		16 219.15
ТО лифтов		291 392.40
Итого по услугам сторонних организаций		708 279.55
Итого по актам выполненных работ		2 090 760.66
Итого		2 799 040.21

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	433 569.85
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 484 818.78
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	60 299.46
ИТОГО	ДОХОД	2 545 118.24
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	708 279.55
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	2 090 760.66
ИТОГО	РАСХОД	2 799 040.21
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	687 491.82

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 56

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Январь	ТО лифтов		24 282.70
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		53 965.42
Январь	Итого по акту выполненных работ 41 от 31.01.18		104 770.98
Январь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 31.01.18		66 899.87
Январь	Итого		225 636.27
Февраль	20 Страхование лифтов		1 635.29
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Февраль	ТО лифтов		24 282.70
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		55 600.71
Февраль	Итого по акту выполненных работ 87 от 28.02.18		105 185.98
Февраль	Итого по акту выполненных работ 87-1 от 28.02.18		66 899.87
Февраль	Итого		227 686.56
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Март	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Март	ТО лифтов		24 282.70
Март	Итого по услугам сторонних организаций		53 965.42
Март	Итого по акту выполненных работ 132 от 31.03.18		105 018.89
Март	Итого по акту выполненных работ 132-1 от 31.03.18		66 899.87
Март	Итого		225 884.18
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		16 219.15
Апрель	ТО лифтов		24 282.70
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		70 184.57
Апрель	Итого по акту выполненных работ 175 от 30.04.18		91 379.90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 175-1 от 30.04.18		66 899.87
Апрель	Итого		228 464.34
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Май	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Май	ТО лифтов		24 282.70
Май	Итого по услугам сторонних организаций		53 965.42
Май	Итого по акту выполненных работ 220 от 31.05.18		102 240.67
Май	Итого по акту выполненных работ 220-1 от 31.05.18		66 899.87
Май	Итого		223 105.96
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июнь	Осмотр и ТО газового оборудования		5 974.40
Июнь	Слив воды		950.62
Июнь	ТО лифтов		24 282.70
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		60 890.44
Июнь	Итого по акту выполненных работ 269 от 30.06.18		109 927.93
Июнь	Итого по акту выполненных работ 269-1 от 30.06.18		66 899.87
Июнь	Итого		237 718.24
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 673.96
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 738.40
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 750.08
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		9 215.00
Июль	ТО лифтов		24 282.70

Июль	Итого по услугам сторонних организаций	63 180.42
Июль	Итого по акту выполненных работ 308 от 31.07.18	101 851.66
Июль	Итого по акту выполненных работ 308-1 от 31.07.18	60 666.87
Июль	Итого	225 698.95
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 673.96
Август	Герметизация швов	22 500.00
Август	Обслуживание ВДЭС	2 738.40
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	15 750.08
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Август	ТО лифтов	24 282.70
Август	Итого по услугам сторонних организаций	76 465.42
Август	Итого по акту выполненных работ 352 от 31.08.18	98 016.46
Август	Итого по акту выполненных работ 352-1 от 31.08.18	60 666.87
Август	Итого	235 148.75
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 673.96
Сентябрь	Герметизация швов	4 200.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 738.40
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 750.08
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Сентябрь	ТО лифтов	24 282.70
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	58 165.42
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 396 от 30.09.18	143 319.62
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 396-1 от 30.09.18	60 666.87
Сентябрь	Итого	262 151.91
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 673.96
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 738.40
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 750.08
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Октябрь	ТО лифтов	24 282.70
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	53 965.42
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 439 от 31.10.18	112 689.81
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 439-1 от 31.10.18	60 666.87
Октябрь	Итого	227 322.10
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 673.96
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 738.40
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 750.08
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Ноябрь	ТО лифтов	24 282.70
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	53 965.42
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 484 от 30.11.18	108 596.47
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 484-1 от 30.11.18	60 666.87
Ноябрь	Итого	223 228.76
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 673.96
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 738.40
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 750.08
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.33
Декабрь	ТО лифтов	24 282.70
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	53 965.47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 528 от 31.12.18	142 361.85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 528-1 от 31.12.18	60 666.87
Декабрь	Итого	256 994.19