

## Лицевой счет

2018 г.

Дом № 62/3 ул. Пирогова

Общая площадь 11422.4 кв.м, прилегающие территории 3397.8 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	360 844.05	2 116 260.27	2 192 625.56	284 478.76
Текущий ремонт	53 507.88	301 588.32	311 413.77	43 682.43
<b>ИТОГО</b>	<b>414 351.93</b>	<b>2 417 848.59</b>	<b>2 504 039.33</b>	<b>328 161.19</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	187 007.55	176 718.86	25 132.36	23 769.55	212 139.91	200 488.41
Февраль 2018 г.	187 007.55	176 852.88	25 132.36	23 791.52	212 139.91	200 644.40
Март 2018 г.	187 007.55	185 388.30	25 132.36	24 939.93	212 139.91	210 328.23
Апрель 2018 г.	187 007.55	214 053.16	25 132.36	30 983.88	212 139.91	245 037.04
Май 2018 г.	187 007.55	177 416.60	25 132.36	23 870.06	212 139.91	201 286.66
Июнь 2018 г.	187 007.55	186 084.13	25 132.36	25 011.25	212 139.91	211 095.38
Июль 2018 г.	162 629.34	187 614.53	25 132.36	25 268.46	187 761.70	212 882.99
Август 2018 г.	163 200.62	181 509.76	25 132.36	27 574.14	188 332.98	209 083.90
Сентябрь 2018 г.	167 056.83	163 661.59	25 132.36	24 872.91	192 189.19	188 534.50
Октябрь 2018 г.	164 986.99	185 241.17	25 132.36	27 675.34	190 119.35	212 916.51
Ноябрь 2018 г.	168 419.33	169 709.19	25 132.36	25 709.16	193 551.69	195 418.35
Декабрь 2018 г.	167 921.86	188 375.39	25 132.36	27 947.57	193 054.22	216 322.96
<b>ИТОГО</b>	<b>2 116 260.27</b>	<b>2 192 625.56</b>	<b>301 588.32</b>	<b>311 413.77</b>	<b>2 417 848.59</b>	<b>2 504 039.33</b>

## Нежилые помещения

## Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	5 297.32	2 897.38
ООО "ГУК"	37 259.70	37 259.70
Калашян Карине Александровна	15 277.84	15 524.93
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	9 000.00	8 280.00
<b>ИТОГО</b>	<b>69 234.86</b>	<b>66 362.01</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 417 848.59	2 504 039.33
Начисления и оплата по нежилым помещениям	69 234.86	66 362.01
<b>ИТОГО</b>	<b>2 487 083.45</b>	<b>2 570 401.34</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 635.29
Аварийное обслуживание жилого фонда		104 172.24
Герметизация швов		47 790.00
Гидрофобизация стеновой панели		3 300.00
Монтаж крышки парапета		3 500.00
Обслуживание ВДЭС		32 844.96
Обслуживание СЦО и ИТП		189 154.92
Обслуживание УУ ТЭ		35 527.70
Осмотр и ТО газового оборудования		5 996.27
Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		10 545.00
ТО лифтов		261 000.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>695 466.38</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>1 832 166.61</b>
<b>Итого</b>		<b>2 527 632.99</b>

## ИТОГИ

### Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	294 348.19
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 504 039.33
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	66 362.01
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>2 570 401.34</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	695 466.38
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 832 166.61
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>2 527 632.99</b>
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	251 579.84

Главный бухгалтер Общество с ограниченной  
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/3

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

Н. В. Верекина

(расшифровка подписи)



## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Январь	ТО лифтов		21 750.00
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>51 891.65</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 42 от 31.01.18</b>		<b>69 679.39</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.01.18</b>		<b>65 891.42</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>187 462.46</b>
Февраль	20 Страхование лифтов		1 635.29
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Февраль	ТО лифтов		21 750.00
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>53 526.94</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 88 от 28.02.18</b>		<b>75 479.39</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 88-1 от 28.02.18</b>		<b>65 891.42</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>194 897.75</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Март	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Март	ТО лифтов		21 750.00
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>51 891.65</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 133 от 31.03.18</b>		<b>75 033.39</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 133-1 от 31.03.18</b>		<b>65 891.42</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>192 816.46</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Апрель	Герметизация швов		8 555.00
Апрель	Гидрофобизация стеновой панели		3 300.00
Апрель	Монтаж крыши парапета		3 500.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Апрель	ТО лифтов		21 750.00
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>67 246.65</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 176 от 30.04.18</b>		<b>53 793.41</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 176-1 от 30.04.18</b>		<b>65 891.42</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>186 931.48</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Май	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Май	ТО лифтов		21 750.00
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>51 891.65</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 221 от 31.05.18</b>		<b>62 423.60</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 221-1 от 31.05.18</b>		<b>65 891.42</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>180 206.67</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июнь	ТО лифтов		21 750.00
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>51 891.65</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 264 от 30.06.18</b>		<b>45 067.30</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 264-1 от 30.06.18</b>		<b>65 891.42</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>162 850.37</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 960.64
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		10 545.00
Июль	ТО лифтов		21 750.00



Июль	Итого по услугам сторонних организаций	62 436.65
Июль	Итого по акту выполненных работ 309 от 31.07.18	64 982.39
Июль	Итого по акту выполненных работ 309-1 от 31.07.18	57 548.13
Июль	Итого	184 967.17
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Август	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Август	ТО лифтов	21 750.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	51 891.65
Август	Итого по акту выполненных работ 353 от 31.08.18	237 923.23
Август	Итого по акту выполненных работ 353-1 от 31.08.18	57 548.13
Август	Итого	347 363.01
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Сентябрь	Герметизация швов	39 235.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Сентябрь	ТО лифтов	21 750.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	91 126.65
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 397 от 30.09.18	100 347.31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 397-1 от 30.09.18	57 548.13
Сентябрь	Итого	249 022.09
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Октябрь	ТО лифтов	21 750.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 891.65
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 440 от 31.10.18	72 835.75
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 440-1 от 31.10.18	57 548.13
Октябрь	Итого	182 275.53
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.64
Ноябрь	ТО лифтов	21 750.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 891.65
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 485 от 30.11.18	156 602.18
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 485-1 от 30.11.18	57 548.13
Ноябрь	Итого	266 041.96
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 960.66
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	5 996.27
Декабрь	ТО лифтов	21 750.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	57 887.94
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 529 от 31.12.18	77 361.97
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 529-1 от 31.12.18	57 548.13
Декабрь	Итого	192 798.04