

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 64/2 ул. Пирогова

Общая площадь 8219.6 кв.м, прилегающие территории 4642 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	237 244.36	1 683 002.79	1 699 110.97	221 136.18
Текущий ремонт	39 290.61	295 916.40	301 699.10	33 507.91
Текущий ремонт подъезда	-	175 000.00	130 339.78	44 660.22
ИТОГО	276 534.97	2 153 919.19	2 131 149.85	299 304.31

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт подъезда		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	142 624.79	134 069.07	24 661.20	23 205.56	-	-	167 285.99	157 274.63
Февраль 2018 г.	142 624.79	143 678.70	24 661.20	27 301.11	-	-	167 285.99	170 979.81
Март 2018 г.	142 624.79	142 183.09	24 661.20	25 763.23	-	-	167 285.99	167 946.32
Апрель 2018 г.	142 624.79	147 508.56	24 661.20	25 000.06	-	-	167 285.99	172 508.62
Май 2018 г.	142 624.79	144 182.58	24 661.20	25 202.14	-	-	167 285.99	169 384.72
Июнь 2018 г.	142 624.79	148 860.10	24 661.20	25 739.33	-	-	167 285.99	174 599.43
Июль 2018 г.	143 775.13	142 461.26	24 661.20	24 954.18	-	-	168 436.33	167 415.44
Август 2018 г.	143 775.13	139 871.03	24 661.20	24 085.62	35 000.00	637.77	203 436.33	164 594.42
Сентябрь 2018 г.	135 877.29	164 259.05	24 661.20	28 243.95	35 000.00	32 885.55	195 538.49	225 388.55
Октябрь 2018 г.	127 075.37	138 516.04	24 661.20	24 965.47	35 000.00	33 171.90	186 736.57	196 653.41
Ноябрь 2018 г.	138 744.30	119 579.16	24 652.20	22 964.19	35 000.00	31 905.39	198 396.50	174 448.74
Декабрь 2018 г.	138 006.83	133 942.33	24 652.20	24 274.26	35 000.00	31 739.17	197 659.03	189 955.76
ИТОГО	1 683 002.79	1 699 110.97	295 916.40	301 699.10	175 000.00	130 339.78	2 153 919.19	2 131 149.85

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 111.96	2 897.38
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	2 400.00	2 400.00
ООО "Квартал Плюс"	14 400.00	-
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00
ООО "Русмедиа"	7 200.00	5 400.00
ООО "Сфинкс"	1 500.00	-
ИТОГО	39 211.96	20 297.38

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 153 919.19	2 131 149.85
Начисления и оплата по нежилым помещениям	39 211.96	20 297.38
ИТОГО	2 193 131.15	2 151 447.23

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.23
Аварийное обслуживание жилого фонда		74 962.80
Герметизация швов		6 720.00
Демонтаж металлоконструкций		10 000.00
Кронирование дерева		2 000.00
Обслуживание ВДЭС		23 668.10
Обслуживание СЦО и ИТП		136 116.60
Обслуживание УУ ТЭ		32 034.00
Осмотр и ТО газового оборудования		4 789.96
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		6 650.00
Слив воды		881.21
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		233 113.92
Итого по услугам сторонних организаций		545 220.14
Итого по актам выполненных работ		1 316 669.25
Итого		1 861 889.39

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	370 761.43
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 131 149.85
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	20 297.38
ИТОГО	ДОХОД	2 151 447.23
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	545 220.14
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 316 669.25
ИТОГО	РАСХОД	1 861 889.39
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	81 203.59

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 64/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

П. И. Дикович

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Январь	ТО лифтов		19 426.16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		38 988.46
Январь	Итого по акту выполненных работ 43 от 31.01.18		55 418.30
Январь	Итого по акту выполненных работ 43-1 от 31.01.18		40 735.59
Январь	Итого		135 142.35
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		3 203.40
Февраль	ТО лифтов		19 426.16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		43 500.09
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89 от 28.02.18		86 418.30
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89-1 от 28.02.18		40 735.59
Февраль	Итого		170 653.98
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Март	Демонтаж металлоконструкций		10 000.00
Март	Обслуживание ВДЭС		1 972.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 203.40
Март	ТО лифтов		19 426.16
Март	Итого по услугам сторонних организаций		52 191.85
Март	Итого по акту выполненных работ 134 от 31.03.18		101 434.30
Март	Итого по акту выполненных работ 134-1 от 31.03.18		40 735.59
Март	Итого		194 361.74
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 972.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		3 203.40
Апрель	ТО лифтов		19 426.16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		42 191.85
Апрель	Итого по акту выполненных работ 177 от 30.04.18		66 494.30
Апрель	Итого по акту выполненных работ 177-1 от 30.04.18		40 735.59
Апрель	Итого		149 421.74
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Май	Обслуживание ВДЭС		1 972.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Май	Обслуживание УУ ТЭ		3 203.40
Май	ТО лифтов		19 426.16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		42 191.85
Май	Итого по акту выполненных работ 222 от 31.05.18		69 608.05
Май	Итого по акту выполненных работ 222-1 от 31.05.18		40 735.59
Май	Итого		152 535.49
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 972.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 203.40
Июнь	Слив воды		881.21
Июнь	ТО лифтов		19 426.16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		43 073.06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 265 от 30.06.18		88 769.31
Июнь	Итого по акту выполненных работ 265-1 от 30.06.18		40 735.59
Июнь	Итого		172 577.96
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 972.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		6 650.00
Июль	ТО лифтов		19 426.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		45 638.45
Июль	Итого по акту выполненных работ 310 от 31.07.18		80 187.83
Июль	Итого по акту выполненных работ 310-1 от 31.07.18		36 910.49

Июль	Итого	162 736.77
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Август	Обслуживание ВДЭС	1 972.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Август	Обслуживание УУ ТЭ	3 203.40
Август	ТО лифтов	19 426.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций	42 191.85
Август	Итого по акту выполненных работ 354 от 31.08.18	69 962.55
Август	Итого по акту выполненных работ 354-1 от 31.08.18	36 910.49
Август	Итого	149 064.89
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Сентябрь	Герметизация швов	2 880.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 203.40
Сентябрь	ТО лифтов	19 426.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	45 071.85
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398 от 30.09.18	57 274.05
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398-1 от 30.09.18	36 910.49
Сентябрь	Итого	139 256.39
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Октябрь	Герметизация швов	3 840.00
Октябрь	Кронирование дерева	2 000.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 203.40
Октябрь	ТО лифтов	19 426.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 031.85
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 441 от 31.10.18	51 959.69
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 441-1 от 31.10.18	36 910.49
Октябрь	Итого	136 902.03
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 203.40
Ноябрь	ТО лифтов	19 426.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 191.85
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 486 от 30.11.18	65 479.30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 486-1 от 30.11.18	36 910.49
Ноябрь	Итого	144 581.64
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 203.40
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	4 789.96
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Декабрь	ТО лифтов	19 426.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	59 957.13
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 530 от 31.12.18	57 786.79
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 530-1 от 31.12.18	36 910.49
Декабрь	Итого	154 654.41