

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 5/2 ул. Тухачевского

Общая площадь 2602.3 кв.м, прилегающие территории 1235.96 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Дополнительная плата за уборку в подъездах	-	23 457.60	19 505.24	3 952.36
Содержание и техобслуживание	52 562.19	450 991.28	454 416.40	49 137.07
Текущий ремонт	10 922.65	75 377.64	78 220.11	8 080.18
ИТОГО	63 484.84	549 826.52	552 141.75	61 169.61

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Дополнительная плата за уборку в подъездах		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	-	-	37 219.40	27 527.65	6 281.47	6 144.18	43 500.87	33 671.83
Февраль 2018 г.	-	-	39 914.73	48 404.62	6 281.47	8 878.15	46 196.20	57 282.77
Март 2018 г.	-	-	38 175.32	41 341.97	6 281.47	6 709.24	44 456.79	48 051.21
Апрель 2018 г.	-	-	40 183.42	38 572.98	6 281.47	6 328.32	46 464.89	44 901.30
Май 2018 г.	1 563.84	5.08	40 581.46	32 956.82	6 281.47	5 185.13	48 426.77	38 147.03
Июнь 2018 г.	3 127.68	1 302.91	37 315.06	44 511.91	6 281.47	6 939.37	46 724.21	52 754.19
Июль 2018 г.	3 127.68	2 946.67	36 356.63	42 317.34	6 281.47	7 019.78	45 765.78	52 283.79
Август 2018 г.	3 127.68	2 743.33	36 027.62	32 166.73	6 281.47	5 548.46	45 436.77	40 458.52
Сентябрь 2018 г.	3 127.68	3 128.76	35 368.94	36 313.11	6 281.47	6 311.28	44 778.09	45 753.15
Октябрь 2018 г.	3 127.68	2 841.44	35 330.73	32 306.60	6 281.47	5 723.17	44 739.88	40 871.21
Ноябрь 2018 г.	3 127.68	2 795.26	37 582.03	31 984.75	6 281.47	5 672.80	46 991.18	40 452.81
Декабрь 2018 г.	3 127.68	3 741.79	36 935.94	46 011.92	6 281.47	7 760.23	46 345.09	57 513.94
ИТОГО	23 457.60	19 505.24	450 991.28	454 416.40	75 377.64	78 220.11	549 826.52	552 141.75

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Саенко Галина Васильевна	29 111.70	26 176.79
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	4 800.00	4 800.00
ИТОГО	38 711.70	35 776.79

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	549 826.52	552 141.75
Начисления и оплата по нежилым помещениям	38 711.70	35 776.79
ИТОГО	588 538.22	587 918.54

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		23 733.00
Обслуживание ВДЭС		7 501.20
Обслуживание СЦО и ИТП		43 094.04
Обслуживание УУ ТЭ		19 883.27
Осмотр и ТО газового оборудования		3 208.00
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		2 850.00
Ремонт кровли		8 000.00
Слив воды		235.35
Техническое заключение		12 000.00
Услуги по асфальтированию отмостки		42 500.00
Итого по услугам сторонних организаций		163 004.86
Итого по актам выполненных работ		443 313.19
Итого		606 318.05

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Остаток	11 435.63
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	552 141.75
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	35 776.79
ИТОГО	ДОХОД	587 918.54
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	163 004.86
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	443 313.19
ИТОГО	РАСХОД	606 318.05
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	6 963.88

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 5/2

(должность)


 Кондракова Валентина
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

И. В. Гусаченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Январь	Обслуживание ВДЭС		625.10
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		8 001.59
Январь	Итого по акту выполненных работ 45 от 31.01.18		11 114.92
Январь	Итого по акту выполненных работ 45-1 от 31.01.18		22 329.62
Январь	Итого		41 446.13
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Февраль	Обслуживание ВДЭС		625.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		8 001.59
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91 от 28.02.18		18 669.31
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91-1 от 28.02.18		22 329.62
Февраль	Итого		49 000.52
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Март	Обслуживание ВДЭС		625.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 001.59
Март	Итого по акту выполненных работ 136 от 31.03.18		9 669.31
Март	Итого по акту выполненных работ 136-1 от 31.03.18		22 329.62
Март	Итого		40 000.52
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Апрель	Обслуживание ВДЭС		625.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 001.59
Апрель	Итого по акту выполненных работ 179 от 30.04.18		9 669.31
Апрель	Итого по акту выполненных работ 179-1 от 30.04.18		22 329.62
Апрель	Итого		40 000.52
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Май	Обслуживание ВДЭС		625.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Май	Итого по услугам сторонних организаций		6 194.02
Май	Итого по акту выполненных работ 224 от 31.05.18		15 664.81
Май	Итого по акту выполненных работ 224-1 от 31.05.18		22 329.62
Май	Итого		44 188.45
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Июнь	Обслуживание ВДЭС		625.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		8 001.59
Июнь	Итого по акту выполненных работ 267 от 30.06.18		13 799.74
Июнь	Итого по акту выполненных работ 267-1 от 30.06.18		22 328.64
Июнь	Итого		44 129.97
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Июль	Обслуживание ВДЭС		625.10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		2 850.00
Июль	Слив воды		235.35
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 086.94
Июль	Итого по акту выполненных работ 312 от 31.07.18		19 962.15
Июль	Итого по акту выполненных работ 312-1 от 31.07.18		13 892.08
Июль	Итого		44 941.17
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Август	Обслуживание ВДЭС		625.10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Август	Ремонт кровли		8 000.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		16 001.59
Август	Итого по акту выполненных работ 356 от 31.08.18		20 625.15

Август	Итого по акту выполненных работ 356-1 от 31.08.18	13 892.08
Август	Итого	50 518.82
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 001.59
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 400 от 30.09.18	37 155.45
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 400-1 от 30.09.18	13 892.08
Сентябрь	Итого	59 049.12
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	Техническое заключение	12 000.00
Октябрь	Услуги по асфальтированию отмостки	42 500.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	62 501.59
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 443 от 31.10.18	18 390.15
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 443-1 от 31.10.18	13 892.08
Октябрь	Итого	94 783.82
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 001.59
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 488 от 30.11.18	31 180.54
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 488-1 от 30.11.18	13 892.08
Ноябрь	Итого	53 074.21
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	3 208.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 209.59
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 532 от 31.12.18	20 083.13
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 532-1 от 31.12.18	13 892.08
Декабрь	Итого	45 184.80