

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 3/1 ул. 45 Параллель

Общая площадь 7919.2 кв.м, прилегающие территории 4294 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

| | Долг (переплата) на начало периода | Начислено | Оплачено | Долг (переплата) на конец периода |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Содержание и техобслуживание | 176 576.47 | 1 448 765.47 | 1 435 304.54 | 190 037.40 |
| Текущий ремонт | 20 768.53 | 124 017.71 | 131 280.25 | 13 505.99 |
| ИТОГО | 197 345.00 | 1 572 783.18 | 1 566 584.79 | 203 543.39 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2015 г. | 110 871.60 | 126 763.81 | 12 671.04 | 14 479.48 | 123 542.64 | 141 243.29 |
| Февраль 2015 г. | 110 871.60 | 113 029.10 | 12 671.04 | 13 380.48 | 123 542.64 | 126 409.58 |
| Март 2015 г. | 110 871.60 | 119 212.11 | 12 671.04 | 12 695.21 | 123 542.64 | 131 907.32 |
| Апрель 2015 г. | 110 871.60 | 107 274.98 | 12 671.04 | 12 355.89 | 123 542.64 | 119 630.87 |
| Май 2015 г. | 110 871.60 | 104 638.54 | 12 671.04 | 12 245.80 | 123 542.64 | 116 884.34 |
| Июнь 2015 г. | 110 871.60 | 106 389.35 | 12 671.04 | 12 450.61 | 123 542.64 | 118 839.96 |
| Июль 2015 г. | 130 590.96 | 109 996.75 | 7 998.68 | 12 047.20 | 138 589.64 | 122 043.95 |
| Август 2015 г. | 130 590.96 | 125 399.91 | 7 998.68 | 8 412.10 | 138 589.64 | 133 812.01 |
| Сентябрь 2015 г. | 130 590.96 | 130 472.63 | 7 998.68 | 8 658.84 | 138 589.64 | 139 131.47 |
| Октябрь 2015 г. | 130 590.96 | 124 357.86 | 7 998.68 | 7 718.84 | 138 589.64 | 132 076.70 |
| Ноябрь 2015 г. | 130 590.96 | 126 970.83 | 7 998.68 | 7 927.89 | 138 589.64 | 134 898.72 |
| Декабрь 2015 г. | 130 581.07 | 140 798.67 | 7 998.07 | 8 907.91 | 138 579.14 | 149 706.58 |
| ИТОГО | 1 448 765.47 | 1 435 304.54 | 124 017.71 | 131 280.25 | 1 572 783.18 | 1 566 584.79 |

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

| | Долг (переплата) на начало периода | Начислено | Оплачено | Долг (переплата) на конец периода |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| МБУ ДО Центр внешк. работы | 1 327.87 | 14 120.46 | 15 045.14 | 403.19 |
| ООО "Сеть" 62.1 | - | 2 400.00 | 2 400.00 | - |
| ООО "ЧОП-"Фортштат" | - | 1 258.06 | 1 258.06 | - |
| ПАО "Ростелеком" | 2 700.00 | 7 200.00 | 8 100.00 | 1 800.00 |
| ООО "Русмедиа" | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 | - |
| ИТОГО | 4 827.87 | 26 178.52 | 28 803.20 | 2 203.19 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|---------------------|---------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 1 572 783.18 | 1 566 584.79 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 26 178.52 | 28 803.20 |
| ИТОГО | 1 598 961.70 | 1 595 387.99 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---|--------|---------------------|
| 20 Страхование лифтов | | 4 859.81 |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 68 385.60 |
| Обслуживание ВДЭС | | 25 464.11 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 134 505.30 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 18 302.88 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 10 773.84 |
| ТО лифтов | | 227 072.88 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 489 364.42 |
| Итого по актам выполненных работ | | 1 146 448.68 |
| Итого | | 1 635 813.10 |

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

| Период: 2015 г. | | |
|---|--------|--------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.15 | Долг | 92 880.11 |
| Оплачено по жилым помещениям | Доход | 1 566 584.79 |
| Оплачено по нежилым помещениям | Доход | 28 803.20 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 489 364.42 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 1 146 448.68 |
| Сальдо на конец периода 31.12.15 | Долг | 133 305.22 |

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

А. Арбузова
(расшифровка подписи)

| |
|--------------|
| 134 505.30 |
| 68 385.60 |
| 25 464.11 |
| 10 773.84 |
| 227 072.88 |
| 489 364.42 |
| 1 146 448.68 |
| 1 635 813.10 |

| |
|--------------|
| 4 859.81 |
| 1 566 584.79 |
| 28 803.20 |
| 489 364.42 |
| 1 146 448.68 |
| 133 305.22 |

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|--|--------|-------------------|
| Январь | 20 Страхование лифтов | | 4 859.81 |
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 835.15 |
| Январь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Январь | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 43 859.22 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.15 | | 44 801.21 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.15 | | 30 059.35 |
| Январь | Итого | | 118 719.78 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 835.15 |
| Февраль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Февраль | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 38 999.41 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 53 от 28.02.15 | | 45 375.20 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 53-1 от 28.02.15 | | 30 059.35 |
| Февраль | Итого | | 114 433.96 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 835.15 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Март | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 38 999.41 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 103 от 31.03.15 | | 48 255.20 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 103-1 от 31.03.15 | | 30 059.35 |
| Март | Итого | | 117 313.96 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 835.15 |
| Апрель | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Апрель | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 38 999.41 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 154 от 30.04.15 | | 43 438.39 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 154-1 от 30.04.15 | | 30 059.35 |
| Апрель | Итого | | 112 497.15 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 835.15 |
| Май | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Май | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 38 999.41 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 204 от 31.05.15 | | 126 144.21 |
| Май | Итого | | 165 143.62 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 835.15 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Июнь | ТО лифтов | | 22 806.40 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 43 236.13 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 255 от 30.06.15 | | 108 591.69 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 255-1 от 30.06.15 | | 30 059.35 |
| Июнь | Итого | | 181 887.17 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 11 582.40 |
| Июль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Июль | ТО лифтов | | 18 569.68 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 746.66 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 319 от 31.07.15 | | 47 375.06 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 319-1 от 31.07.15 | | 60 393.86 |
| Июль | Итого | | 147 515.58 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 5 698.80 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | | 2 370.54 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | | 11 582.40 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Август | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Август | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | 39 746.66 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 359 от 31.08.15 | 49 469.19 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 359-1 от 31.08.15 | 42 793.86 |
| Август | Итого | 132 009.71 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 5 698.80 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 370.54 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 11 582.40 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Сентябрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 39 746.66 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 400 от 30.09.15 | 50 493.20 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 400-1 от 30.09.15 | 42 793.86 |
| Сентябрь | Итого | 133 033.72 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 5 698.80 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 370.54 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 11 582.40 |
| Октябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Октябрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 39 746.66 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 448 от 31.10.15 | 57 470.73 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 448-1 от 31.10.15 | 42 793.86 |
| Октябрь | Итого | 140 011.25 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 5 698.80 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 11 582.40 |
| Ноябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Ноябрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 37 376.12 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 496 от 30.11.15 | 48 829.73 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 496-1 от 30.11.15 | 42 793.86 |
| Ноябрь | Итого | 128 999.71 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 5 698.80 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 1 758.71 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 11 582.40 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Декабрь | Техническое освидетельствование лифтов | 10 773.84 |
| Декабрь | ТО лифтов | 18 569.68 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 49 908.67 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 543 от 31.12.15 | 51 544.96 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 543-1 от 31.12.15 | 42 793.86 |
| Декабрь | Итого | 144 247.49 |