

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 5/2 ул. 45 Параллель

Общая площадь 3938.1 кв.м, прилегающие территории 3463.677 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	58 701.04	618 360.48	612 101.82	64 959.70
Текущий ремонт	15 906.59	104 675.10	114 645.12	5 936.57
ИТОГО	74 607.63	723 035.58	726 746.94	70 896.27

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	45 209.35	45 678.34	12 286.91	12 352.30	57 496.26	58 030.64
Февраль 2015 г.	45 209.35	45 222.79	12 286.91	12 254.79	57 496.26	57 477.58
Март 2015 г.	45 209.35	49 820.36	12 286.91	12 562.01	57 496.26	62 382.37
Апрель 2015 г.	45 209.35	45 014.78	12 286.91	12 362.41	57 496.26	57 377.19
Май 2015 г.	45 209.35	45 008.23	12 286.91	12 351.55	57 496.26	57 359.78
Июнь 2015 г.	45 209.35	43 931.72	12 286.91	12 087.25	57 496.26	56 018.97
Июль 2015 г.	57 850.73	42 674.90	5 158.94	11 592.46	63 009.67	54 267.36
Август 2015 г.	57 850.73	57 247.37	5 158.94	6 150.12	63 009.67	63 397.49
Сентябрь 2015 г.	57 850.73	60 357.33	5 158.94	6 371.84	63 009.67	66 729.17
Октябрь 2015 г.	57 850.73	61 196.38	5 158.94	5 883.94	63 009.67	67 080.32
Ноябрь 2015 г.	57 850.73	60 602.92	5 158.94	5 657.90	63 009.67	66 260.82
Декабрь 2015 г.	57 850.73	55 346.70	5 158.94	5 018.55	63 009.67	60 365.25
ИТОГО	618 360.48	612 101.82	104 675.10	114 645.12	723 035.58	726 746.94

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ПАО "Ростелеком"	1 800.00	7 200.00	7 200.00	1 800.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 600.00	-
ИТОГО	3 000.00	12 000.00	13 200.00	1 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	723 035.58	726 746.94
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 000.00	13 200.00
ИТОГО	735 035.58	739 946.94

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

Аварийное обслуживание жилого фонда	34 025.16
Обслуживание ВДЭС	12 669.65
Обслуживание СЦО и ИТП	66 916.20
Обслуживание УУ ТЭ	18 302.88
Промывка канализации, очистка колодца	8 503.28
Итого по услугам сторонних организаций	140 417.17
Итого по актам выполненных работ	525 366.10
Итого	665 783.27

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	28 427.80
Оплачено по жилым помещениям	Доход	726 746.94
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	13 200.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	140 417.17
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	525 366.10
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	45 735.87

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 5/2
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

28 427.80
726 746.94
13 200.00
140 417.17
525 366.10
45 735.87

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		10 930.61
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.15		20 595.39
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.15		16 969.59
Январь	Итого		48 495.59
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		10 930.61
Февраль	Итого по акту выполненных работ 55 от 28.02.15		17 661.72
Февраль	Итого по акту выполненных работ 55-1 от 28.02.15		16 969.59
Февраль	Итого		45 561.92
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Март	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 930.61
Март	Итого по акту выполненных работ 105 от 31.03.15		28 893.72
Март	Итого по акту выполненных работ 105-1 от 31.03.15		16 969.59
Март	Итого		56 793.92
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		10 930.61
Апрель	Итого по акту выполненных работ 155 от 30.04.15		17 993.92
Апрель	Итого по акту выполненных работ 155-1 от 30.04.15		16 969.59
Апрель	Итого		45 894.12
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Май	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	Итого по услугам сторонних организаций		10 930.61
Май	Итого по акту выполненных работ 206 от 31.05.15		19 750.64
Май	Итого по акту выполненных работ 206-1 от 31.05.15		16 969.59
Май	Итого		47 650.84
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		10 930.61
Июнь	Итого по акту выполненных работ 257 от 30.06.15		34 214.39
Июнь	Итого по акту выполненных работ 257-1 от 30.06.15		16 969.59
Июнь	Итого		62 114.59
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762.22
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 302.35
Июль	Итого по акту выполненных работ 321 от 31.07.15		20 937.19
Июль	Итого по акту выполненных работ 321-1 от 31.07.15		27 046.51
Июль	Итого		59 286.05
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43
Август	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762.22
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Август	Промывка канализации, очистка колодца		8 503.28
Август	Итого по услугам сторонних организаций		19 805.63
Август	Итого по акту выполненных работ 361 от 31.08.15		19 330.25
Август	Итого по акту выполненных работ 361-1 от 31.08.15		27 046.51
Август	Итого		66 182.39
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 835.43

Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 179.46
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 762.22
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 302.35
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 402 от 30.09.15	19 584.92
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 402-1 от 30.09.15	27 046.51
Сентябрь	Итого	57 933.78
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 835.43
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 179.46
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 762.22
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 302.35
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 450 от 31.10.15	19 330.25
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 450-1 от 31.10.15	27 046.51
Октябрь	Итого	57 679.11
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 835.43
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 762.22
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 122.89
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 498 от 30.11.15	21 028.25
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 498-1 от 30.11.15	27 046.51
Ноябрь	Итого	58 197.65
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 835.43
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	875.05
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 762.22
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 997.94
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 545 от 31.12.15	21 948.91
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 545-1 от 31.12.15	27 046.46
Декабрь	Итого	59 993.31

2 835.43
 1 179.46
 5 762.22
 1 525.24
 11 302.35
 19 584.92
 27 046.51
 57 933.78
 2 835.43
 1 179.46
 5 762.22
 1 525.24
 11 302.35
 19 330.25
 27 046.51
 57 679.11
 2 835.43
 5 762.22
 1 525.24
 10 122.89
 21 028.25
 27 046.51
 58 197.65
 2 835.43
 875.05
 5 762.22
 1 525.24
 10 997.94
 21 948.91
 27 046.46
 59 993.31