

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 16/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 4549.5 кв.м, прилегающие территории 1566 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Доходы управляющей компании	21 970.99	-	-	21 970.99
Капитальный ремонт	5 965.92	-	2 129.53	3 836.39
Содержание и ремонт	76 313.70	376 764.84	446 910.21	6 168.33
Содержание и техобслуживание	72 917.69	300 293.40	230 101.37	143 109.72
Текущий ремонт	-	109 197.60	83 673.24	25 524.36
ИТОГО	177 168.30	786 255.84	762 814.35	200 609.79

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Доходы управляющей компании		Капитальный ремонт		Содержание и ремонт		Содержание и техобслуживание	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	-	-	-	2 064.95	62 794.14	69 913.02	-	-
Февраль 2015 г.	-	-	-	64.58	62 794.14	59 013.22	-	-
Март 2015 г.	-	-	-	-	62 794.14	55 989.37	-	-
Апрель 2015 г.	-	-	-	-	62 794.14	62 276.26	-	-
Май 2015 г.	-	-	-	-	62 794.14	58 800.63	-	-
Июнь 2015 г.	-	-	-	-	62 794.14	58 769.52	-	-
Июль 2015 г.	-	-	-	-	-	52 238.12	50 053.30	-
Август 2015 г.	-	-	-	-	-	17 337.58	50 053.30	43 755.17
Сентябрь 2015 г.	-	-	-	-	-	2 744.90	50 053.30	43 497.61
Октябрь 2015 г.	-	-	-	-	-	4 679.09	50 044.50	46 822.96
Ноябрь 2015 г.	-	-	-	-	-	3 235.21	50 044.50	48 646.10
Декабрь 2015 г.	-	-	-	-	-	1 913.29	50 044.50	47 379.53
ИТОГО	-	-	-	2 129.53	376 764.84	446 910.21	300 293.40	230 101.37

Продолжение

	Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	-	-	62 794.14	71 977.97
Февраль 2015 г.	-	-	62 794.14	59 077.80
Март 2015 г.	-	-	62 794.14	55 989.37
Апрель 2015 г.	-	-	62 794.14	62 276.26
Май 2015 г.	-	-	62 794.14	58 800.63
Июнь 2015 г.	-	-	62 794.14	58 769.52
Июль 2015 г.	18 201.20	-	68 254.50	52 238.12
Август 2015 г.	18 201.20	15 910.96	68 254.50	77 003.71
Сентябрь 2015 г.	18 201.20	15 817.31	68 254.50	62 059.82
Октябрь 2015 г.	18 198.00	17 026.56	68 242.50	68 528.61
Ноябрь 2015 г.	18 198.00	17 689.47	68 242.50	69 570.78
Декабрь 2015 г.	18 198.00	17 228.94	68 242.50	66 521.76
ИТОГО	109 197.60	83 673.24	786 255.84	762 814.35

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
МБУ ДО Центр внешк. работы	2 076.36	25 768.20	27 844.56	-

Администрация Промыш.района	324.59	3 895.32	3 010.79	1 209.12
ИТОГО	2 400.95	29 663.52	30 855.35	1 209.12

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	786 255.84	762 814.35
Начисления и оплата по нежилым помещениям	29 663.52	30 855.35
ИТОГО	815 919.36	793 669.70

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		40 782.48
Обслуживание СЦО и ИТП		77 364.60
Обслуживание УУ ТЭ		23 084.04
Осмотр и ТО газового оборудования		4 624.00
Профилактика воронок водосточной системы		1 350.00
Установка козырька входа в подвал		33 000.00
Итого по услугам сторонних организаций		180 205.12
Итого по актам выполненных работ		1 082 552.44
Итого		1 262 757.56

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	395 119.09
Оплачено по жилым помещениям	Доход	762 814.35
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	30 855.35
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	180 205.12
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 082 552.44
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	73 968.77

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 16/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 232.15
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 554.36
Январь	Итого по акту выполненных работ 4 от 31.01.15		9 406.54
Январь	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.01.15		16 429.08
Январь	Итого		37 389.98
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 232.15
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		11 554.36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 56 от 28.02.15		7 835.53
Февраль	Итого по акту выполненных работ 56-1 от 28.02.15		16 429.08
Февраль	Итого		35 818.97
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		6 232.15
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Март	Итого по услугам сторонних организаций		11 554.36
Март	Итого по акту выполненных работ 106 от 31.03.15		17 739.53
Март	Итого по акту выполненных работ 106-1 от 31.03.15		16 350.07
Март	Итого		45 643.96
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		6 232.15
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		11 554.36
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157 от 30.04.15		14 934.60
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157-1 от 30.04.15		38 352.49
Апрель	Итого		64 841.45
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		6 232.15
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Май	Профилактика воронок водосточной системы		1 350.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		12 904.36
Май	Итого по акту выполненных работ 208 от 31.05.15		8 678.20
Май	Итого по акту выполненных работ 208-1 от 31.05.15		16 554.47
Май	Итого		38 137.03
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 232.15
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		11 554.36
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258 от 30.06.15		10 486.53
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258-1 от 30.06.15		16 548.23
Июнь	Итого		38 589.12
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 661.95
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Июль	Установка козырька входа в подвал		33 000.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		44 984.16
Июль	Итого по акту выполненных работ 305 от 31.07.15		649 811.90
Июль	Итого по акту выполненных работ 305-1 от 31.07.15		30 718.89
Июль	Итого		725 514.95
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		6 661.95
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Август	Итого по услугам сторонних организаций		11 984.16
Август	Итого по акту выполненных работ 345 от 31.08.15		15 051.58
Август	Итого по акту выполненных работ 345-1 от 31.08.15		27 494.65
Август	Итого		54 530.39
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 398.54
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 661.95
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Сентябрь	Осмотр и ТО газового оборудования		4 624.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		16 608.16
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 403 от 30.09.15		15 470.08
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 403-1 от 30.09.15		27 479.11
Сентябрь	Итого		59 557.35

Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 398.54
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 661.95
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 984.16
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 451 от 31.10.15	19 886.78
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 451-1 от 31.10.15	27 407.83
Октябрь	Итого	59 278.77
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 398.54
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 661.95
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 984.16
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 499 от 30.11.15	10 964.58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 499-1 от 30.11.15	27 418.15
Ноябрь	Итого	50 366.89
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 398.54
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 661.95
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 984.16
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 546 от 31.12.15	13 685.27
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 546-1 от 31.12.15	27 419.27
Декабрь	Итого	53 088.70

3 398.54
6 661.95
1 923.67
11 984.16
19 886.78
27 407.83
59 278.77
3 398.54
6 661.95
1 923.67
11 984.16
10 964.58
27 418.15
50 366.89
3 398.54
6 661.95
1 923.67
11 984.16
13 685.27
27 419.27
53 088.70