

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 20/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 5184.1 кв.м, прилегающие территории 1520.3 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	83 152.40	613 332.62	593 679.18	102 805.84
Текущий ремонт	37 927.49	215 978.93	221 733.17	32 173.25
Текущий ремонт (резерв)	-	672 289.17	657 873.46	14 415.71
ИТОГО	121 079.89	1 501 600.72	1 473 285.81	149 394.80

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт (резерв)		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	45 306.43	41 398.64	19 491.07	19 810.54	112 073.78	-	176 871.28	61 209.18
Февраль 2015 г.	45 295.07	41 753.09	19 486.18	17 300.59	112 045.67	94 048.46	176 826.92	153 102.14
Март 2015 г.	45 295.07	50 137.75	19 486.18	18 840.20	112 045.67	99 583.80	176 826.92	168 561.75
Апрель 2015 г.	45 295.07	51 174.35	19 486.18	20 860.50	112 045.67	113 956.83	176 826.92	185 991.68
Май 2015 г.	45 292.45	37 631.41	19 485.05	16 151.98	112 039.19	95 424.32	176 816.69	149 207.71
Июнь 2015 г.	45 292.45	47 622.99	19 485.05	20 082.00	112 039.19	112 717.12	176 816.69	180 422.11
Июль 2015 г.	45 292.45	34 732.31	19 485.05	19 469.16	-	104 686.67	64 777.50	158 888.14
Август 2015 г.	59 232.61	45 178.63	15 909.43	19 585.51	-	13 752.08	75 142.04	78 516.22
Сентябрь 2015 г.	59 232.61	66 050.46	15 909.43	20 536.95	-	18 442.52	75 142.04	105 029.93
Октябрь 2015 г.	59 232.61	60 202.09	15 909.43	16 782.88	-	2 234.41	75 142.04	79 219.38
Ноябрь 2015 г.	59 282.90	60 190.46	15 922.94	16 584.28	-	2 016.76	75 205.84	78 791.50
Декабрь 2015 г.	59 282.90	57 607.00	15 922.94	15 728.58	-	1 010.49	75 205.84	74 346.07
ИТОГО	613 332.62	593 679.18	215 978.93	221 733.17	672 289.17	657 873.46	1 501 600.72	1 473 285.81

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
АО "Теплосеть"	-	85 738.44	71 476.36	14 262.08
ПАО "Ростелеком"	1 800.00	7 200.00	4 500.00	4 500.00
ИП Самойленко Е.И.	18 831.77	-	15 622.00	3 209.77
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО Агенство "Южный крест"	1 188.57	21 447.25	20 109.59	2 526.23
Цанаев Михаил Владимирович	-	4 999.23	-	4 999.23
КУМИ	-	33 707.35	16 915.65	16 791.70
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	900.00	3 600.00	3 600.00	900.00
ООО "Русмедиа"	1 300.00	7 800.00	7 900.00	1 200.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
ИТОГО	25 220.34	169 292.27	145 523.60	48 989.01

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 501 600.72	1 473 285.81
Начисления и оплата по нежилым помещениям	169 292.27	145 523.60
ИТОГО	1 670 892.99	1 618 809.41

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		44 796.72
Замена теплообменника ГВС		771 722.19
Обслуживание ВДЭС		16 680.56
Обслуживание СЦО и ИТП		88 314.24
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		6 112.85
Итого по услугам сторонних организаций		927 626.56
Итого по актам выполненных работ		592 679.40
Итого		1 520 305.96

Итоги

Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	193 569.38
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 473 285.81
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	145 523.60
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	927 626.56
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	592 679.40
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	292 072.83

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



Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/4
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		12 400.11
Январь	Итого по акту выполненных работ 6 от 31.01.15		38 440.85
Январь	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.01.15		20 480.18
Январь	Итого		71 321.14
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		12 400.11
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58 от 28.02.15		16 110.32
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58-1 от 28.02.15		20 475.25
Февраль	Итого		48 985.68
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Март	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Март	Итого по услугам сторонних организаций		12 400.11
Март	Итого по акту выполненных работ 108 от 31.03.15		17 211.49
Март	Итого по акту выполненных работ 108-1 от 31.03.15		20 475.25
Март	Итого		50 086.85
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		12 400.11
Апрель	Итого по акту выполненных работ 159 от 30.04.15		17 050.86
Апрель	Итого по акту выполненных работ 159-1 от 30.04.15		19 968.29
Апрель	Итого		49 419.26
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Май	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Май	Итого по услугам сторонних организаций		12 400.11
Май	Итого по акту выполненных работ 209 от 31.05.15		21 404.22
Май	Итого по акту выполненных работ 209-1 от 31.05.15		20 062.01
Май	Итого		53 866.34
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		12 400.11
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260 от 30.06.15		16 505.37
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260-1 от 30.06.15		20 062.01
Июнь	Итого		48 967.49
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		7 604.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		12 890.75
Июль	Итого по акту выполненных работ 382 от 31.07.15		22 313.89
Июль	Итого по акту выполненных работ 382-1 от 31.07.15		25 446.70
Июль	Итого		60 651.34
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Август	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		7 604.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций		12 890.75
Август	Итого по акту выполненных работ 383 от 31.08.15		14 956.11
Август	Итого по акту выполненных работ 383-1 от 31.08.15		33 051.63
Август	Итого		60 898.49
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 604.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		12 890.75
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 405 от 30.09.15		21 226.11
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 405-1 от 30.09.15		32 741.60
Сентябрь	Итого		66 858.46
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 733.06
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 604.84

Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 890.75
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 453 от 31.10.15	22 720.35
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 453-1 от 31.10.15	32 616.91
Октябрь	Итого	68 228.01
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 733.06
Ноябрь	Замена теплообменника ГВС	771 722.19
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	7 604.84
Ноябрь	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на	6 112.85
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	789 172.94
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 501 от 30.11.15	30 436.78
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 501-1 от 30.11.15	32 696.69
Ноябрь	Итого	852 306.41
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 733.06
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 152.06
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	7 604.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 489.96
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 548 от 31.12.15	43 523.85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 548-1 от 31.12.15	32 702.68
Декабрь	Итого	88 716.49

12 890.75
22 720.35
32 616.91
68 228.01
3 733.06
771 722.19
7 604.84
6 112.85
789 172.94
30 436.78
32 696.69
852 306.41
3 733.06
1 152.06
7 604.84
12 489.96
43 523.85
32 702.68
88 716.49