

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 24/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1772.3 кв.м, прилегающие территории 1678 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	30 508.08	269 791.38	258 679.71	41 619.75
Текущий ремонт	5 779.35	42 205.26	42 164.82	5 819.79
<b>ИТОГО</b>	<b>36 287.43</b>	<b>311 996.64</b>	<b>300 844.53</b>	<b>47 439.54</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	30 508.08	20 461.43	18 232.68	32 736.83	5 779.35	3 935.61	3 506.94	6 208.02
Февраль 2015 г.	32 736.83	20 461.43	22 197.06	31 001.20	6 208.02	3 935.61	4 269.44	5 874.19
Март 2015 г.	31 001.20	20 461.43	21 043.44	30 419.19	5 874.19	3 935.61	4 047.55	5 762.25
Апрель 2015 г.	30 419.19	20 461.43	18 250.19	32 630.43	5 762.25	3 935.61	3 510.28	6 187.58
Май 2015 г.	32 630.43	20 461.43	18 220.44	34 871.42	6 187.58	3 935.61	3 504.57	6 618.62
Июнь 2015 г.	34 871.42	20 461.43	20 994.79	34 338.06	6 618.62	3 935.61	4 038.19	6 516.04
Июль 2015 г.	34 338.06	24 503.80	21 763.24	37 078.62	6 516.04	3 098.60	4 185.99	5 428.65
Август 2015 г.	37 078.62	24 503.80	22 998.16	38 584.26	5 428.65	3 098.60	3 053.52	5 473.73
Сентябрь 2015 г.	38 584.26	24 503.80	24 337.31	38 750.75	5 473.73	3 098.60	3 082.65	5 489.68
Октябрь 2015 г.	38 750.75	24 503.80	23 720.42	39 534.13	5 489.68	3 098.60	3 009.35	5 578.93
Ноябрь 2015 г.	39 534.13	24 503.80	21 191.60	42 846.33	5 578.93	3 098.60	2 680.27	5 997.26
Декабрь 2015 г.	42 846.33	24 503.80	25 730.38	41 619.75	5 997.26	3 098.60	3 276.07	5 819.79
<b>ИТОГО</b>	<b>30 508.08</b>	<b>269 791.38</b>	<b>258 679.71</b>	<b>41 619.75</b>	<b>5 779.35</b>	<b>42 205.26</b>	<b>42 164.82</b>	<b>5 819.79</b>

## Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	36 287.43	24 397.04	21 739.62	38 944.85
Февраль 2015 г.	38 944.85	24 397.04	26 466.50	36 875.39
Март 2015 г.	36 875.39	24 397.04	25 090.99	36 181.44
Апрель 2015 г.	36 181.44	24 397.04	21 760.47	38 818.01
Май 2015 г.	38 818.01	24 397.04	21 725.01	41 490.04
Июнь 2015 г.	41 490.04	24 397.04	25 032.98	40 854.10
Июль 2015 г.	40 854.10	27 602.40	25 949.23	42 507.27
Август 2015 г.	42 507.27	27 602.40	26 051.68	44 057.99
Сентябрь 2015 г.	44 057.99	27 602.40	27 419.96	44 240.43
Октябрь 2015 г.	44 240.43	27 602.40	26 729.77	45 113.06
Ноябрь 2015 г.	45 113.06	27 602.40	23 871.87	48 843.59
Декабрь 2015 г.	48 843.59	27 602.40	29 006.45	47 439.54
<b>ИТОГО</b>	<b>36 287.43</b>	<b>311 996.64</b>	<b>300 844.53</b>	<b>47 439.54</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ПАО "Ростелеком"	2 700.00	3 600.00	5 400.00	900.00
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
Ставропольский почтамт	10 149.00	24 590.70	17 371.96	17 367.74
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00

ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>14 349.00</b>	<b>34 190.70</b>	<b>29 371.96</b>	<b>19 167.74</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	311 996.64	300 844.53
Начисления и оплата по нежилым помещениям	34 190.70	29 371.96
<b>ИТОГО</b>	<b>346 187.34</b>	<b>330 216.49</b>

## Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		15 169.20
Обслуживание ВДЭС		5 650.67
Обслуживание СЦО и ИТП		30 069.00
Осмотр и ТО газового оборудования		2 103.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>52 991.87</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>224 927.07</b>
<b>Итого</b>		<b>277 918.94</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	4 009.42
Оплачено по жилым помещениям	Доход	300 844.53
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	29 371.96
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	52 991.87
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	224 927.07
<b>Сальдо на конец периода 31.12.15</b>	<b>Остаток</b>	<b>48 288.13</b>

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 24/2  
(должность)



Кондракова Валентина Васильевна  
(расшифровка подписи)

Т. В. Буняева  
(расшифровка подписи)

4 009.42  
300 844.53  
29 371.96  
52 991.87  
224 927.07  
48 288.13

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Январь	Обслуживание ВДЭС		526.04
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 422.23
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 212.37</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 8 от 31.01.15</b>		<b>8 956.22</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 8-1 от 31.01.15</b>		<b>7 373.08</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>20 541.67</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Февраль	Обслуживание ВДЭС		526.04
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 422.23
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 212.37</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 60 от 28.02.15</b>		<b>10 904.22</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 60-1 от 28.02.15</b>		<b>7 373.08</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>22 489.67</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Март	Обслуживание ВДЭС		526.04
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 422.23
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 212.37</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 110 от 31.03.15</b>		<b>9 373.69</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 110-1 от 31.03.15</b>		<b>7 373.08</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>20 959.14</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Апрель	Обслуживание ВДЭС		526.04
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 422.23
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 212.37</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 161 от 30.04.15</b>		<b>9 243.42</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 161-1 от 30.04.15</b>		<b>7 373.08</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>20 828.87</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Май	Обслуживание ВДЭС		526.04
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 422.23
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 212.37</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 211 от 31.05.15</b>		<b>9 362.89</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 211-1 от 31.05.15</b>		<b>7 373.08</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>20 948.34</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Июнь	Обслуживание ВДЭС		526.04
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 422.23
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 212.37</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 262 от 30.06.15</b>		<b>8 956.22</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 262-1 от 30.06.15</b>		<b>7 373.08</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>20 541.67</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Июль	Обслуживание ВДЭС		526.04
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 589.27
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 379.41</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 309 от 31.07.15</b>		<b>10 261.81</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 309-1 от 31.07.15</b>		<b>12 041.71</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>26 682.93</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Август	Обслуживание ВДЭС		526.04
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 589.27
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 379.41</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 349 от 31.08.15</b>		<b>9 797.85</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 349-1 от 31.08.15</b>		<b>10 391.71</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>24 568.97</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		526.04
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 589.27
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>4 379.41</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 407 от 30.09.15</b>		<b>9 952.52</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 407-1 от 30.09.15</b>		<b>10 391.71</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>		<b>24 723.64</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 264.10
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		526.04
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 589.27
			7 373.08
			20 541.67
			1 264.10

Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 379.41
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 455 от 31.10.15	10 283.79
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 455-1 от 31.10.15	10 391.71
Октябрь	Итого	25 054.91
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 264.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 589.27
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 853.37
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 503 от 30.11.15	9 797.85
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 503-1 от 30.11.15	10 391.71
Ноябрь	Итого	24 042.93
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 264.10
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	390.27
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 589.27
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 103.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 346.64
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 550 от 31.12.15	9 797.85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 550-1 от 31.12.15	10 391.71
Декабрь	Итого	26 536.20

		4 379.41
		10 283.79
		10 391.71
		25 054.91
		1 264.10
		2 589.27
		3 853.37
		9 797.85
		10 391.71
		24 042.93
		1 264.10
		390.27
		2 589.27
		2 103.00
		6 346.64
		9 797.85
		10 391.71
		26 536.20

		4 379.41
		10 283.79
		10 391.71
		25 054.91
		1 264.10
		2 589.27
		3 853.37
		9 797.85
		10 391.71
		24 042.93
		1 264.10
		390.27
		2 589.27
		2 103.00
		6 346.64
		9 797.85
		10 391.71
		26 536.20