

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 28/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3731.5 кв.м, прилегающие территории 1451.6 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	118 711.27	629 578.88	631 180.86	117 109.29
Текущий ремонт	9 314.84	34 628.60	38 285.91	5 657.53
ИТОГО	128 026.11	664 207.48	669 466.77	122 766.82

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	50 711.11	51 178.30	3 395.70	3 453.26	54 106.81	54 631.56
Февраль 2015 г.	50 711.11	44 340.69	3 395.70	2 976.03	54 106.81	47 316.72
Март 2015 г.	50 711.11	51 946.09	3 395.70	3 478.68	54 106.81	55 424.77
Апрель 2015 г.	50 711.11	51 483.24	3 395.70	3 454.01	54 106.81	54 937.25
Май 2015 г.	50 711.11	46 463.01	3 395.70	3 114.53	54 106.81	49 577.54
Июнь 2015 г.	50 711.11	49 196.46	3 395.70	3 298.58	54 106.81	52 495.04
Июль 2015 г.	50 711.11	52 230.09	3 395.70	3 501.48	54 106.81	55 731.57
Август 2015 г.	50 711.11	51 073.65	3 395.70	3 396.83	54 106.81	54 470.48
Сентябрь 2015 г.	50 711.11	49 619.10	3 395.70	3 335.69	54 106.81	52 954.79
Октябрь 2015 г.	61 233.89	59 215.41	335.80	2 323.12	61 569.69	61 538.53
Ноябрь 2015 г.	55 972.50	65 080.15	1 865.75	3 799.40	57 838.25	68 879.55
Декабрь 2015 г.	55 972.50	59 354.67	1 865.75	2 154.30	57 838.25	61 508.97
ИТОГО	629 578.88	631 180.86	34 628.60	38 285.91	664 207.48	669 466.77

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ПАО "Ростелеком"	1 800.00	3 600.00	4 500.00	900.00
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ПАО "ВымпелКом"	1 800.00	2 400.00	3 600.00	600.00
ИТОГО	3 900.00	9 600.00	11 700.00	1 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	664 207.48	669 466.77
Начисления и оплата по нежилым помещениям	9 600.00	11 700.00
ИТОГО	673 807.48	681 166.77

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		32 247.96
Гидрофобизация стеновой панели		18 150.00
Обслуживание ВДЭС		12 007.84
Обслуживание СЦО и ИТП		63 364.86
Обслуживание УУ ТЭ		25 506.60
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		7 890.27
Техническое освидетельствование лифтов		5 694.61
ТО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		278 710.13
Итого по актам выполненных работ		418 736.03
Итого		697 446.16

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	22 646.12
Оплачено по жилым помещениям	Доход	669 466.77
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	11 700.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	278 710.13
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	418 736.03
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	38 925.51

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Л. П. Кожуховская
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 104.40
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 749.88
Январь	Итого по акту выполненных работ 9 от 31.01.15		18 888.64
Январь	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.01.15		12 611.86
Январь	Итого		54 250.38
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 104.40
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 319.97
Февраль	Итого по акту выполненных работ 61 от 28.02.15		20 173.73
Февраль	Итого по акту выполненных работ 61-1 от 28.02.15		12 611.86
Февраль	Итого		53 105.56
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Март	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 104.40
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 319.97
Март	Итого по акту выполненных работ 111 от 31.03.15		18 433.97
Март	Итого по акту выполненных работ 111-1 от 31.03.15		12 611.86
Март	Итого		51 365.80
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 104.40
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		5 694.61
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		26 014.58
Апрель	Итого по акту выполненных работ 162 от 30.04.15		19 364.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 162-1 от 30.04.15		12 611.86
Апрель	Итого		57 990.44
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Май	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 104.40
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		20 319.97
Май	Итого по акту выполненных работ 212 от 31.05.15		18 590.07
Май	Итого по акту выполненных работ 212-1 от 31.05.15		12 611.86
Май	Итого		51 521.90
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 104.40
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 319.97
Июнь	Итого по акту выполненных работ 263 от 30.06.15		18 433.94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 263-1 от 30.06.15		12 611.86
Июнь	Итого		51 365.77
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 687.33
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 117.85
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 456.41
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июль	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		7 890.27
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		28 562.25
Июль	Итого по акту выполненных работ 398 от 31.07.15		22 407.41
Июль	Итого по акту выполненных работ 398-1 от 31.07.15		17 951.78
Июль	Итого		68 921.44

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 687.33
Август	Обслуживание ВДЭС	1 117.85
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 456.41
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 671.98
Август	Итого по акту выполненных работ 399 от 31.08.15	20 143.54
Август	Итого по акту выполненных работ 399-1 от 31.08.15	16 851.78
Август	Итого	57 667.30
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 687.33
Сентябрь	Гидрофобизация стеновой панели	18 150.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 117.85
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 456.41
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 821.98
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 408 от 30.09.15	21 176.21
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 408-1 от 30.09.15	16 851.78
Сентябрь	Итого	76 849.97
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 687.33
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 117.85
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 456.41
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 671.98
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 456 от 31.10.15	20 090.34
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 456-1 от 31.10.15	16 851.78
Октябрь	Итого	57 614.10
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 687.33
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 456.41
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 554.13
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 504 от 30.11.15	20 090.34
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 504-1 от 30.11.15	16 851.78
Ноябрь	Итого	56 496.25
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 687.33
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	829.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 456.41
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 383.47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 551 от 31.12.15	23 062.00
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 551-1 от 31.12.15	16 851.78
Декабрь	Итого	60 297.25

2 687.33
 1 117.85
 5 456.41
 2 125.55
 9 284.84
 20 671.98
 20 143.54
 16 851.78
 57 667.30
 2 687.33
 18 150.00
 1 117.85
 5 456.41
 2 125.55
 9 284.84
 38 821.98
 21 176.21
 16 851.78
 76 849.97
 2 687.33
 1 117.85
 5 456.41
 2 125.55
 9 284.84
 20 671.98
 20 090.34
 16 851.78
 57 614.10
 2 687.33
 5 456.41
 2 125.55
 9 284.84
 19 554.13
 20 090.34
 16 851.78
 56 496.25
 2 687.33
 829.34
 5 456.41
 2 125.55
 9 284.84
 20 383.47
 23 062.00
 16 851.78
 60 297.25