

Лицевой счет 2015 г.

Дом № 28/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3716.1 кв.м, прилегающие территории 1536.25 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 | 79 748.51 | 653 737.44 | 621 589.37 | 111 896.58 |
| Текущий ремонт | 19 312.50 | 93 201.24 | 99 656.62 | 12 857.12 |
| ИТОГО | 99 061.01 | 746 938.68 | 721 245.99 | 124 753.70 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2015 г. | 50 055.88 | 44 412.97 | 11 259.85 | 10 045.31 | 61 315.73 | 54 458.28 |
| Февраль 2015 г. | 50 055.88 | 37 024.54 | 11 259.85 | 8 217.68 | 61 315.73 | 45 242.22 |
| Март 2015 г. | 50 055.88 | 58 754.85 | 11 259.85 | 13 738.75 | 61 315.73 | 72 493.60 |
| Апрель 2015 г. | 50 055.88 | 54 554.55 | 11 259.85 | 11 506.50 | 61 315.73 | 66 061.05 |
| Май 2015 г. | 50 055.88 | 41 409.03 | 11 259.85 | 9 359.28 | 61 315.73 | 50 768.31 |
| Июнь 2015 г. | 50 055.88 | 43 461.35 | 11 259.85 | 9 815.83 | 61 315.73 | 53 277.18 |
| Июль 2015 г. | 58 900.36 | 51 077.38 | 4 273.69 | 11 706.89 | 63 174.05 | 62 784.27 |
| Август 2015 г. | 58 900.36 | 56 914.34 | 4 273.69 | 5 534.00 | 63 174.05 | 62 448.34 |
| Сентябрь 2015 г. | 58 900.36 | 47 669.64 | 4 273.69 | 3 691.20 | 63 174.05 | 51 360.84 |
| Октябрь 2015 г. | 58 900.36 | 61 342.14 | 4 273.69 | 5 123.41 | 63 174.05 | 66 465.55 |
| Ноябрь 2015 г. | 58 900.36 | 58 989.89 | 4 273.69 | 5 057.26 | 63 174.05 | 64 047.15 |
| Декабрь 2015 г. | 58 900.36 | 65 978.69 | 4 273.69 | 5 860.51 | 63 174.05 | 71 839.20 |
| ИТОГО | 653 737.44 | 621 589.37 | 93 201.24 | 99 656.62 | 746 938.68 | 721 245.99 |

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 | - |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден | -1 000.00 | 4 000.00 | 2 400.00 | 600.00 |
| ООО "Русмедиа" | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 | - |
| ПАО "ВымпелКом" | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 600.00 |
| ИТОГО | 600.00 | 9 400.00 | 8 800.00 | 1 200.00 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|-------------------|-------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 746 938.68 | 721 245.99 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 9 400.00 | 8 800.00 |
| ИТОГО | 756 338.68 | 730 045.99 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---|--------|-------------------|
| 20 Страхование лифтов | | 2 429.91 |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 32 120.04 |
| Герметизация швов | | 14 100.00 |
| Гидрофобизация стеновой панели | | 3 000.00 |
| Обслуживание ВДЭС | | 11 960.35 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 63 143.94 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 18 302.88 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 34 938.75 |
| ТО лифтов | | 105 727.38 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 285 723.25 |
| Итого по актам выполненных работ | | 538 006.05 |
| Итого | | 823 729.30 |

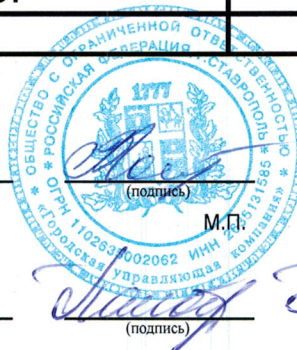
ИТОГИ

Сводный итог

| Период: 2015 г. | | |
|---|--------|------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.15 | Долг | 124 159.53 |
| Оплачено по жилым помещениям | Доход | 721 245.99 |
| Оплачено по нежилым помещениям | Доход | 8 800.00 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 285 723.25 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 538 006.05 |
| Сальдо на конец периода 31.12.15 | Долг | 217 842.84 |

Главный бухгалтер Общества 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 28/4

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|--|--------|-------------------|
| Январь | 20 Страхование лифтов | | 2 429.91 |
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 086.60 |
| Январь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Январь | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 22 116.69 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 10 от 31.01.15 | | 17 886.06 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 10-1 от 31.01.15 | | 13 103.34 |
| Январь | Итого | | 53 106.09 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 086.60 |
| Февраль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Февраль | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 19 686.78 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 62 от 28.02.15 | | 34 118.34 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 62-1 от 28.02.15 | | 13 103.34 |
| Февраль | Итого | | 66 908.46 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 086.60 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Март | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 19 686.78 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 112 от 31.03.15 | | 20 703.73 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 112-1 от 31.03.15 | | 13 103.34 |
| Март | Итого | | 53 493.85 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Апрель | Герметизация швов | | 14 100.00 |
| Апрель | Гидрофобизация стеновой панели | | 3 000.00 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 086.60 |
| Апрель | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Апрель | Техническое освидетельствование лифтов | | 34 938.75 |
| Апрель | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 71 725.53 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 163 от 30.04.15 | | 18 161.26 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 163-1 от 30.04.15 | | 13 103.34 |
| Апрель | Итого | | 102 990.13 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 086.60 |
| Май | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Май | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 19 686.78 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 213 от 31.05.15 | | 18 030.16 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 213-1 от 31.05.15 | | 13 103.34 |
| Май | Итого | | 50 820.28 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 086.60 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Июнь | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 19 686.78 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 264 от 30.06.15 | | 18 228.73 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 264-1 от 30.06.15 | | 13 103.34 |
| Июнь | Итого | | 51 018.85 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 676.67 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 1 113.43 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 437.39 |
| Июль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 525.24 |
| Июль | ТО лифтов | | 9 284.84 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 20 037.57 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 310 от 31.07.15 | | 96 342.70 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 310-1 от 31.07.15 | | 19 784.23 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Июль | Итого | 136 164.50 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 676.67 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | 1 113.43 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 437.39 |
| Август | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Август | ТО лифтов | 9 284.84 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | 20 037.57 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 350 от 31.08.15 | 32 268.39 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 350-1 от 31.08.15 | 18 823.52 |
| Август | Итого | 71 129.48 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 676.67 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 113.43 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 437.39 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Сентябрь | ТО лифтов | 9 284.84 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 20 037.57 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 409 от 30.09.15 | 19 582.52 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 409-1 от 30.09.15 | 18 827.15 |
| Сентябрь | Итого | 58 447.24 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 676.67 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 113.43 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 437.39 |
| Октябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Октябрь | ТО лифтов | 9 284.84 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 20 037.57 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 457 от 31.10.15 | 27 792.60 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 457-1 от 31.10.15 | 18 855.00 |
| Октябрь | Итого | 66 685.17 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 676.67 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 437.39 |
| Ноябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Ноябрь | ТО лифтов | 9 284.84 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 18 924.14 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 505 от 30.11.15 | 20 913.06 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 505-1 от 30.11.15 | 18 844.47 |
| Ноябрь | Итого | 58 681.67 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 676.67 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 826.05 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 437.39 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 525.24 |
| Декабрь | ТО лифтов | 3 594.14 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 14 059.49 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 552 от 31.12.15 | 21 375.38 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 552-1 от 31.12.15 | 18 848.71 |
| Декабрь | Итого | 54 283.58 |

136 164.50
2 676.67
1 113.43
5 437.39
1 525.24
9 284.84
20 037.57
32 268.39
18 823.52
71 129.48
2 676.67
1 113.43
5 437.39
1 525.24
9 284.84
20 037.57
19 582.52
18 827.15
58 447.24
2 676.67
1 113.43
5 437.39
1 525.24
9 284.84
20 037.57
27 792.60
18 855.00
66 685.17
2 676.67
5 437.39
1 525.24
9 284.84
18 924.14
20 913.06
18 844.47
58 681.67
2 676.67
826.05
5 437.39
1 525.24
3 594.14
14 059.49
21 375.38
18 848.71
54 283.58