

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 40/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 10073.4 кв.м, прилегающие территории 4160 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	238 787.31	1 572 998.56	1 554 100.86	257 685.01
Текущий ремонт	60 571.98	312 427.61	324 710.25	48 289.34
Текущий ремонт бойлера	-	596 352.00	580 580.71	15 771.29
ИТОГО	299 359.29	2 481 778.17	2 459 391.82	321 745.64

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт бойлера		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	118 952.73	117 264.41	29 108.79	28 679.54	-	-	148 061.52	145 943.95
Февраль 2015 г.	118 952.73	109 336.77	29 108.79	26 789.55	-	-	148 061.52	136 126.32
Март 2015 г.	118 952.73	126 279.51	29 108.79	29 327.79	-	-	148 061.52	155 607.30
Апрель 2015 г.	118 952.73	113 257.79	29 108.79	27 908.05	-	-	148 061.52	141 165.84
Май 2015 г.	118 952.73	115 622.07	29 108.79	28 485.95	198 784.00	16.28	346 845.52	144 124.30
Июнь 2015 г.	118 952.73	132 091.44	29 108.79	32 830.41	198 784.00	168 619.52	346 845.52	333 541.37
Июль 2015 г.	143 226.73	119 213.14	22 962.06	29 134.70	198 784.00	177 615.81	364 975.30	325 963.65
Август 2015 г.	143 211.09	141 279.81	22 962.06	24 281.33	-	196 414.31	166 173.15	361 975.45
Сентябрь 2015 г.	143 211.09	140 762.33	22 962.06	23 685.68	-	22 500.06	166 173.15	186 948.07
Октябрь 2015 г.	143 211.09	159 103.18	22 962.06	27 555.87	-	9 734.92	166 173.15	196 393.97
Ноябрь 2015 г.	143 211.09	131 891.32	22 962.06	21 657.25	-	2 478.97	166 173.15	156 027.54
Декабрь 2015 г.	143 211.09	147 999.09	22 962.06	24 374.13	-	3 200.84	166 173.15	175 574.06
ИТОГО	1 572 998.56	1 554 100.86	312 427.61	324 710.25	596 352.00	580 580.71	2 481 778.17	2 459 391.82

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
АО "Квантум"	1 500.00	6 000.00	4 500.00	3 000.00
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 "Ростелеком"	1 800.00	12 000.00	10 800.00	3 000.00
ООО "Русмедиа"	1 000.00	8 250.00	8 500.00	750.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
ИТОГО	5 800.00	32 250.00	30 400.00	7 650.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 481 778.17	2 459 391.82
Начисления и оплата по нежилым помещениям	32 250.00	30 400.00
ИТОГО	2 514 028.17	2 489 791.82

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		6 074.76
Аварийное обслуживание жилого фонда		87 065.28
Герметизация швов		19 155.00
Закрытие запорной арматуры в колодце		1 433.15
Замена скоростного водонагревателя		366 998.88
Обслуживание ВДЭС		32 419.71
Обслуживание СЦО и ИТП		171 167.22
Обслуживание УУ ТЭ		16 777.64
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		21 714.00
Техническое освидетельствование лифтов		13 467.30
ТО лифтов		278 545.20
Итого по услугам сторонних организаций		1 014 818.14
Итого по актам выполненных работ		1 511 656.35
Итого		2 526 474.49

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	86 538.59
Оплачено по жилым помещениям	Доход	2 459 391.82
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	30 400.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	1 014 818.14
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 511 656.35
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	123 221.26

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 40/3

(должность)

М.П.

Мильцова И.И.

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		6 074.76
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Январь	Герметизация швов		11 780.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	ТО лифтов		23 212.10
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		66 654.07
Январь	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.01.15		40 785.19
Январь	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.01.15		34 770.83
Январь	Итого		142 210.09
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Февраль	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Февраль	ТО лифтов		23 212.10
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		47 274.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 67 от 28.02.15		71 649.30
Февраль	Итого по акту выполненных работ 67-1 от 28.02.15		34 770.83
Февраль	Итого		153 694.20
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Март	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	Техническое освидетельствование лифтов		13 467.30
Март	ТО лифтов		23 212.10
Март	Итого по услугам сторонних организаций		62 266.61
Март	Итого по акту выполненных работ 117 от 31.03.15		44 226.65
Март	Итого по акту выполненных работ 117-1 от 31.03.15		34 770.83
Март	Итого		141 264.09
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Апрель	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		6 112.85
Апрель	ТО лифтов		23 212.10
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		54 912.16
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168 от 30.04.15		65 114.66
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168-1 от 30.04.15		34 770.83
Апрель	Итого		154 797.65
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Май	Герметизация швов		7 375.00
Май	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	ТО лифтов		23 212.10
Май	Итого по услугам сторонних организаций		56 174.31
Май	Итого по акту выполненных работ 218 от 31.05.15		76 625.78
Май	Итого по акту выполненных работ 218-1 от 31.05.15		34 770.83
Май	Итого		167 570.92
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Июнь	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		15 601.15
Июнь	ТО лифтов		23 212.10
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		64 400.46
Июнь	Итого по акту выполненных работ 268 от 30.06.15		151 719.75
Июнь	Итого по акту выполненных работ 268-1 от 30.06.15		34 770.83
Июнь	Итого		250 891.04
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 255.44
Июль	Закрытие запорной арматуры в колодце		1 433.15
Июль	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739.40
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	ТО лифтов		23 212.10
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		51 183.39

Июль	Итого по акту выполненных работ 303 от 31.07.15	85 097.56
Июль	Итого по акту выполненных работ 303-1 от 31.07.15	57 833.20
Июль	Итого	194 114.15
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 255.44
Август	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	14 739.40
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Август	ТО лифтов	23 212.10
Август	Итого по услугам сторонних организаций	49 750.24
Август	Итого по акту выполненных работ 343 от 31.08.15	134 988.87
Август	Итого по акту выполненных работ 343-1 от 31.08.15	52 327.49
Август	Итого	237 066.60
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 255.44
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 739.40
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	ТО лифтов	23 212.10
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	49 750.24
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 413 от 30.09.15	50 115.27
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 413-1 от 30.09.15	52 327.49
Сентябрь	Итого	152 193.00
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 255.44
Октябрь	Замена скоростного водонагревателя	366 998.88
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 739.40
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	ТО лифтов	23 212.10
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	416 749.12
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 461 от 31.10.15	70 947.09
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 461-1 от 31.10.15	52 327.49
Октябрь	Итого	540 023.70
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 255.44
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 739.40
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	ТО лифтов	23 212.10
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	46 732.18
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 509 от 30.11.15	110 033.56
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 509-1 от 30.11.15	52 327.49
Ноябрь	Итого	209 093.23
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 255.44
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 239.11
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 739.40
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	ТО лифтов	23 212.10
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 971.29
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 556 от 31.12.15	82 257.04
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 556-1 от 31.12.15	52 327.49
Декабрь	Итого	183 555.82