

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 42/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1052.9 кв.м, прилегающие территории 612 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	14 375.26	138 098.22	137 957.27	14 516.21
Текущий ремонт	7 924.27	67 217.28	68 449.73	6 691.82
<b>ИТОГО</b>	<b>22 299.53</b>	<b>205 315.50</b>	<b>206 407.00</b>	<b>21 208.03</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	10 255.24	8 387.65	5 538.26	4 529.14	15 793.50	12 916.79
Февраль 2015 г.	10 255.24	9 044.07	5 538.26	4 884.32	15 793.50	13 928.39
Март 2015 г.	10 255.24	10 771.03	5 538.26	5 797.98	15 793.50	16 569.01
Апрель 2015 г.	10 255.24	12 216.80	5 538.26	6 597.58	15 793.50	18 814.38
Май 2015 г.	10 255.24	10 924.30	5 538.26	5 899.58	15 793.50	16 823.88
Июнь 2015 г.	10 255.24	9 396.96	5 538.26	5 064.15	15 793.50	14 461.11
Июль 2015 г.	12 761.13	10 565.37	5 664.62	5 674.31	18 425.75	16 239.68
Август 2015 г.	12 761.13	12 327.17	5 664.62	5 567.55	18 425.75	17 894.72
Сентябрь 2015 г.	12 761.13	13 293.65	5 664.62	6 016.90	18 425.75	19 310.55
Октябрь 2015 г.	12 761.13	9 429.09	5 664.62	4 185.56	18 425.75	13 614.65
Ноябрь 2015 г.	12 761.13	17 356.18	5 664.62	7 857.35	18 425.75	25 213.53
Декабрь 2015 г.	12 761.13	14 245.00	5 664.62	6 375.31	18 425.75	20 620.31
<b>ИТОГО</b>	<b>138 098.22</b>	<b>137 957.27</b>	<b>67 217.28</b>	<b>68 449.73</b>	<b>205 315.50</b>	<b>206 407.00</b>

## 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	-
ПАО "Ростелеком"	1 800.00	3 600.00	3 600.00	1 800.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>3 000.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>2 400.00</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	205 315.50	206 407.00
Начисления и оплата по нежилым помещениям	8 400.00	9 000.00
<b>ИТОГО</b>	<b>213 715.50</b>	<b>215 407.00</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		9 098.76
Обслуживание ВДЭС		3 388.00
Обслуживание СЦО и ИТП		17 890.86
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>30 377.62</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>112 906.26</b>
<b>Итого</b>		<b>143 283.88</b>

## ИТОГИ

### Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	74 789.93
Оплачено по жилым помещениям	Доход	206 407.00
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	9 000.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	30 377.62
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	112 906.26
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	2 666.81

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 42/2  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

*Кондракова В.В.*  
(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Январь	Обслуживание ВДЭС		315.40
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 441.20
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 514.83</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 16 от 31.01.15</b>		<b>4 173.97</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 16-1 от 31.01.15</b>		<b>3 681.10</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>10 369.90</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Февраль	Обслуживание ВДЭС		315.40
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 441.20
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 514.83</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 68 от 28.02.15</b>		<b>4 173.97</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 68-1 от 28.02.15</b>		<b>3 681.10</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>10 369.90</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Март	Обслуживание ВДЭС		315.40
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		1 441.20
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 514.83</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 118 от 31.03.15</b>		<b>5 600.97</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 118-1 от 31.03.15</b>		<b>3 681.10</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>11 796.90</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Апрель	Обслуживание ВДЭС		315.40
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		1 441.20
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 514.83</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 169 от 30.04.15</b>		<b>4 461.17</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 169-1 от 30.04.15</b>		<b>3 681.10</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>10 657.10</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Май	Обслуживание ВДЭС		315.40
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		1 441.20
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 514.83</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 219 от 31.05.15</b>		<b>4 173.97</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 219-1 от 31.05.15</b>		<b>3 681.10</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>10 369.90</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Июнь	Обслуживание ВДЭС		315.40
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 441.20
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 514.83</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 269 от 30.06.15</b>		<b>4 173.97</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 269-1 от 30.06.15</b>		<b>3 681.10</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>10 369.90</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Июль	Обслуживание ВДЭС		315.40
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540.61
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 614.24</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 312 от 31.07.15</b>		<b>4 549.78</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 312-1 от 31.07.15</b>		<b>7 215.51</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>14 379.53</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Август	Обслуживание ВДЭС		315.40
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540.61
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 614.24</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 352 от 31.08.15</b>		<b>6 402.66</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 352-1 от 31.08.15</b>		<b>5 538.91</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>14 555.81</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		315.40
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540.61
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>2 614.24</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 414 от 30.09.15</b>		<b>4 549.78</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 414-1 от 30.09.15</b>		<b>5 538.91</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>		<b>12 702.93</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		758.23

Октябрь	Обслуживание ВДЭС	315.40
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 540.61
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>2 614.24</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 462 от 31.10.15</b>	<b>4 549.78</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 462-1 от 31.10.15</b>	<b>5 538.91</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>12 702.93</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	758.23
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 540.61
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>2 298.84</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 510 от 30.11.15</b>	<b>4 549.78</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 510-1 от 30.11.15</b>	<b>5 538.91</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>12 387.53</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	758.23
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	234.00
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 540.61
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>2 532.84</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 557 от 31.12.15</b>	<b>4 549.80</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 557-1 от 31.12.15</b>	<b>5 538.91</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>12 621.55</b>