

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 54/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 4153.5 кв.м, прилегающие территории 858 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	120 337.53	769 810.14	754 820.91	135 326.76
Текущий ремонт	43 870.14	152 267.58	172 861.94	23 275.78
<b>ИТОГО</b>	<b>164 207.67</b>	<b>922 077.72</b>	<b>927 682.85</b>	<b>158 602.54</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.	120 337.53	56 113.83	62 524.36	113 927.00	43 870.14	18 649.29	20 219.93	42 299.50
Февраль 2015 г.	113 927.00	56 113.83	42 311.04	127 729.79	42 299.50	18 649.29	14 061.85	46 886.94
Март 2015 г.	127 729.79	56 113.83	85 571.68	98 271.94	46 886.94	18 649.29	22 674.97	42 861.26
Апрель 2015 г.	98 271.94	56 113.83	59 371.86	95 013.91	42 861.26	18 649.29	20 184.51	41 326.04
Май 2015 г.	95 013.91	56 113.83	50 363.65	100 764.09	41 326.04	18 649.29	18 084.99	41 890.34
Июнь 2015 г.	100 764.09	56 113.83	53 809.52	103 068.40	41 890.34	18 649.29	18 209.46	42 330.17
Июль 2015 г.	103 068.40	72 187.86	54 582.93	120 673.33	42 330.17	6 728.64	18 611.67	30 447.14
Август 2015 г.	120 673.33	72 187.86	60 969.34	131 891.85	30 447.14	6 728.64	8 137.23	29 038.55
Сентябрь 2015 г.	131 891.85	72 187.86	72 266.91	131 812.80	29 038.55	6 728.64	8 693.75	27 073.44
Октябрь 2015 г.	131 812.80	72 187.86	69 655.45	134 345.21	27 073.44	6 728.64	8 336.59	25 465.49
Ноябрь 2015 г.	134 345.21	72 187.86	61 390.61	145 142.46	25 465.49	6 728.64	6 301.57	25 892.56
Декабрь 2015 г.	145 142.46	72 187.86	82 003.56	135 326.76	25 892.56	6 728.64	9 345.42	23 275.78
<b>ИТОГО</b>	<b>120 337.53</b>	<b>769 810.14</b>	<b>754 820.91</b>	<b>135 326.76</b>	<b>43 870.14</b>	<b>152 267.58</b>	<b>172 861.94</b>	<b>23 275.78</b>

## Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	164 207.67	74 763.12	82 744.29	156 226.50
Февраль 2015 г.	156 226.50	74 763.12	56 372.89	174 616.73
Март 2015 г.	174 616.73	74 763.12	108 246.65	141 133.20
Апрель 2015 г.	141 133.20	74 763.12	79 556.37	136 339.95
Май 2015 г.	136 339.95	74 763.12	68 448.64	142 654.43
Июнь 2015 г.	142 654.43	74 763.12	72 018.98	145 398.57
Июль 2015 г.	145 398.57	78 916.50	73 194.60	151 120.47
Август 2015 г.	151 120.47	78 916.50	69 106.57	160 930.40
Сентябрь 2015 г.	160 930.40	78 916.50	80 960.66	158 886.24
Октябрь 2015 г.	158 886.24	78 916.50	77 992.04	159 810.70
Ноябрь 2015 г.	159 810.70	78 916.50	67 692.18	171 035.02
Декабрь 2015 г.	171 035.02	78 916.50	91 348.98	158 602.54
<b>ИТОГО</b>	<b>164 207.67</b>	<b>922 077.72</b>	<b>927 682.85</b>	<b>158 602.54</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Квартал Плюс"	4 800.00	2 400.00	-	7 200.00
ПАО "Ростелеком"	1 000.00	3 600.00	900.00	3 700.00
ООО "Русмедиа"	400.00	3 300.00	3 100.00	600.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 600.00	-

ИТОГО	7 400.00	11 700.00	7 600.00	11 500.00
-------	----------	-----------	----------	-----------

## Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	164 207.67	922 077.72	927 682.85	158 602.54
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 400.00	11 700.00	7 600.00	11 500.00
<b>ИТОГО</b>	<b>171 607.67</b>	<b>933 777.72</b>	<b>935 282.85</b>	<b>170 102.54</b>

## Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		35 666.76
Герметизация швов		47 200.00
Обслуживание ВДЭС		13 280.96
Обслуживание СЦО и ИТП		70 807.38
Обслуживание УУ ТЭ		18 302.88
Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
ТО лифтов		116 556.96
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>309 631.77</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>606 784.20</b>
<b>Итого</b>		<b>916 415.97</b>

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	72 781.45
Оплачено по жилым помещениям	Доход	927 682.85
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	7 600.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	309 631.77
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	606 784.20
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	53 914.57

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/2

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

*Рушиков*

(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 703.93
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	ТО лифтов		9 713.08
<b>Январь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>23 580.76</b>
<b>Январь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 19 от 31.01.15</b>		<b>16 668.27</b>
<b>Январь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.01.15</b>		<b>19 409.73</b>
<b>Январь</b>	<b>Итого</b>		<b>59 658.76</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 703.93
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	ТО лифтов		9 713.08
<b>Февраль</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 150.85</b>
<b>Февраль</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 71 от 28.02.15</b>		<b>20 577.60</b>
<b>Февраль</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 71-1 от 28.02.15</b>		<b>19 409.73</b>
<b>Февраль</b>	<b>Итого</b>		<b>61 138.18</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Март	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 703.93
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	ТО лифтов		9 713.08
<b>Март</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 150.85</b>
<b>Март</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 121 от 31.03.15</b>		<b>21 983.41</b>
<b>Март</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 121-1 от 31.03.15</b>		<b>19 409.73</b>
<b>Март</b>	<b>Итого</b>		<b>62 543.99</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 703.93
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	ТО лифтов		9 713.08
<b>Апрель</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 150.85</b>
<b>Апрель</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 172 от 30.04.15</b>		<b>24 564.81</b>
<b>Апрель</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 172-1 от 30.04.15</b>		<b>19 409.73</b>
<b>Апрель</b>	<b>Итого</b>		<b>65 125.39</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Май	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 703.93
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	ТО лифтов		9 713.08
<b>Май</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 150.85</b>
<b>Май</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 222 от 31.05.15</b>		<b>66 589.94</b>
<b>Май</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 222-1 от 31.05.15</b>		<b>19 409.73</b>
<b>Май</b>	<b>Итого</b>		<b>107 150.52</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 703.93
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	ТО лифтов		9 713.08
<b>Июнь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 150.85</b>
<b>Июнь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 272 от 30.06.15</b>		<b>24 523.27</b>
<b>Июнь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 272-1 от 30.06.15</b>		<b>19 409.73</b>
<b>Июнь</b>	<b>Итого</b>		<b>65 083.85</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 236.37
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 097.30
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
Июль	ТО лифтов		9 713.08
<b>Июль</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>26 931.14</b>
<b>Июль</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 315 от 31.07.15</b>		<b>23 034.41</b>
<b>Июль</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 315-1 от 31.07.15</b>		<b>29 706.11</b>
<b>Июль</b>	<b>Итого</b>		<b>79 671.66</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 972.23

Август	Герметизация швов	47 200.00
Август	Обслуживание ВДЭС	1 236.37
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	6 097.30
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Август	ТО лифтов	9 713.08
<b>Август</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>68 744.22</b>
<b>Август</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 355 от 31.08.15</b>	<b>22 790.85</b>
<b>Август</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 355-1 от 31.08.15</b>	<b>28 606.11</b>
<b>Август</b>	<b>Итого</b>	<b>120 141.18</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 972.23
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 236.37
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 097.30
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	ТО лифтов	9 713.08
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 544.22</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 417 от 30.09.15</b>	<b>21 565.44</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 417-1 от 30.09.15</b>	<b>28 606.11</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>71 715.77</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 972.23
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 236.37
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 097.30
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	ТО лифтов	9 713.08
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 544.22</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 465 от 31.10.15</b>	<b>24 881.44</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 465-1 от 31.10.15</b>	<b>28 606.11</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>75 031.77</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 972.23
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 097.30
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	ТО лифтов	9 713.08
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>20 307.85</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 513 от 30.11.15</b>	<b>54 893.89</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>75 201.74</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 972.23
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	917.26
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 097.30
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	ТО лифтов	9 713.08
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 225.11</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 560 от 31.12.15</b>	<b>24 121.94</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 560-1 от 31.12.15</b>	<b>28 606.11</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого</b>	<b>73 953.16</b>