

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 62/1 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 7151.7 кв.м, прилегающие территории 1300 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	196 220.77	1 203 457.61	1 136 475.58	263 202.80
Текущий ремонт	41 431.19	190 923.59	182 109.63	50 245.15
ИТОГО	237 651.96	1 394 381.20	1 318 585.21	313 447.95

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	95 546.70	85 316.02	15 304.65	13 834.84	110 851.35	99 150.86
Февраль 2015 г.	95 546.70	73 976.17	15 304.65	12 032.65	110 851.35	86 008.82
Март 2015 г.	95 525.32	114 357.71	15 301.23	18 172.35	110 826.55	132 530.06
Апрель 2015 г.	95 525.32	84 067.58	15 301.23	13 773.93	110 826.55	97 841.51
Май 2015 г.	95 525.32	87 173.11	15 301.23	14 169.07	110 826.55	101 342.18
Июнь 2015 г.	95 522.67	84 589.25	15 300.78	13 662.90	110 823.45	98 252.15
Июль 2015 г.	105 032.02	111 054.65	16 516.38	17 909.99	121 548.40	128 964.64
Август 2015 г.	105 032.02	89 182.61	16 516.38	14 043.74	121 548.40	103 226.35
Сентябрь 2015 г.	105 030.55	91 969.64	16 516.15	14 483.39	121 546.70	106 453.03
Октябрь 2015 г.	105 030.55	103 597.12	16 516.15	16 477.63	121 546.70	120 074.75
Ноябрь 2015 г.	105 070.22	98 275.92	16 522.38	15 521.37	121 592.60	113 797.29
Декабрь 2015 г.	105 070.22	112 915.80	16 522.38	18 027.77	121 592.60	130 943.57
ИТОГО	1 203 457.61	1 136 475.58	190 923.59	182 109.63	1 394 381.20	1 318 585.21

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 "Формат-С"	17 438.40	249 950.40	235 363.62	32 025.18
ООО "Квартал Плюс"	600.00	2 400.00	-	3 000.00
ПАО "Ростелеком"	1 800.00	7 200.00	7 200.00	1 800.00
ООО "Русмедиа"	200.00	9 300.00	8 300.00	1 200.00
ИТОГО	20 038.40	271 250.40	253 263.62	38 025.18

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 394 381.20	1 318 585.21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	271 250.40	253 263.62
ИТОГО	1 665 631.60	1 571 848.83

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		61 811.40
Герметизация швов		7 375.00
Обслуживание ВДЭС		27 243.33
Обслуживание СЦО и ИТП		121 514.88
Обслуживание УУ ТЭ		34 397.16
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		11 299.41
Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84
ГО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		502 110.99
Итого по актам выполненных работ		1 310 227.13
Итого		1 812 338.12

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	107 017.07
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 318 585.21
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	253 263.62
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	502 110.99
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 310 227.13
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	133 472.22

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 62/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

В.А. Булдаева
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		4 859.81
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		43 771.80
Январь	Итого по акту выполненных работ 22 от 31.01.15		289 848.22
Январь	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.01.15		31 085.95
Январь	Итого		364 705.97
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		38 911.99
Февраль	Итого по акту выполненных работ 74 от 28.02.15		30 146.04
Февраль	Итого по акту выполненных работ 74-1 от 28.02.15		31 085.95
Февраль	Итого		100 143.98
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Март	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Март	Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		49 685.83
Март	Итого по акту выполненных работ 124 от 31.03.15		30 719.12
Март	Итого по акту выполненных работ 124-1 от 31.03.15		31 086.64
Март	Итого		111 491.59
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 911.99
Апрель	Итого по акту выполненных работ 175 от 30.04.15		31 610.06
Апрель	Итого по акту выполненных работ 175-1 от 30.04.15		33 286.64
Апрель	Итого		103 808.69
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Май	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		38 911.99
Май	Итого по акту выполненных работ 225 от 31.05.15		72 004.10
Май	Итого по акту выполненных работ 225-1 от 31.05.15		33 286.64
Май	Итого		144 202.73
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		38 911.99
Июнь	Итого по акту выполненных работ 275 от 30.06.15		43 205.07
Июнь	Итого по акту выполненных работ 275-1 от 30.06.15		33 285.95
Июнь	Итого		115 403.01
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 150.95
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 463.78
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 866.43
Июль	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		11 299.41
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		50 886.48
Июль	Итого по акту выполненных работ 318 от 31.07.15		36 047.17
Июль	Итого по акту выполненных работ 318-1 от 31.07.15		46 728.33
Июль	Итого		133 661.98

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 150.95
Август	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 463.78
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 866.43
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	39 587.07
Август	Итого по акту выполненных работ 358 от 31.08.15	82 208.11
Август	Итого по акту выполненных работ 358-1 от 31.08.15	44 528.33
Август	Итого	166 323.51
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 150.95
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 463.78
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 866.43
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 587.07
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 420 от 30.09.15	33 820.69
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 420-1 от 30.09.15	44 527.83
Сентябрь	Итого	117 935.59
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 150.95
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 463.78
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 866.43
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 587.07
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 468 от 31.10.15	66 898.42
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 468-1 от 31.10.15	44 527.83
Октябрь	Итого	151 013.32
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 150.95
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 463.78
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 866.43
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 050.84
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 516 от 30.11.15	36 642.19
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 516-1 от 30.11.15	44 541.07
Ноябрь	Итого	118 234.10
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 150.95
Декабрь	Герметизация швов	7 375.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 881.03
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 463.78
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 866.43
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	46 306.87
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 563 от 31.12.15	94 565.71
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 563-1 от 31.12.15	44 541.07
Декабрь	Итого	185 413.65