

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 51/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7998.6 кв.м, прилегающие территории 2346 кв.м

## Доходная часть

## Жилые помещения

## Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	211 700.88	1 305 371.52	1 235 398.85	281 673.55
Текущий ремонт	81 364.44	148 773.96	193 043.22	37 095.18
<b>ИТОГО</b>	<b>293 065.32</b>	<b>1 454 145.48</b>	<b>1 428 442.07</b>	<b>318 768.73</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	98 702.73	87 875.63	16 477.11	42 949.70	115 179.84	130 825.33
Февраль 2015 г.	98 702.73	70 379.45	16 477.11	12 627.83	115 179.84	83 007.28
Март 2015 г.	98 702.73	107 319.82	16 477.11	20 123.51	115 179.84	127 443.33
Апрель 2015 г.	98 702.73	103 113.01	16 477.11	18 891.52	115 179.84	122 004.53
Май 2015 г.	98 702.73	95 246.83	16 477.11	16 168.58	115 179.84	111 415.41
Июнь 2015 г.	98 702.73	110 873.80	16 477.11	20 208.19	115 179.84	131 081.99
Июль 2015 г.	118 859.19	101 165.18	8 318.55	17 675.13	127 177.74	118 840.31
Август 2015 г.	118 859.19	115 567.58	8 318.55	11 498.76	127 177.74	127 066.34
Сентябрь 2015 г.	118 859.19	112 209.28	8 318.55	8 453.12	127 177.74	120 662.40
Октябрь 2015 г.	118 859.19	109 853.78	8 318.55	7 879.16	127 177.74	117 732.94
Ноябрь 2015 г.	118 859.19	110 010.68	8 318.55	8 563.89	127 177.74	118 574.57
Декабрь 2015 г.	118 859.19	111 783.81	8 318.55	8 003.83	127 177.74	119 787.64
<b>ИТОГО</b>	<b>1 305 371.52</b>	<b>1 235 398.85</b>	<b>148 773.96</b>	<b>193 043.22</b>	<b>1 454 145.48</b>	<b>1 428 442.07</b>

## Нежилые помещения

## Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ПАО "Ростелеком"	900.00	1 800.00	2 700.00	-
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Русмедиа"	800.00	1 200.00	2 000.00	-
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 600.00	-
<b>ИТОГО</b>	<b>2 900.00</b>	<b>7 800.00</b>	<b>10 700.00</b>	<b>-</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 454 145.48	1 428 442.07
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 800.00	10 700.00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 461 945.48</b>	<b>1 439 142.07</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		69 105.36
Выполнение ремонтно-отделочных работ		1 540.00
Герметизация швов		33 685.00
Гидроизоляция шва		35 000.00
Гидрофобизация стеновой панели		4 865.00
Обслуживание ВДЭС		25 732.12
Обслуживание СЦО и ИТП		135 946.20
Обслуживание УУ ТЭ		25 506.60
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		12 613.81
Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84
ТО лифтов		222 836.16
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>582 463.90</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>882 657.71</b>
<b>Итого</b>		<b>1 465 121.61</b>

## Итоги

### Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.

Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	276 022.99
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 428 442.07
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	10 700.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	582 463.90
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	882 657.71
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	302 002.53

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/1  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

С. Е. Коваленко  
(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		4 859.81
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>44 660.54</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 24 от 31.01.15</b>		<b>34 488.12</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.01.15</b>		<b>27 659.84</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>106 808.50</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 800.73</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 76 от 28.02.15</b>		<b>38 115.39</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 76-1 от 28.02.15</b>		<b>27 659.84</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>105 575.96</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Март	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 800.73</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 126 от 31.03.15</b>		<b>46 464.39</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 126-1 от 31.03.15</b>		<b>27 928.86</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>114 193.98</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Апрель	Выполнение ремонтно-отделочных работ		1 540.00
Апрель	Герметизация швов		6 300.00
Апрель	Гидроизоляция шва		35 000.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>82 640.73</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 177 от 30.04.15</b>		<b>34 011.06</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 177-1 от 30.04.15</b>		<b>28 267.53</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>144 919.32</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Май	Герметизация швов		4 425.00
Май	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Май	Пролив и проверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		12 613.81
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>56 839.54</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 227 от 31.05.15</b>		<b>33 283.06</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 227-1 от 31.05.15</b>		<b>28 013.18</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>118 135.78</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 800.73</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 277 от 30.06.15</b>		<b>34 110.22</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 277-1 от 30.06.15</b>		<b>28 020.56</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>101 931.51</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 758.78
Июль	Герметизация швов		11 800.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706.47
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84

Июль	ТО лифтов	18 569.68
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>63 129.81</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 322 от 31.07.15</b>	<b>30 677.00</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 322-1 от 31.07.15</b>	<b>66 062.44</b>
Июль	<b>Итого</b>	<b>159 869.25</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 758.78
Август	Герметизация швов	1 720.00
Август	Гидрофобизация стеновой панели	4 865.00
Август	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 706.47
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>47 140.97</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 362 от 31.08.15</b>	<b>30 216.34</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 362-1 от 31.08.15</b>	<b>46 951.23</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>124 308.54</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 758.78
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 706.47
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>40 555.97</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 422 от 30.09.15</b>	<b>34 005.68</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 422-1 от 30.09.15</b>	<b>46 916.53</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>121 478.18</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 758.78
Октябрь	Герметизация швов	5 900.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 706.47
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>46 455.97</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 469 от 31.10.15</b>	<b>31 410.27</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 469-1 от 31.10.15</b>	<b>46 892.87</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>124 759.11</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 758.78
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 706.47
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>38 160.48</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 517 от 30.11.15</b>	<b>31 763.80</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 517-1 от 30.11.15</b>	<b>46 904.61</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>116 828.89</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 758.78
Декабрь	Герметизация швов	3 540.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 777.22
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 706.47
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>43 477.70</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 564 от 31.12.15</b>	<b>35 861.75</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 564-1 от 31.12.15</b>	<b>46 973.14</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>126 312.59</b>

12 380.45  
 11 706.47  
 2 125.55  
 18 569.68  
 18 569.68  
 31 410.27  
 46 892.87  
 124 759.11  
 5 758.78  
 11 706.47  
 2 125.55  
 18 569.68  
 38 160.48  
 31 763.80  
 46 904.61  
 116 828.89  
 5 758.78  
 3 540.00  
 1 777.22  
 11 706.47  
 2 125.55  
 18 569.68  
 43 477.70  
 35 861.75  
 46 973.14  
 126 312.59