

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 51/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 1994.8 кв.м, прилегающие территории 1759.998 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	36 519.45	371 272.20	345 644.12	62 147.53
Текущий ремонт	6 048.88	34 470.12	36 358.05	4 160.95
ИТОГО	42 568.33	405 742.32	382 002.17	66 308.48

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	27 608.03	23 523.61	4 109.29	3 501.36	31 717.32	27 024.97
Февраль 2015 г.	27 608.03	19 868.08	4 109.29	3 050.16	31 717.32	22 918.24
Март 2015 г.	27 608.03	33 323.84	4 109.29	4 943.80	31 717.32	38 267.64
Апрель 2015 г.	27 608.03	27 987.73	4 109.29	4 180.37	31 717.32	32 168.10
Май 2015 г.	27 608.03	25 627.57	4 109.29	3 900.56	31 717.32	29 528.13
Июнь 2015 г.	27 608.03	28 828.22	4 109.29	4 332.08	31 717.32	33 160.30
Июль 2015 г.	34 270.67	25 360.10	1 635.73	3 771.05	35 906.40	29 131.15
Август 2015 г.	34 270.67	31 369.98	1 635.73	1 988.22	35 906.40	33 358.20
Сентябрь 2015 г.	34 270.67	31 819.16	1 635.73	1 555.24	35 906.40	33 374.40
Октябрь 2015 г.	34 270.67	34 848.01	1 635.73	1 883.26	35 906.40	36 731.27
Ноябрь 2015 г.	34 270.67	31 774.86	1 635.73	1 605.20	35 906.40	33 380.06
Декабрь 2015 г.	34 270.67	31 312.96	1 635.73	1 646.75	35 906.40	32 959.71
ИТОГО	371 272.20	345 644.12	34 470.12	36 358.05	405 742.32	382 002.17

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 "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 600.00	-
ИТОГО	1 500.00	6 000.00	7 200.00	300.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	405 742.32	382 002.17
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 000.00	7 200.00
ИТОГО	411 742.32	389 202.17

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

Аварийное обслуживание жилого фонда	17 245.44
Гидрофобизация стеновой панели	37 950.00
Обслуживание ВДЭС	6 421.51
Обслуживание СЦО и ИТП	33 895.62
Обслуживание УУ ТЭ	29 951.76
Осмотр и ТО газового оборудования	2 103.00
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	6 320.66
Итого по услугам сторонних организаций	133 887.99
Итого по актам выполненных работ	311 253.09
Итого	445 141.08

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	38 233.61
Оплачено по жилым помещениям	Доход	382 002.17
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	7 200.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	133 887.99
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	311 253.09
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	94 172.52

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



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/2
(должность)

(подпись)

З. А. Кацак
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Январь	Обслуживание ВДЭС		597.80
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 730.48
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 261.38
Январь	Итого по акту выполненных работ 25 от 31.01.15		11 991.35
Январь	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 31.01.15		8 627.91
Январь	Итого		27 880.64
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Февраль	Обслуживание ВДЭС		597.80
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 730.48
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 261.38
Февраль	Итого по акту выполненных работ 77 от 28.02.15		15 404.02
Февраль	Итого по акту выполненных работ 77-1 от 28.02.15		8 627.91
Февраль	Итого		31 293.31
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Март	Обслуживание ВДЭС		597.80
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 730.48
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 261.38
Март	Итого по акту выполненных работ 127 от 31.03.15		22 149.35
Март	Итого по акту выполненных работ 127-1 от 31.03.15		8 627.91
Март	Итого		38 038.64
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Апрель	Обслуживание ВДЭС		597.80
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 730.48
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 261.38
Апрель	Итого по акту выполненных работ 178 от 30.04.15		12 636.76
Апрель	Итого по акту выполненных работ 178-1 от 30.04.15		8 627.91
Апрель	Итого		28 526.05
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Май	Обслуживание ВДЭС		597.80
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 730.48
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Май	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		6 320.66
Май	Итого по услугам сторонних организаций		13 582.04
Май	Итого по акту выполненных работ 228 от 31.05.15		12 546.02
Май	Итого по акту выполненных работ 228-1 от 31.05.15		8 627.91
Май	Итого		34 755.97
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Июнь	Обслуживание ВДЭС		597.80
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 730.48
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 261.38
Июнь	Итого по акту выполненных работ 278 от 30.06.15		11 991.35
Июнь	Итого по акту выполненных работ 278-1 от 30.06.15		8 627.91
Июнь	Итого		27 880.64
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Июль	Обслуживание ВДЭС		597.80
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 918.79
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 449.69
Июль	Итого по акту выполненных работ 323 от 31.07.15		13 925.27
Июль	Итого по акту выполненных работ 323-1 от 31.07.15		14 910.28
Июль	Итого		36 285.24
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 437.12
Август	Гидрофобизация стеновой панели		16 500.00
Август	Обслуживание ВДЭС		597.80
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 918.79
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Август	Итого по услугам сторонних организаций		23 949.69
Август	Итого по акту выполненных работ 363 от 31.08.15		13 107.67
Август	Итого по акту выполненных работ 363-1 от 31.08.15		13 260.28
Август	Итого		50 317.64

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 437.12
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	597.80
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 918.79
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 449.69
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 423 от 30.09.15	13 107.67
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 423-1 от 30.09.15	13 260.28
Сентябрь	Итого	33 817.64
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 437.12
Октябрь	Гидрофобизация стеновой панели	21 450.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	597.80
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 918.79
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	28 899.69
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 470 от 31.10.15	13 107.67
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 470-1 от 31.10.15	13 260.28
Октябрь	Итого	55 267.64
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 437.12
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 918.79
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 851.89
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 518 от 30.11.15	25 199.34
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 518-1 от 30.11.15	13 260.28
Ноябрь	Итого	45 311.51
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 437.12
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	443.51
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 918.79
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 103.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 398.40
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 565 от 31.12.15	13 107.48
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 565-1 от 31.12.15	13 260.28
Декабрь	Итого	35 766.16