

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 59/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7933 кв.м, прилегающие территории 2908.1 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	133 278.37	1 288 004.52	1 255 294.98	165 987.91
Текущий ремонт	21 899.03	154 217.58	158 819.37	17 297.24
ИТОГО	155 177.40	1 442 222.10	1 414 114.35	183 285.15

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	100 828.54	97 082.99	15 390.03	14 681.28	116 218.57	111 764.27
Февраль 2015 г.	100 828.54	91 768.80	15 390.03	14 251.64	116 218.57	106 020.44
Март 2015 г.	100 828.54	98 279.96	15 390.03	15 207.97	116 218.57	113 487.93
Апрель 2015 г.	100 828.54	93 944.84	15 390.03	14 412.12	116 218.57	108 356.96
Май 2015 г.	100 828.54	104 852.26	15 390.03	15 986.77	116 218.57	120 839.03
Июнь 2015 г.	100 828.54	99 322.86	15 390.03	15 275.10	116 218.57	114 597.96
Июль 2015 г.	113 838.88	96 611.27	10 312.90	14 781.05	124 151.78	111 392.32
Август 2015 г.	113 838.88	109 489.92	10 312.90	10 547.91	124 151.78	120 037.83
Сентябрь 2015 г.	113 838.88	111 549.14	10 312.90	10 446.16	124 151.78	121 995.30
Октябрь 2015 г.	113 838.88	113 337.87	10 312.90	10 457.81	124 151.78	123 795.68
Ноябрь 2015 г.	113 838.88	117 947.89	10 312.90	11 381.37	124 151.78	129 329.26
Декабрь 2015 г.	113 838.88	121 107.18	10 312.90	11 390.19	124 151.78	132 497.37
ИТОГО	1 288 004.52	1 255 294.98	154 217.58	158 819.37	1 442 222.10	1 414 114.35

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	200.00	-	200.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ООО "Русмедиа"	200.00	1 650.00	1 550.00	300.00
ПАО "ВымпелКом"	1 800.00	-	-	1 800.00
ИТОГО	2 800.00	4 050.00	4 150.00	2 700.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 442 222.10	1 414 114.35
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 050.00	4 150.00
ИТОГО	1 446 272.10	1 418 264.35

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		68 517.84
Выполнение ремонтно-отделочных работ		9 800.00
Герметизация швов		52 650.00
Гидрофобизация стеновой панели		155 200.00
Обслуживание ВДЭС		25 513.31
Обслуживание СЦО и ИТП		135 144.18
Обслуживание УУ ТЭ		29 951.76
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		7 890.27
Ремонт кровли		43 500.00
Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		764 913.37
Итого по актам выполненных работ		887 482.36
Итого		1 652 395.73

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	43 496.22
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 414 114.35
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	4 150.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	764 913.37
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	887 482.36
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	277 627.60

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 59/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Л. И. Бачурина
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		4 859.81
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 886.61
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		44 897.02
Январь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.01.15		32 236.74
Январь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.01.15		30 188.63
Январь	Итого		107 322.39
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 886.61
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		49 087.25
Февраль	Итого по акту выполненных работ 81 от 28.02.15		31 832.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 81-1 от 28.02.15		30 188.63
Февраль	Итого		111 107.95
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Март	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 886.61
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		40 037.21
Март	Итого по акту выполненных работ 131 от 31.03.15		32 286.74
Март	Итого по акту выполненных работ 131-1 от 31.03.15		30 441.84
Март	Итого		102 765.79
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 886.61
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		40 037.21
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183 от 30.04.15		32 499.27
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183-1 от 30.04.15		30 797.14
Апрель	Итого		103 333.62
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Май	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 886.61
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 037.21
Май	Итого по акту выполненных работ 232 от 31.05.15		37 726.61
Май	Итого по акту выполненных работ 232-1 от 31.05.15		30 538.99
Май	Итого		108 302.81
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 886.61
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 037.21
Июнь	Итого по акту выполненных работ 282 от 30.06.15		34 352.09
Июнь	Итого по акту выполненных работ 282-1 от 30.06.15		30 613.66
Июнь	Итого		105 002.96
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 375.12
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637.42
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		40 788.02
Июль	Итого по акту выполненных работ 327 от 31.07.15		47 158.17
Июль	Итого по акту выполненных работ 327-1 от 31.07.15		45 299.13
Июль	Итого		133 245.32
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 709.82

Август	Обслуживание ВДЭС	2 375.12
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 637.42
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Август	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	7 890.27
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	48 678.29
Август	Итого по акту выполненных работ 367 от 31.08.15	35 264.41
Август	Итого по акту выполненных работ 367-1 от 31.08.15	38 749.87
Август	Итого	122 692.57
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 709.82
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.12
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 637.42
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Сентябрь	Ремонт кровли	43 500.00
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	84 288.02
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 427 от 30.09.15	35 558.17
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 427-1 от 30.09.15	38 704.15
Сентябрь	Итого	158 550.34
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 709.82
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.12
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 637.42
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 788.02
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 474 от 31.10.15	35 211.44
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 474-1 от 31.10.15	38 726.24
Октябрь	Итого	114 725.70
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 709.82
Ноябрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	9 800.00
Ноябрь	Герметизация швов	52 650.00
Ноябрь	Гидрофобизация стеновой панели	155 200.00
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 637.42
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	256 062.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 522 от 30.11.15	76 468.44
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 522-1 от 30.11.15	38 776.39
Ноябрь	Итого	371 307.73
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 709.82
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 762.11
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 637.42
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 175.01
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 569 от 31.12.15	34 996.28
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 569-1 от 31.12.15	38 867.26
Декабрь	Итого	114 038.55

2 495.98
18 569.68
40 788.02
35 211.44
38 726.24
114 725.70
5 709.82
9 800.00
52 650.00
155 200.00
11 637.42
2 495.98
18 569.68
256 062.90
76 468.44
38 776.39
371 307.73
5 709.82
1 762.11
11 637.42
2 495.98
18 569.68
40 175.01
34 996.28
38 867.26
114 038.55