

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 63/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 3088.2 кв.м, прилегающие территории 2084.75 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	87 866.64	461 378.70	471 068.48	78 176.86
Текущий ремонт	34 219.84	168 617.34	172 715.21	30 121.97
<b>ИТОГО</b>	<b>122 086.48</b>	<b>629 996.04</b>	<b>643 783.69</b>	<b>108 298.83</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	38 448.23	31 355.30	14 051.45	11 509.21	52 499.68	42 864.51
Февраль 2015 г.	38 448.23	31 658.29	14 051.45	11 552.31	52 499.68	43 210.60
Март 2015 г.	38 448.23	32 045.31	14 051.45	11 741.79	52 499.68	43 787.10
Апрель 2015 г.	38 448.23	41 198.73	14 051.45	13 900.10	52 499.68	55 098.83
Май 2015 г.	38 448.23	29 624.18	14 051.45	10 828.17	52 499.68	40 452.35
Июнь 2015 г.	38 448.23	34 422.56	14 051.45	12 599.08	52 499.68	47 021.64
Июль 2015 г.	38 448.22	32 706.60	14 051.44	11 894.77	52 499.66	44 601.37
Август 2015 г.	38 448.22	38 991.85	14 051.44	14 420.82	52 499.66	53 412.67
Сентябрь 2015 г.	38 448.22	51 053.82	14 051.44	18 743.72	52 499.66	69 797.54
Октябрь 2015 г.	38 448.22	33 182.21	14 051.44	12 136.10	52 499.66	45 318.31
Ноябрь 2015 г.	38 448.22	29 940.85	14 051.44	10 950.36	52 499.66	40 891.21
Декабрь 2015 г.	38 448.22	84 888.78	14 051.44	32 438.78	52 499.66	117 327.56
<b>ИТОГО</b>	<b>461 378.70</b>	<b>471 068.48</b>	<b>168 617.34</b>	<b>172 715.21</b>	<b>629 996.04</b>	<b>643 783.69</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 200.00</b>	<b>2 400.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>600.00</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	629 996.04	643 783.69
Начисления и оплата по нежилым помещениям	2 400.00	3 000.00
<b>ИТОГО</b>	<b>632 396.04</b>	<b>646 783.69</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		26 503.20
Обслуживание ВДЭС		9 868.80

Обслуживание СЦО и ИТП	52 440.72
Обслуживание УУ ТЭ	25 506.60
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	10 521.60
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>124 840.92</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>	<b>429 914.57</b>
<b>Итого</b>	<b>554 755.49</b>

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	45 931.67
Оплачено по жилым помещениям	Доход	643 783.69
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	3 000.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	124 840.92
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	429 914.57
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	46 096.53

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/2  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

С. И. Веревкина  
(расшифровка подписи)

Сальдо на начало периода	45 931.67
Оплачено по жилым помещениям	643 783.69
Оплачено по нежилым помещениям	3 000.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	124 840.92
Израсходовано по актам выполненных работ	429 914.57
Сальдо на конец периода	46 096.53

Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

С. И. Веревкина  
(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Январь	Обслуживание ВДЭС		918.72
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 477.26</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 33 от 31.01.15</b>		<b>17 832.77</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 33-1 от 31.01.15</b>		<b>11 517.13</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>38 827.16</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Февраль	Обслуживание ВДЭС		918.72
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 477.26</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 83 от 28.02.15</b>		<b>23 112.78</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 83-1 от 28.02.15</b>		<b>11 517.13</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>44 107.17</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Март	Обслуживание ВДЭС		918.72
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 477.26</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 133 от 31.03.15</b>		<b>20 563.12</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 133-1 от 31.03.15</b>		<b>11 517.13</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>41 557.51</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Апрель	Обслуживание ВДЭС		918.72
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 477.26</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 185 от 30.04.15</b>		<b>19 994.54</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 185-1 от 30.04.15</b>		<b>11 517.13</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>40 988.93</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Май	Обслуживание ВДЭС		918.72
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 477.26</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 234 от 31.05.15</b>		<b>19 336.37</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 234-1 от 31.05.15</b>		<b>11 517.13</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>40 330.76</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Июнь	Обслуживание ВДЭС		918.72
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июнь	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		10 521.60
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>19 998.86</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 284 от 30.06.15</b>		<b>17 832.77</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 284-1 от 30.06.15</b>		<b>11 517.13</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>49 348.76</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Июль	Обслуживание ВДЭС		918.72
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 515.73
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 768.60</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 329 от 31.07.15</b>		<b>18 386.94</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 329-1 от 31.07.15</b>		<b>13 717.13</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>41 872.67</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60
Август	Обслуживание ВДЭС		918.72
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 515.73
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 768.60</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 369 от 31.08.15</b>		<b>69 914.78</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 369-1 от 31.08.15</b>		<b>11 517.13</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>91 200.51</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 208.60

Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 515.73
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>9 768.60</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 429 от 30.09.15</b>	<b>21 628.45</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 429-1 от 30.09.15</b>	<b>11 517.13</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>42 914.18</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 208.60
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 515.73
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>9 768.60</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 476 от 31.10.15</b>	<b>18 487.44</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 476-1 от 31.10.15</b>	<b>11 517.13</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>39 773.17</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 208.60
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 515.73
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>8 849.88</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 524 от 30.11.15</b>	<b>23 884.77</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 524-1 от 30.11.15</b>	<b>11 517.13</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>44 251.78</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 208.60
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	681.60
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 515.73
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>9 531.48</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 571 от 31.12.15</b>	<b>18 534.28</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 571-1 от 31.12.15</b>	<b>11 517.13</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>39 582.89</b>

21 628.45  
11 517.13  
42 914.18  
2 208.60  
918.72  
4 515.73  
2 125.55  
9 768.60  
18 487.44  
11 517.13  
39 773.17  
2 208.60  
4 515.73  
2 125.55  
8 849.88  
23 884.77  
11 517.13  
44 251.78  
2 208.60  
681.60  
4 515.73  
2 125.55  
9 531.48  
18 534.28  
11 517.13  
39 582.89