

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 63/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3711.2 кв.м, прилегающие территории 1000 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	122 972.17	686 498.82	675 932.01	133 538.98
Текущий ремонт	24 463.21	83 948.82	92 909.67	15 502.36
ИТОГО	147 435.38	770 447.64	768 841.68	149 041.34

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	51 882.54	43 009.22	9 723.38	8 063.46	61 605.92	51 072.68
Февраль 2015 г.	51 882.54	41 638.05	9 723.38	7 880.19	61 605.92	49 518.24
Март 2015 г.	51 882.54	76 344.86	9 723.38	14 742.62	61 605.92	91 087.48
Апрель 2015 г.	51 882.54	48 857.92	9 723.38	9 278.74	61 605.92	58 136.66
Май 2015 г.	51 882.54	46 594.51	9 723.38	8 844.17	61 605.92	55 438.68
Июнь 2015 г.	51 882.54	51 892.97	9 723.38	9 746.45	61 605.92	61 639.42
Июль 2015 г.	62 533.93	44 469.67	4 268.09	8 321.62	66 802.02	52 791.29
Август 2015 г.	62 533.93	71 104.89	4 268.09	6 934.94	66 802.02	78 039.83
Сентябрь 2015 г.	62 533.93	56 444.79	4 268.09	4 231.74	66 802.02	60 676.53
Октябрь 2015 г.	62 533.93	62 599.20	4 268.09	4 633.99	66 802.02	67 233.19
Ноябрь 2015 г.	62 533.93	66 436.05	4 268.09	5 213.18	66 802.02	71 649.23
Декабрь 2015 г.	62 533.93	66 539.88	4 268.09	5 018.57	66 802.02	71 558.45
ИТОГО	686 498.82	675 932.01	83 948.82	92 909.67	770 447.64	768 841.68

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	1 800.00	2 400.00	600.00
ИТОГО	1 500.00	5 400.00	6 000.00	900.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	770 447.64	768 841.68
Начисления и оплата по нежилым помещениям	5 400.00	6 000.00
ИТОГО	775 847.64	774 841.68

Расходная часть

Итого расход

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

20 Страхование лифтов	2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда	32 078.64
Обслуживание ВДЭС	11 944.78
Обслуживание СЦО и ИТП	63 070.86
Обслуживание УУ ТЭ	18 302.88
Техническое освидетельствование лифтов	5 386.92
ТО лифтов	111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций	244 632.07
Итого по актам выполненных работ	507 702.18
Итого	752 334.25

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	4 050.43
Оплачено по жилым помещениям	Доход	768 841.68
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	6 000.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	244 632.07
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	507 702.18
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	26 557.86

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)



(подпись)

М.П.

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/3

(должность)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Кондракова В.В.
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 080.71
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 105.90
Январь	Итого по акту выполненных работ 34 от 31.01.15		39 268.51
Январь	Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.01.15		15 191.74
Январь	Итого		76 566.15
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 080.71
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 675.99
Февраль	Итого по акту выполненных работ 84 от 28.02.15		17 096.84
Февраль	Итого по акту выполненных работ 84-1 от 28.02.15		15 191.74
Февраль	Итого		51 964.57
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Март	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 080.71
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 675.99
Март	Итого по акту выполненных работ 134 от 31.03.15		32 794.58
Март	Итого по акту выполненных работ 134-1 от 31.03.15		15 191.74
Март	Итого		67 662.31
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 080.71
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 675.99
Апрель	Итого по акту выполненных работ 186 от 30.04.15		21 572.71
Апрель	Итого по акту выполненных работ 186-1 от 30.04.15		15 191.74
Апрель	Итого		56 440.44
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Май	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 080.71
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 675.99
Май	Итого по акту выполненных работ 235 от 31.05.15		18 600.44
Май	Итого по акту выполненных работ 235-1 от 31.05.15		15 191.74
Май	Итого		53 468.17
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 080.71
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 675.99
Июнь	Итого по акту выполненных работ 285 от 30.06.15		17 096.84
Июнь	Итого по акту выполненных работ 285-1 от 30.06.15		15 191.74
Июнь	Итого		51 964.57
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 111.98
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431.10
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		25 413.30
Июль	Итого по акту выполненных работ 330 от 31.07.15		20 569.25
Июль	Итого по акту выполненных работ 330-1 от 31.07.15		23 930.46
Июль	Итого		69 913.01
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 673.22

Август	Обслуживание ВДЭС	1 111.98
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 431.10
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 026.38
Август	Итого по акту выполненных работ 370 от 31.08.15	18 890.32
Август	Итого по акту выполненных работ 370-1 от 31.08.15	22 830.46
Август	Итого	61 747.16
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 673.22
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 111.98
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 431.10
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 026.38
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 430 от 30.09.15	25 782.32
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 430-1 от 30.09.15	22 830.46
Сентябрь	Итого	68 639.16
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 673.22
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 111.98
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 431.10
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 026.38
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 477 от 31.10.15	19 278.52
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 477-1 от 31.10.15	22 830.46
Октябрь	Итого	62 135.36
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 673.22
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 431.10
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 914.40
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 525 от 30.11.15	19 305.32
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 525-1 от 30.11.15	22 830.46
Ноябрь	Итого	61 050.18
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 673.22
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	824.98
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 431.10
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 739.38
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 572 от 31.12.15	28 213.33
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 572-1 от 31.12.15	22 830.46
Декабрь	Итого	70 783.17

5 431.10

1 525.24

9 284.84

20 026.38

18 890.32

22 830.46

61 747.16

2 673.22

1 111.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

20 026.38

25 782.32

22 830.46

68 639.16

2 673.22

1 111.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

20 026.38

19 278.52

22 830.46

62 135.36

2 673.22

5 431.10

1 525.24

9 284.84

18 914.40

19 305.32

22 830.46

61 050.18

2 673.22

824.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

19 739.38

28 213.33

22 830.46

70 783.17

2 673.22

1 111.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

20 026.38

19 278.52

22 830.46

62 135.36

2 673.22

5 431.10

1 525.24

9 284.84

18 914.40

19 305.32

22 830.46

61 050.18

2 673.22

824.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

19 739.38

28 213.33

22 830.46

70 783.17

2 673.22

1 111.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

20 026.38

19 278.52

22 830.46

62 135.36

2 673.22

1 111.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84

20 026.38

19 278.52

22 830.46

62 135.36

2 673.22

1 111.98

5 431.10

1 525.24

9 284.84