

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 65/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 3714.4 кв.м, прилегающие территории 1642 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	63 489.44	692 885.28	679 377.34	76 997.38
Текущий ремонт	11 212.96	81 123.56	86 630.00	5 706.52
ИТОГО	74 702.40	774 008.84	766 007.34	82 703.90

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	63 489.44	52 893.06	50 806.43	65 576.07	11 212.96	9 806.02	8 776.95	12 242.03
Февраль 2015 г.	65 576.07	52 893.06	45 289.19	73 179.94	12 242.03	9 137.42	8 419.97	12 959.48
Март 2015 г.	73 179.94	52 893.06	53 144.79	72 928.21	12 959.48	9 137.42	9 247.78	12 849.12
Апрель 2015 г.	72 928.21	52 893.06	56 314.49	69 506.78	12 849.12	9 137.42	9 753.17	12 233.37
Май 2015 г.	69 506.78	52 893.06	51 733.22	70 666.62	12 233.37	9 137.42	8 956.93	12 413.86
Июнь 2015 г.	70 666.62	52 893.06	59 062.33	64 497.35	12 413.86	9 137.42	10 216.38	11 334.90
Июль 2015 г.	64 497.35	62 587.82	52 430.75	74 654.42	11 334.90	4 271.74	8 998.34	6 608.30
Август 2015 г.	74 654.42	62 587.82	59 566.51	77 675.73	6 608.30	4 271.74	4 375.98	6 504.06
Сентябрь 2015 г.	77 675.73	62 587.82	68 820.84	71 442.71	6 504.06	4 271.74	5 134.60	5 641.20
Октябрь 2015 г.	71 442.71	62 587.82	58 044.92	75 985.61	5 641.20	4 271.74	4 054.89	5 858.05
Ноябрь 2015 г.	75 985.61	62 587.82	55 622.51	82 950.92	5 858.05	4 271.74	3 793.14	6 336.65
Декабрь 2015 г.	82 950.92	62 587.82	68 541.36	76 997.38	6 336.65	4 271.74	4 901.87	5 706.52
ИТОГО	63 489.44	692 885.28	679 377.34	76 997.38	11 212.96	81 123.56	86 630.00	5 706.52

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	74 702.40	62 699.08	59 583.38	77 818.10
Февраль 2015 г.	77 818.10	62 030.48	53 709.16	86 139.42
Март 2015 г.	86 139.42	62 030.48	62 392.57	85 777.33
Апрель 2015 г.	85 777.33	62 030.48	66 067.66	81 740.15
Май 2015 г.	81 740.15	62 030.48	60 690.15	83 080.48
Июнь 2015 г.	83 080.48	62 030.48	69 278.71	75 832.25
Июль 2015 г.	75 832.25	66 859.56	61 429.09	81 262.72
Август 2015 г.	81 262.72	66 859.56	63 942.49	84 179.79
Сентябрь 2015 г.	84 179.79	66 859.56	73 955.44	77 083.91
Октябрь 2015 г.	77 083.91	66 859.56	62 099.81	81 843.66
Ноябрь 2015 г.	81 843.66	66 859.56	59 415.65	89 287.57
Декабрь 2015 г.	89 287.57	66 859.56	73 443.23	82 703.90
ИТОГО	74 702.40	774 008.84	766 007.34	82 703.90

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 "Ростелеком"	900.00	3 600.00	3 600.00	900.00
ООО "Русмедиа"	400.00	900.00	1 300.00	-

ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
ИТОГО	2 800.00	10 500.00	11 500.00	1 800.00

Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	74 702.40	774 008.84	766 007.34	82 703.90
Начисления и оплата по нежилым помещениям	2 800.00	10 500.00	11 500.00	1 800.00
ИТОГО	77 502.40	784 508.84	777 507.34	84 503.90

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		32 090.64
Обслуживание ВДЭС		11 949.30
Обслуживание СЦО и ИТП		63 115.08
Обслуживание УУ ТЭ		23 084.04
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		15 601.15
Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
ГО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		265 075.12
Итого по актам выполненных работ		462 743.34
Итого		727 818.46

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	55 112.92
Оплачено по жилым помещениям	Доход	766 007.34
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	11 500.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	265 075.12
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	462 743.34
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	5 424.04

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/2
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Т. А. Лопухова
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 084.27
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 509.31
Январь	Итого по акту выполненных работ 36 от 31.01.15		25 924.01
Январь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 31.01.15		16 169.35
Январь	Итого		64 602.67
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 084.27
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 079.40
Февраль	Итого по акту выполненных работ 86 от 28.02.15		18 903.19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 86-1 от 28.02.15		16 169.35
Февраль	Итого		55 151.94
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Март	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 084.27
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 079.40
Март	Итого по акту выполненных работ 136 от 31.03.15		18 730.52
Март	Итого по акту выполненных работ 136-1 от 31.03.15		16 169.35
Март	Итого		54 979.27
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 084.27
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 079.40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 188 от 30.04.15		15 963.69
Апрель	Итого по акту выполненных работ 188-1 от 30.04.15		16 169.35
Апрель	Итого		52 212.44
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Май	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 084.27
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Май	Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		25 466.32
Май	Итого по акту выполненных работ 237 от 31.05.15		16 888.37
Май	Итого по акту выполненных работ 237-1 от 31.05.15		16 169.35
Май	Итого		58 524.04
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 084.27
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Июнь	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		15 601.15
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		35 680.55
Июнь	Итого по акту выполненных работ 287 от 30.06.15		15 676.49
Июнь	Итого по акту выполненных работ 287-1 от 30.06.15		16 169.35
Июнь	Итого		67 526.39
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 674.22
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.91
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 923.67
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		20 430.04
Июль	Итого по акту выполненных работ 331 от 31.07.15		18 114.69
Июль	Итого по акту выполненных работ 331-1 от 31.07.15		25 011.48
Июль	Итого		63 556.21

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 674.22
Август	Обслуживание ВДЭС	1 112.40
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.91
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Август	ТО лифтов	9 284.84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 430.04
Август	Итого по акту выполненных работ 371 от 31.08.15	18 596.16
Август	Итого по акту выполненных работ 371-1 от 31.08.15	22 811.48
Август	Итого	61 837.68
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 674.22
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 112.40
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.91
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Сентябрь	ТО лифтов	9 284.84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 430.04
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 432 от 30.09.15	19 224.48
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 432-1 от 30.09.15	22 811.48
Сентябрь	Итого	62 466.00
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 674.22
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 112.40
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.91
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Октябрь	ТО лифтов	9 284.84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 430.04
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 479 от 31.10.15	17 708.83
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 479-1 от 31.10.15	22 811.48
Октябрь	Итого	60 950.35
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 674.22
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.91
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Ноябрь	ТО лифтов	9 284.84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 317.64
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 527 от 30.11.15	20 464.04
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 527-1 от 30.11.15	22 811.48
Ноябрь	Итого	62 593.16
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 674.22
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	825.30
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.91
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 923.67
Декабрь	ТО лифтов	9 284.84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 142.94
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 574 от 31.12.15	20 463.89
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 574-1 от 31.12.15	22 811.48
Декабрь	Итого	63 418.31

2 674.22
1 112.40
5 434.91
1 923.67
9 284.84
20 430.04
17 708.83
22 811.48
60 950.35
2 674.22
5 434.91
1 923.67
9 284.84
19 317.64
20 464.04
22 811.48
62 593.16
2 674.22
825.30
5 434.91
1 923.67
9 284.84
20 142.94
20 463.89
22 811.48
63 418.31