

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 67/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 4220.7 кв.м, прилегающие территории 946 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	68 509.46	829 620.72	800 551.56	97 578.62
Текущий ремонт	6 699.85	64 323.54	64 599.11	6 424.28
ИТОГО	75 209.31	893 944.26	865 150.67	104 002.90

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.	68 509.46	61 706.65	59 356.69	70 859.42	6 699.85	5 824.55	5 602.71	6 921.69
Февраль 2015 г.	70 859.42	61 706.65	45 058.10	87 507.97	6 921.69	5 824.55	4 254.77	8 491.47
Март 2015 г.	87 507.97	61 706.65	65 928.26	83 286.36	8 491.47	5 824.55	6 223.04	8 092.98
Апрель 2015 г.	83 286.36	61 706.65	57 801.77	87 191.24	8 092.98	5 824.55	5 456.50	8 461.03
Май 2015 г.	87 191.24	61 706.65	67 819.10	81 078.79	8 461.03	5 824.55	6 401.52	7 884.06
Июнь 2015 г.	81 078.79	61 706.65	63 195.59	79 589.85	7 884.06	5 824.55	5 964.70	7 743.91
Июль 2015 г.	79 589.85	76 563.47	61 322.31	94 831.01	7 743.91	4 896.04	5 787.42	6 852.53
Август 2015 г.	94 831.01	76 563.47	70 939.12	100 455.36	6 852.53	4 896.04	4 731.76	7 016.81
Сентябрь 2015 г.	100 455.36	76 563.47	72 105.78	104 913.05	7 016.81	4 896.04	4 678.93	7 233.92
Октябрь 2015 г.	104 913.05	76 563.47	80 111.11	101 365.41	7 233.92	4 896.04	5 266.19	6 863.77
Ноябрь 2015 г.	101 365.41	76 563.47	82 874.54	95 054.34	6 863.77	4 896.04	5 442.30	6 317.51
Декабрь 2015 г.	95 054.34	76 563.47	74 039.19	97 578.62	6 317.51	4 896.04	4 789.27	6 424.28
ИТОГО	68 509.46	829 620.72	800 551.56	97 578.62	6 699.85	64 323.54	64 599.11	6 424.28

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	75 209.31	67 531.20	64 959.40	77 781.11
Февраль 2015 г.	77 781.11	67 531.20	49 312.87	95 999.44
Март 2015 г.	95 999.44	67 531.20	72 151.30	91 379.34
Апрель 2015 г.	91 379.34	67 531.20	63 258.27	95 652.27
Май 2015 г.	95 652.27	67 531.20	74 220.62	88 962.85
Июнь 2015 г.	88 962.85	67 531.20	69 160.29	87 333.76
Июль 2015 г.	87 333.76	81 459.51	67 109.73	101 683.54
Август 2015 г.	101 683.54	81 459.51	75 670.88	107 472.17
Сентябрь 2015 г.	107 472.17	81 459.51	76 784.71	112 146.97
Октябрь 2015 г.	112 146.97	81 459.51	85 377.30	108 229.18
Ноябрь 2015 г.	108 229.18	81 459.51	88 316.84	101 371.85
Декабрь 2015 г.	101 371.85	81 459.51	78 828.46	104 002.90
ИТОГО	75 209.31	893 944.26	865 150.67	104 002.90

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-6.06	2 406.06	2 400.00	-
ПАО "Ростелеком"	-	6 300.00	1 200.00	5 100.00
ООО "Русмедиа"	400.00	3 300.00	3 100.00	600.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	2 400.00	1 200.00

ИТОГО	1 593.94	14 406.06	9 100.00	6 900.00
-------	----------	-----------	----------	----------

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	893 944.26	865 150.67
Начисления и оплата по нежилым помещениям	14 406.06	9 100.00
ИТОГО	908 350.32	874 250.67

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		36 481.56
Герметизация швов		18 640.00
Обслуживание ВДЭС		13 584.32
Обслуживание СЦО и ИТП		71 937.36
Обслуживание УУ ТЭ		29 951.76
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		11 299.41
ТО лифтов		108 723.84
Итого по услугам сторонних организаций		293 048.16
Итого по актам выполненных работ		618 544.50
Итого		911 592.66

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	86 627.97
Оплачено по жилым помещениям	Доход	865 150.67
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	9 100.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	293 048.16
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	618 544.50
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	123 969.96

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 67/2

(должность)

(подпись)

Л. И. Пацай

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 794.96
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Январь	ТО лифтов		9 713.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		24 738.67
Январь	Итого по акту выполненных работ 38 от 31.01.15		43 089.07
Январь	Итого		67 827.74
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 794.96
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Февраль	ТО лифтов		9 713.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		22 308.76
Февраль	Итого по акту выполненных работ 88 от 28.02.15		28 393.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 88-1 от 28.02.15		17 253.01
Февраль	Итого		67 954.84
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Март	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 794.96
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Март	ТО лифтов		9 713.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		22 308.76
Март	Итого по акту выполненных работ 138 от 31.03.15		48 008.07
Март	Итого		70 316.83
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 794.96
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Апрель	ТО лифтов		9 713.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		22 308.76
Апрель	Итого по акту выполненных работ 190 от 30.04.15		26 577.93
Апрель	Итого по акту выполненных работ 190-1 от 30.04.15		17 253.01
Апрель	Итого		66 139.70
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Май	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 794.96
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Май	ТО лифтов		9 713.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 308.76
Май	Итого по акту выполненных работ 239 от 31.05.15		44 551.57
Май	Итого		66 860.33
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Июнь	Герметизация швов		13 920.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 794.96
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июнь	ТО лифтов		9 713.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		36 228.76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 289 от 30.06.15		25 836.06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 289-1 от 30.06.15		17 253.01
Июнь	Итого		79 317.83
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 194.60
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июль	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		11 299.41
Июль	ТО лифтов		9 713.08
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		34 007.81
Июль	Итого по акту выполненных работ 332 от 31.07.15		21 099.96
Июль	Итого по акту выполненных работ 332-1 от 31.07.15		31 228.96
Июль	Итого		86 336.73
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 040.13
Август	Обслуживание ВДЭС		1 264.61
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		6 194.60

Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Август	ТО лифтов	9 713.08
Август	Итого по услугам сторонних организаций	22 708.40
Август	Итого по акту выполненных работ 372 от 31.08.15	21 519.96
Август	Итого по акту выполненных работ 372-1 от 31.08.15	29 208.96
Август	Итого	73 437.32
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 040.13
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 264.61
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 194.60
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Сентябрь	ТО лифтов	9 713.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 708.40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 434 от 30.09.15	20 945.29
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 434-1 от 30.09.15	29 208.96
Сентябрь	Итого	72 862.65
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 040.13
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 264.61
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 194.60
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Октябрь	ТО лифтов	9 713.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 708.40
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 481 от 31.10.15	50 708.92
Октябрь	Итого	73 417.32
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 040.13
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 194.60
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Ноябрь	ТО лифтов	9 713.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 443.79
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 529 от 30.11.15	21 117.96
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 529-1 от 30.11.15	29 208.96
Ноябрь	Итого	71 770.71
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 040.13
Декабрь	Герметизация швов	4 720.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	938.22
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 194.60
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Декабрь	ТО лифтов	1 879.96
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 268.89
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 576 от 31.12.15	66 872.81
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 576-1 от 31.12.15	29 208.96
Декабрь	Итого	115 350.66