

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 69/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7938.6 кв.м, прилегающие территории 2000 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	149 964.73	1 195 236.85	1 186 874.41	158 327.17
Текущий ремонт	53 066.51	326 595.29	351 674.45	27 987.35
ИТОГО	203 031.24	1 521 832.14	1 538 548.86	186 314.52

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	91 532.15	92 960.29	32 310.22	32 814.16	123 842.37	125 774.45
Февраль 2015 г.	91 532.15	75 573.88	32 310.22	26 662.94	123 842.37	102 236.82
Март 2015 г.	91 532.15	118 955.91	32 310.22	42 230.39	123 842.37	161 186.30
Апрель 2015 г.	91 532.15	97 585.26	32 310.22	33 296.98	123 842.37	130 882.24
Май 2015 г.	91 532.15	91 877.21	32 310.22	32 400.64	123 842.37	124 277.85
Июнь 2015 г.	91 532.15	87 410.59	32 310.22	31 147.55	123 842.37	118 558.14
Июль 2015 г.	91 532.15	93 456.79	32 310.22	32 982.26	123 842.37	126 439.05
Август 2015 г.	110 902.36	103 713.34	20 084.75	36 781.71	130 987.11	140 495.05
Сентябрь 2015 г.	110 902.36	109 055.28	20 084.75	20 922.72	130 987.11	129 978.00
Октябрь 2015 г.	110 902.36	101 596.67	20 084.75	21 981.84	130 987.11	123 578.51
Ноябрь 2015 г.	110 902.36	108 192.37	20 084.75	20 504.09	130 987.11	128 696.46
Декабрь 2015 г.	110 902.36	106 496.82	20 084.75	19 949.17	130 987.11	126 445.99
ИТОГО	1 195 236.85	1 186 874.41	326 595.29	351 674.45	1 521 832.14	1 538 548.86

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Первое Цифровое Телевиден	900.00	3 600.00	3 600.00	900.00
ООО "Русмедиа"	800.00	1 200.00	2 000.00	-
ИТОГО	1 700.00	4 800.00	5 600.00	900.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 521 832.14	1 538 548.86
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 800.00	5 600.00
ИТОГО	1 526 632.14	1 544 148.86

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		68 542.08

Выполнение ремонтно-отделочных работ	6 800.00
Герметизация швов	93 960.00
Гидрофобизация стеновой панели	40 400.00
Обслуживание ВДЭС	25 522.12
Обслуживание СЦО и ИТП	134 829.84
Обслуживание УУ ТЭ	32 393.52
Техническое освидетельствование лифтов	10 773.84
ТО лифтов	222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций	636 057.56
Итого по актам выполненных работ	910 015.96
Итого	1 546 073.52

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	223 597.91
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 538 548.86
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	5 600.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	636 057.56
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	910 015.96
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	225 522.57

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Зубов
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 218.23
Январь	Итого по акту выполненных работ 39 от 31.01.15		28 360.55
Январь	Итого по акту выполненных работ 39-1 от 31.01.15		28 052.14
Январь	Итого		96 630.92
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 218.23
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89 от 28.02.15		58 347.89
Февраль	Итого		98 566.12
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Март	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		40 218.23
Март	Итого по акту выполненных работ 139 от 31.03.15		43 289.11
Март	Итого по акту выполненных работ 139-1 от 31.03.15		28 052.14
Март	Итого		111 559.48
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		40 218.23
Апрель	Итого по акту выполненных работ 191 от 30.04.15		27 461.27
Апрель	Итого по акту выполненных работ 191-1 от 30.04.15		28 052.14
Апрель	Итого		95 731.64
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Май	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 218.23
Май	Итого по акту выполненных работ 240 от 31.05.15		47 508.32
Май	Итого по акту выполненных работ 240-1 от 31.05.15		28 052.14
Май	Итого		115 778.69
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		50 992.07
Июнь	Итого по акту выполненных работ 290 от 30.06.15		27 354.87
Июнь	Итого по акту выполненных работ 290-1 от 30.06.15		28 052.14
Июнь	Итого		106 399.08
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 610.35
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		40 967.29
Июль	Итого по акту выполненных работ 384 от 31.07.15		92 332.77
Июль	Итого по акту выполненных работ 384-1 от 31.07.15		39 052.14
Июль	Итого		172 352.20
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 711.84
Август	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		11 610.35

Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	40 967.29
Август	Итого по акту выполненных работ 385 от 31.08.15	34 647.66
Август	Итого по акту выполненных работ 385-1 от 31.08.15	39 237.68
Август	Итого	114 852.63
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 711.84
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.96
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 610.35
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 967.29
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 435 от 30.09.15	41 600.20
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 435-1 от 30.09.15	39 237.68
Сентябрь	Итого	121 805.17
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 711.84
Октябрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	6 800.00
Октябрь	Герметизация швов	93 960.00
Октябрь	Гидрофобизация стеновой панели	40 400.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.96
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 610.35
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	182 127.29
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 482 от 31.10.15	67 774.17
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 482-1 от 31.10.15	39 237.68
Октябрь	Итого	289 139.14
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 711.84
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 610.35
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 591.33
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 530 от 30.11.15	33 058.06
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 530-1 от 30.11.15	39 237.68
Ноябрь	Итого	110 887.07
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 711.84
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 762.52
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 610.35
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 353.85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 577 от 31.12.15	32 779.85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 577-1 от 31.12.15	39 237.68
Декабрь	Итого	112 371.38