

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 71/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7976.8 кв.м, прилегающие территории 5044 кв.м

## Доходная часть

## Жилые помещения

## Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Капитальный ремонт	2 254.39	-	-	2 254.39
Содержание и техобслуживание	134 905.52	1 337 032.08	1 307 686.83	164 250.77
Текущий ремонт	16 763.41	112 940.28	119 142.87	10 560.82
<b>ИТОГО</b>	<b>153 923.32</b>	<b>1 449 972.36</b>	<b>1 426 829.70</b>	<b>177 065.98</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	-	-	102 741.21	92 929.97	12 124.71	10 976.52	114 865.92	103 906.49
Февраль 2015 г.	-	-	102 741.21	86 034.96	12 124.71	10 742.05	114 865.92	96 777.01
Март 2015 г.	-	-	102 741.21	108 592.79	12 124.71	12 851.98	114 865.92	121 444.77
Апрель 2015 г.	-	-	102 741.21	105 787.28	12 124.71	12 778.84	114 865.92	118 566.12
Май 2015 г.	-	-	102 741.21	104 906.24	12 124.71	12 520.19	114 865.92	117 426.43
Июнь 2015 г.	-	-	102 741.21	102 494.42	12 124.71	12 008.22	114 865.92	114 502.64
Июль 2015 г.	-	-	120 097.47	90 060.82	6 698.67	10 214.77	126 796.14	100 275.59
Август 2015 г.	-	-	120 097.47	113 419.00	6 698.67	6 975.84	126 796.14	120 394.84
Сентябрь 2015 г.	-	-	120 097.47	132 335.76	6 698.67	8 442.68	126 796.14	140 778.44
Октябрь 2015 г.	-	-	120 097.47	122 597.55	6 698.67	7 182.22	126 796.14	129 779.77
Ноябрь 2015 г.	-	-	120 097.47	120 366.25	6 698.67	6 871.74	126 796.14	127 237.99
Декабрь 2015 г.	-	-	120 097.47	128 161.79	6 698.67	7 577.82	126 796.14	135 739.61
<b>ИТОГО</b>	-	-	<b>1 337 032.08</b>	<b>1 307 686.83</b>	<b>112 940.28</b>	<b>119 142.87</b>	<b>1 449 972.36</b>	<b>1 426 829.70</b>

## Нежилые помещения

## Итого 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	2 400.00	2 100.00	600.00
ПАО "Ростелеком"	1 200.00	3 600.00	3 900.00	900.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	1 300.00	-	-	1 300.00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 800.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>2 800.00</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 449 972.36	1 426 829.70
Начисления и оплата по нежилым помещениям	8 400.00	8 400.00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 458 372.36</b>	<b>1 435 229.70</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		68 907.48
Герметизация швов		8 260.00
Гидрофобизация стеновой панели		3 850.00
Обслуживание ВДЭС		25 658.43
Обслуживание СЦО и ИТП		135 506.10
Обслуживание УУ ТЭ		22 277.76
ТО лифтов		222 836.16
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>492 155.74</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>926 761.65</b>
<b>Итого</b>		<b>1 418 917.39</b>

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	15 332.15
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 426 829.70
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	8 400.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	492 155.74
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	926 761.65
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	31 644.46

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 71/1  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

Г. М. Зарембо  
(расшифровка подписи)

25 6	
135 5	
22 2	
222 8	
492 1	
926 7	
31 6	
15 332	
1 426 829	
8 400	
492 155	
926 761	
31 644	

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		4 859.81
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>44 332.66</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 42 от 31.01.15</b>		<b>44 451.79</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.01.15</b>		<b>27 915.29</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>116 699.74</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 472.85</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 92 от 28.02.15</b>		<b>44 351.12</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 92-1 от 28.02.15</b>		<b>27 915.29</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>111 739.26</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Март	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 472.85</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 142 от 31.03.15</b>		<b>45 803.94</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 142-1 от 31.03.15</b>		<b>32 645.89</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>117 922.68</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 472.85</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 194 от 30.04.15</b>		<b>37 665.65</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 194-1 от 30.04.15</b>		<b>32 875.61</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>110 014.11</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Май	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 472.85</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 243 от 31.05.15</b>		<b>42 524.04</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 243-1 от 31.05.15</b>		<b>32 658.90</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>114 655.79</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 472.85</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 293 от 30.06.15</b>		<b>55 919.25</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 293-1 от 30.06.15</b>		<b>32 690.33</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>128 082.43</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 668.58
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 856.48
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>40 225.66</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 335 от 31.07.15</b>		<b>39 371.33</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 335-1 от 31.07.15</b>		<b>38 814.24</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>118 411.23</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 742.29
Август	Обслуживание ВДЭС		2 388.63

Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668.58
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 856.48
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>40 225.66</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 375 от 31.08.15</b>	<b>41 279.35</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 375-1 от 31.08.15</b>	<b>38 772.56</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>120 277.57</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 742.29
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 388.63
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668.58
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 856.48
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>40 225.66</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 438 от 30.09.15</b>	<b>37 290.76</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 438-1 от 30.09.15</b>	<b>38 849.90</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>116 366.32</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 742.29
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 388.63
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668.58
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 856.48
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>40 225.66</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 485 от 31.10.15</b>	<b>37 158.79</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 485-1 от 31.10.15</b>	<b>38 759.73</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>116 144.18</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 742.29
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668.58
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 856.48
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>37 837.03</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 533 от 30.11.15</b>	<b>37 617.46</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 533-1 от 30.11.15</b>	<b>38 806.72</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>114 261.21</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 742.29
Декабрь	Герметизация швов	8 260.00
Декабрь	Гидрофобизация стеновой панели	3 850.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 772.13
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668.58
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 856.48
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>51 719.16</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 580 от 31.12.15</b>	<b>43 831.50</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 580-1 от 31.12.15</b>	<b>38 792.21</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>134 342.87</b>

11 668.58  
1 856.48  
18 569.68  
40 225.66  
41 279.35  
38 772.56  
120 277.57  
5 742.29  
2 388.63  
11 668.58  
1 856.48  
18 569.68  
40 225.66  
37 290.76  
38 849.90  
116 366.32  
5 742.29  
2 388.63  
11 668.58  
1 856.48  
18 569.68  
40 225.66  
37 158.79  
38 759.73  
116 144.18  
5 742.29  
11 668.58  
1 856.48  
18 569.68  
37 837.03  
37 617.46  
38 806.72  
114 261.21  
5 742.29  
8 260.00  
3 850.00  
1 772.13  
11 668.58  
1 856.48  
18 569.68  
51 719.16  
43 831.50  
38 792.21  
134 342.87