

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 464 ул. Ленина

Общая площадь 3864 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	56 320.27	566 034.67	548 261.41	74 093.53
Текущий ремонт	14 700.00	139 770.69	137 803.37	16 667.32
ИТОГО	71 020.27	705 805.36	686 064.78	90 760.85

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	42 504.00	38 564.36	11 592.00	10 517.59	54 096.00	49 081.95
Февраль 2015 г.	42 496.63	33 916.97	11 589.99	9 350.42	54 086.62	43 267.39
Март 2015 г.	42 494.76	48 393.95	11 589.48	13 329.03	54 084.24	61 722.98
Апрель 2015 г.	42 494.10	44 922.86	11 589.30	12 241.40	54 083.40	57 164.26
Май 2015 г.	42 494.10	40 684.17	11 589.30	11 096.11	54 083.40	51 780.28
Июнь 2015 г.	42 494.10	42 799.56	11 589.30	11 648.83	54 083.40	54 448.39
Июль 2015 г.	51 842.83	43 848.95	11 705.22	11 846.30	63 548.05	55 695.25
Август 2015 г.	51 842.83	48 854.83	11 705.22	11 127.58	63 548.05	59 982.41
Сентябрь 2015 г.	51 842.83	53 281.80	11 705.22	12 034.34	63 548.05	65 316.14
Октябрь 2015 г.	51 842.83	47 495.16	11 705.22	10 740.81	63 548.05	58 235.97
Ноябрь 2015 г.	51 842.83	52 009.40	11 705.22	11 772.48	63 548.05	63 781.88
Декабрь 2015 г.	51 842.83	53 489.40	11 705.22	12 098.48	63 548.05	65 587.88
ИТОГО	566 034.67	548 261.41	139 770.69	137 803.37	705 805.36	686 064.78

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-	3 600.00	3 600.00	-
ГУ МВД России по СК	-	46 200.00	46 200.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ИТОГО	600.00	52 200.00	52 200.00	600.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	705 805.36	686 064.78
Начисления и оплата по нежилым помещениям	52 200.00	52 200.00
ИТОГО	758 005.36	738 264.78

Расходная часть

Итого расход

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

20 Страхование лифтов	2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда	36 005.52
Обслуживание ВДЭС	12 248.49
Обслуживание СЦО и ИТП	64 839.78
Обслуживание УУ ТЭ	18 302.88
Смена участка труб водоснабжения	4 883.00
Техническое освидетельствование лифтов	5 386.92
ТО лифтов	111 743.04
Итого по услугам сторонних организаций	255 839.54
Итого по актам выполненных работ	484 830.26
Итого	740 669.80

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	70 470.58
Оплачено по жилым помещениям	Доход	686 064.78
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	52 200.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	255 839.54
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	484 830.26
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	68 065.56

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 464

(должность)



(подпись)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сальдо на начало периода	70 470.58
Оплачено по жилым помещениям	686 064.78
Оплачено по нежилым помещениям	52 200.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	255 839.54
Израсходовано по актам выполненных работ	484 830.26
Сальдо на конец периода	68 065.56

Приложение 1, 2015 г., Дом № 464 ул. Ленина

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	Смена участка труб водоснабжения		4 883.00
Январь	ТО лифтов		9 311.92
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		27 513.89
Январь	Итого по акту выполненных работ 44 от 31.01.15		12 591.57
Январь	Итого по акту выполненных работ 44-1 от 31.01.15		12 693.76
Январь	Итого		52 799.22
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	ТО лифтов		9 311.92
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 200.98
Февраль	Итого по акту выполненных работ 93 от 28.02.15		13 392.24
Февраль	Итого по акту выполненных работ 93-1 от 28.02.15		12 691.67
Февраль	Итого		46 284.89
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Март	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	ТО лифтов		9 311.92
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 200.98
Март	Итого по акту выполненных работ 143 от 31.03.15		12 580.57
Март	Итого по акту выполненных работ 143-1 от 31.03.15		12 691.06
Март	Итого		45 472.61
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	ТО лифтов		9 311.92
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 200.98
Апрель	Итого по акту выполненных работ 195 от 30.04.15		16 661.90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 195-1 от 30.04.15		11 609.21
Апрель	Итого		48 472.09
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Май	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	ТО лифтов		9 311.92
Май	Итого по услугам сторонних организаций		20 200.98
Май	Итого по акту выполненных работ 244 от 31.05.15		12 236.90
Май	Итого по акту выполненных работ 244-1 от 31.05.15		11 609.21
Май	Итого		44 047.09
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
Июнь	ТО лифтов		9 311.92
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		25 587.90
Июнь	Итого по акту выполненных работ 294 от 30.06.15		12 236.88
Июнь	Итого по акту выполненных работ 294-1 от 30.06.15		11 609.21
Июнь	Итого		49 433.99
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 000.46
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583.43
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	ТО лифтов		9 311.92
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		20 561.21
Июль	Итого по акту выполненных работ 336 от 31.07.15		147 015.20
Июль	Итого по акту выполненных работ 336-1 от 31.07.15		19 586.16
Июль	Итого		187 162.57

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 000.46
Август	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 583.43
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Август	ТО лифтов	9 311.92
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 561.21
Август	Итого по акту выполненных работ 376 от 31.08.15	14 171.57
Август	Итого по акту выполненных работ 376-1 от 31.08.15	17 386.16
Август	Итого	52 118.94
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 000.46
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 583.43
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	ТО лифтов	9 311.92
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 561.21
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 439 от 30.09.15	14 163.40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 439-1 от 30.09.15	17 386.16
Сентябрь	Итого	52 110.77
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 000.46
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 583.43
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	ТО лифтов	9 311.92
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 561.21
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 486 от 31.10.15	15 312.57
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 486-1 от 31.10.15	17 386.16
Октябрь	Итого	53 259.94
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 000.46
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 583.43
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	ТО лифтов	9 311.92
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 421.05
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 534 от 30.11.15	14 016.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 534-1 от 30.11.15	17 386.16
Ноябрь	Итого	50 824.11
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 000.46
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 846.89
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 583.43
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	ТО лифтов	9 311.92
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 267.94
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 581 от 31.12.15	21 028.70
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 581-1 от 31.12.15	17 386.94
Декабрь	Итого	58 683.58

3 000.46
1 140.16
5 583.43
1 525.24
9 311.92
20 561.21
14 171.57
17 386.16
52 118.94
3 000.46
1 140.16
5 583.43
1 525.24
9 311.92
20 561.21
14 163.40
17 386.16
52 110.77
3 000.46
1 140.16
5 583.43
1 525.24
9 311.92
20 561.21
15 312.57
17 386.16
53 259.94
3 000.46
5 583.43
1 525.24
9 311.92
19 421.05
14 016.90
17 386.16
50 824.11
3 000.46
1 846.89
5 583.43
1 525.24
9 311.92
20 267.94
21 028.70
17 386.94
58 683.58