

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 56 ул. Пирогова

Общая площадь 11414 кв.м, прилегающие территории 3173.9 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	196 896.45	1 739 233.16	1 753 662.19	182 467.42
Текущий ремонт	24 027.65	178 025.97	182 386.10	19 667.52
ИТОГО	220 924.10	1 917 259.13	1 936 048.29	202 134.94

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	144 988.82	136 566.32	14 835.60	13 985.63	159 824.42	150 551.95
Февраль 2015 г.	144 932.40	115 374.85	14 835.60	12 009.56	159 768.00	127 384.41
Март 2015 г.	144 931.77	163 309.80	14 835.54	16 868.12	159 767.31	180 177.92
Апрель 2015 г.	144 931.13	144 642.26	14 835.47	14 860.47	159 766.60	159 502.73
Май 2015 г.	144 931.13	148 649.05	14 835.47	15 429.68	159 766.60	164 078.73
Июнь 2015 г.	144 931.13	138 001.40	14 835.47	14 128.22	159 766.60	152 129.62
Июль 2015 г.	144 931.13	153 305.31	14 835.47	15 645.34	159 766.60	168 950.65
Август 2015 г.	144 931.13	143 503.42	14 835.47	14 741.13	159 766.60	158 244.55
Сентябрь 2015 г.	144 931.13	138 763.03	14 835.47	14 229.36	159 766.60	152 992.39
Октябрь 2015 г.	144 931.13	151 966.12	14 835.47	16 130.97	159 766.60	168 097.09
Ноябрь 2015 г.	144 931.13	137 954.72	14 835.47	14 121.42	159 766.60	152 076.14
Декабрь 2015 г.	144 931.13	181 625.91	14 835.47	20 236.20	159 766.60	201 862.11
ИТОГО	1 739 233.16	1 753 662.19	178 025.97	182 386.10	1 917 259.13	1 936 048.29

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-	4 800.00	4 800.00	-
ИП Кудряшов Виктор Игоревич	12 912.90	14 086.80	2 347.80	24 651.90
Ставропольский почтамт	10 517.25	17 616.30	13 362.10	14 771.45
ПАО "ВымпелКом"	1 400.00	4 800.00	4 400.00	1 800.00
ООО "Квартал Плюс"	5 000.00	2 500.00	-	7 500.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	7 200.00	7 200.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	1 000.00	8 250.00	8 550.00	700.00
ИТОГО	34 430.15	59 253.10	40 659.90	53 023.35

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 917 259.13	1 936 048.29
Начисления и оплата по нежилым помещениям	59 253.10	40 659.90
ИТОГО	1 976 512.23	1 976 708.19

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		6 074.76
Аварийное обслуживание жилого фонда		98 572.08
Герметизация швов		34 760.00
Закрытие запорной арматуры в колодце		2 866.30
Обслуживание ВДЭС		36 708.30
Обслуживание СЦО и ИТП		193 854.96
Обслуживание УУ ТЭ		23 381.05
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		7 890.27
Техническое освидетельствование лифтов		14 236.54
ТО лифтов		291 392.40
Итого по услугам сторонних организаций		709 736.66
Итого по актам выполненных работ		1 434 853.45
Итого		2 144 590.11

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	18 206.61
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 936 048.29
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	40 659.90
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	709 736.66
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 434 853.45
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	149 675.31

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 56

(должность)



(подпись)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		6 074.76
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Январь	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Январь	ТО лифтов		24 282.70
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		59 730.75
Январь	Итого по акту выполненных работ 45 от 31.01.15		63 818.35
Январь	Итого по акту выполненных работ 45-1 от 31.01.15		38 409.48
Январь	Итого		161 958.58
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Февраль	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Февраль	ТО лифтов		24 282.70
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		53 655.99
Февраль	Итого по акту выполненных работ 95 от 28.02.15		88 630.34
Февраль	Итого по акту выполненных работ 95-1 от 28.02.15		38 409.48
Февраль	Итого		180 695.81
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Март	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Март	ТО лифтов		24 282.70
Март	Итого по услугам сторонних организаций		53 655.99
Март	Итого по акту выполненных работ 145 от 31.03.15		73 898.81
Март	Итого по акту выполненных работ 145-1 от 31.03.15		38 409.15
Март	Итого		165 963.95
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Апрель	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		14 236.54
Апрель	ТО лифтов		24 282.70
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		67 892.53
Апрель	Итого по акту выполненных работ 197 от 30.04.15		51 459.40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 197-1 от 30.04.15		38 409.15
Апрель	Итого		157 761.08
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Май	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Май	ТО лифтов		24 282.70
Май	Итого по услугам сторонних организаций		53 655.99
Май	Итого по акту выполненных работ 246 от 31.05.15		93 591.83
Май	Итого по акту выполненных работ 246-1 от 31.05.15		38 409.15
Май	Итого		185 656.97
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Июнь	Герметизация швов		2 900.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июнь	ТО лифтов		24 282.70
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		56 555.99
Июнь	Итого по акту выполненных работ 296 от 30.06.15		52 821.42
Июнь	Итого по акту выполненных работ 296-1 от 30.06.15		38 409.15
Июнь	Итого		147 786.56
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 214.34
Июль	Закрытие запорной арматуры в колодце		2 866.30
Июль	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		16 693.06
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июль	ТО лифтов		24 282.70
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		57 599.25
Июль	Итого по акту выполненных работ 396 от 31.07.15		72 353.58
Июль	Итого по акту выполненных работ 396-1 от 31.07.15		60 551.48

Июль	Итого	190 504.31
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 214.34
Август	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	16 693.06
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Август	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	7 890.27
Август	ТО лифтов	24 282.70
Август	Итого по услугам сторонних организаций	62 623.22
Август	Итого по акту выполненных работ 397 от 31.08.15	70 398.96
Август	Итого по акту выполненных работ 397-1 от 31.08.15	57 801.48
Август	Итого	190 823.66
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 214.34
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 693.06
Сентябрь	ТО лифтов	24 282.70
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	52 607.40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 441 от 30.09.15	53 831.90
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 441-1 от 30.09.15	62 851.48
Сентябрь	Итого	169 290.78
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 214.34
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 693.06
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Октябрь	ТО лифтов	24 282.70
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	54 732.95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 488 от 31.10.15	53 831.90
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 488-1 от 31.10.15	57 801.48
Октябрь	Итого	166 366.33
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 214.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 693.06
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Ноябрь	ТО лифтов	24 282.70
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 315.65
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 536 от 30.11.15	53 899.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 536-1 от 30.11.15	57 801.48
Ноябрь	Итого	163 017.03
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 214.34
Декабрь	Герметизация швов	31 860.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 535.30
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 693.06
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Декабрь	ТО лифтов	24 282.70
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	85 710.95
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 583 от 31.12.15	121 252.62
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 583-1 от 31.12.15	57 801.48
Декабрь	Итого	264 765.05