

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 62/3 ул. Пирогова

Общая площадь 11422.4 кв.м, прилегающие территории 3397.8 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	230 124.81	1 594 441.60	1 572 140.12	252 426.29
Текущий ремонт	52 922.08	301 527.60	303 433.18	51 016.50
ИТОГО	283 046.89	1 895 969.20	1 875 573.30	303 442.79

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	124 494.35	116 875.05	25 127.30	23 815.93	149 621.65	140 690.98
Февраль 2015 г.	124 494.35	98 967.13	25 127.30	20 353.56	149 621.65	119 320.69
Март 2015 г.	124 494.35	135 928.79	25 127.30	27 788.28	149 621.65	163 717.07
Апрель 2015 г.	124 494.35	130 588.53	25 127.30	24 621.31	149 621.65	155 209.84
Май 2015 г.	124 494.35	126 844.51	25 127.30	26 120.54	149 621.65	152 965.05
Июнь 2015 г.	124 494.35	118 159.11	25 127.30	24 024.73	149 621.65	142 183.84
Июль 2015 г.	124 494.35	132 918.45	25 127.30	26 773.63	149 621.65	159 692.08
Август 2015 г.	144 596.23	119 739.38	25 127.30	24 377.92	169 723.53	144 117.30
Сентябрь 2015 г.	144 596.23	154 999.19	25 127.30	28 069.42	169 723.53	183 068.61
Октябрь 2015 г.	144 596.23	140 714.37	25 127.30	25 096.48	169 723.53	165 810.85
Ноябрь 2015 г.	144 596.23	143 201.65	25 127.30	25 214.65	169 723.53	168 416.30
Декабрь 2015 г.	144 596.23	153 203.96	25 127.30	27 176.73	169 723.53	180 380.69
ИТОГО	1 594 441.60	1 572 140.12	301 527.60	303 433.18	1 895 969.20	1 875 573.30

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "ГУК"	-	36 000.00	36 000.00	-
Калашян Карине Александровна	15 887.63	20 995.27	21 350.39	15 532.51
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	-600.00	3 600.00	2 400.00	600.00
ООО "Русмедиа"	1 000.00	8 250.00	8 400.00	850.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	2 400.00	1 200.00
ИТОГО	17 487.63	71 245.27	70 550.39	18 182.51

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 895 969.20	1 875 573.30
Начисления и оплата по нежилым помещениям	71 245.27	70 550.39
ИТОГО	1 967 214.47	1 946 123.69

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		6 074.76
Аварийное обслуживание жилого фонда		98 534.88
Гидроизоляция шва		11 000.00
Обслуживание ВДЭС		36 690.58
Обслуживание СЦО и ИТП		193 924.62
Обслуживание УУ ТЭ		29 951.76
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		10 767.04
Техническое освидетельствование лифтов		13 467.30
ТО лифтов		324 280.37
Итого по услугам сторонних организаций		724 691.31
Итого по актам выполненных работ		1 060 573.17
Итого		1 785 264.48

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	447 418.37
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 875 573.30
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	70 550.39
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	724 691.31
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 060 573.17
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	286 559.16

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Н. В. Вережкина
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		6 074.76
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Январь	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Январь	ТО лифтов		24 282.70
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		60 102.03
Январь	Итого по акту выполненных работ 47 от 31.01.15		33 527.77
Январь	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 31.01.15		42 461.76
Январь	Итого		136 091.56
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Февраль	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Февраль	ТО лифтов		24 282.70
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		54 027.27
Февраль	Итого по акту выполненных работ 97 от 28.02.15		32 430.73
Февраль	Итого по акту выполненных работ 97-1 от 28.02.15		42 461.76
Февраль	Итого		128 919.76
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Март	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Март	ТО лифтов		24 282.70
Март	Итого по услугам сторонних организаций		54 027.27
Март	Итого по акту выполненных работ 147 от 31.03.15		31 403.34
Март	Итого по акту выполненных работ 147-1 от 31.03.15		42 461.76
Март	Итого		127 892.37
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Апрель	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Апрель	ТО лифтов		24 282.70
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		54 027.27
Апрель	Итого по акту выполненных работ 199 от 30.04.15		30 739.15
Апрель	Итого по акту выполненных работ 199-1 от 30.04.15		42 461.76
Апрель	Итого		127 228.18
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Май	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Май	Техническое освидетельствование лифтов		13 467.30
Май	ТО лифтов		24 282.70
Май	Итого по услугам сторонних организаций		67 494.57
Май	Итого по акту выполненных работ 248 от 31.05.15		41 819.61
Май	Итого по акту выполненных работ 248-1 от 31.05.15		42 461.76
Май	Итого		151 775.94
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Июнь	Гидроизоляция шва		11 000.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июнь	ТО лифтов		24 282.70
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		65 027.27
Июнь	Итого по акту выполненных работ 298 от 30.06.15		76 788.21
Июнь	Итого		141 815.48
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24
Июль	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		16 699.07
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июль	ТО лифтов		57 170.67
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		87 992.61
Июль	Итого по акту выполненных работ 380 от 31.07.15		35 775.81
Июль	Итого по акту выполненных работ 380-1 от 31.07.15		47 961.76
Июль	Итого		171 730.18
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 211.24

Август	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	16 699.07
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Август	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	10 767.04
Август	ТО лифтов	24 282.70
Август	Итого по услугам сторонних организаций	65 871.68
Август	Итого по акту выполненных работ 381 от 31.08.15	35 955.08
Август	Итого по акту выполненных работ 381-1 от 31.08.15	56 793.68
Август	Итого	158 620.44
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 211.24
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 699.07
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Сентябрь	ТО лифтов	24 282.70
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 104.64
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 443 от 30.09.15	65 531.85
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 443-1 от 30.09.15	56 793.68
Сентябрь	Итого	177 430.17
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 211.24
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 699.07
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Октябрь	ТО лифтов	24 282.70
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 104.64
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 490 от 31.10.15	31 641.18
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 490-1 от 31.10.15	61 723.36
Октябрь	Итого	148 469.18
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 211.24
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 699.07
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Ноябрь	ТО лифтов	24 282.70
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 688.99
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 537 от 30.11.15	63 951.18
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 537-1 от 30.11.15	56 893.42
Ноябрь	Итого	172 533.59
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 211.24
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 534.08
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	16 699.07
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Декабрь	ТО лифтов	24 282.70
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	54 223.07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 584 от 31.12.15	31 641.14
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 584-1 от 31.12.15	56 893.42
Декабрь	Итого	142 757.63