

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 64/2 ул. Пирогова

Общая площадь 8219.6 кв.м, прилегающие территории 4642 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	144 538.98	1 148 286.97	1 152 771.06	140 054.89
Текущий ремонт	49 722.95	394 598.40	395 472.13	48 849.22
ИТОГО	194 261.93	1 542 885.37	1 548 243.19	188 904.11

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	95 691.92	92 042.70	32 883.60	31 685.64	128 575.52	123 728.34
Февраль 2015 г.	95 691.92	94 559.69	32 883.60	32 479.16	128 575.52	127 038.85
Март 2015 г.	95 691.92	103 448.38	32 883.60	32 785.48	128 575.52	136 233.86
Апрель 2015 г.	95 691.92	97 754.76	32 883.60	33 596.15	128 575.52	131 350.91
Май 2015 г.	95 691.92	94 566.95	32 883.60	32 498.62	128 575.52	127 065.57
Июнь 2015 г.	95 691.92	105 100.37	32 883.60	36 118.99	128 575.52	141 219.36
Июль 2015 г.	95 691.92	98 236.34	32 883.60	33 757.88	128 575.52	131 994.22
Август 2015 г.	95 691.92	92 061.26	32 883.60	33 185.50	128 575.52	125 246.76
Сентябрь 2015 г.	95 688.42	85 787.32	32 882.40	29 480.20	128 570.82	115 267.52
Октябрь 2015 г.	95 687.73	100 608.06	32 882.40	34 570.60	128 570.13	135 178.66
Ноябрь 2015 г.	95 687.73	84 648.56	32 882.40	29 590.63	128 570.13	114 239.19
Декабрь 2015 г.	95 687.73	103 956.67	32 882.40	35 723.28	128 570.13	139 679.95
ИТОГО	1 148 286.97	1 152 771.06	394 598.40	395 472.13	1 542 885.37	1 548 243.19

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ПАО "ВымпелКом"	1 893.72	3 847.68	4 164.42	1 576.98
ООО "Сеть" 62.1	1 000.00	2 400.00	3 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ПАО "Ростелеком"	1 800.00	7 200.00	7 200.00	1 800.00
ИТОГО	5 293.72	15 847.68	17 164.42	3 976.98

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 542 885.37	1 548 243.19
Начисления и оплата по нежилым помещениям	15 847.68	17 164.42
ИТОГО	1 558 733.05	1 565 407.61

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		71 004.48
Герметизация швов		28 615.00
Обслуживание ВДЭС		26 440.26
Обслуживание ВТС и ИТП		134 119.44
Обслуживание УУ ТЭ		32 393.52
Осмотр и ТО газового оборудования		4 195.52
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		12 000.21
Слив воды		1 030.32
Итого по услугам сторонних организаций		309 798.75
Итого по актам выполненных работ		1 622 030.76
Итого		1 931 829.51

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	89 234.01
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 548 243.19
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	17 164.42
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	309 798.75
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 622 030.76
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	455 655.91

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 64/2
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Январь	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Январь	Итого по акту выполненных работ 48 от 31.01.15		37 893.06
Январь	Итого по акту выполненных работ 48-1 от 31.01.15		25 818.89
Январь	Итого		85 966.39
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Февраль	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Февраль	Итого по акту выполненных работ 98 от 28.02.15		39 627.13
Февраль	Итого по акту выполненных работ 98-1 от 28.02.15		25 818.89
Февраль	Итого		87 700.46
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Март	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Март	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Март	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Март	Итого по акту выполненных работ 148 от 31.03.15		37 309.68
Март	Итого по акту выполненных работ 148-1 от 31.03.15		25 818.89
Март	Итого		85 383.01
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Апрель	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 200 от 30.04.15		39 785.22
Апрель	Итого по акту выполненных работ 200-1 от 30.04.15		25 818.89
Апрель	Итого		87 858.55
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Май	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Май	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Май	Итого по акту выполненных работ 249 от 31.05.15		81 782.46
Май	Итого по акту выполненных работ 249-1 от 31.05.15		25 818.89
Май	Итого		129 855.79
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Июнь	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Июнь	Итого по акту выполненных работ 299 от 30.06.15		316 787.25
Июнь	Итого по акту выполненных работ 299-1 от 30.06.15		25 818.89
Июнь	Итого		364 860.58
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Июль	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		22 254.44
Июль	Итого по акту выполненных работ 340 от 31.07.15		53 969.70
Июль	Итого по акту выполненных работ 340-1 от 31.07.15		44 042.75
Июль	Итого		120 266.89
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04
Август	Обслуживание ВДЭС		2 461.32
Август	Обслуживание ВТС и ИТП		11 176.62
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 699.46
Август	Осмотр и ТО газового оборудования		4 195.52
Август	Итого по услугам сторонних организаций		26 449.96
Август	Итого по акту выполненных работ 379 от 31.08.15		40 757.07
Август	Итого по акту выполненных работ 379-1 от 31.08.15		39 642.75
Август	Итого		106 849.78
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 917.04

Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 461.32
Сентябрь	Обслуживание ВТС и ИТП	11 176.62
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Сентябрь	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	12 000.21
Сентябрь	Слив воды	1 030.32
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	35 284.97
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 444 от 30.09.15	45 685.48
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 444-1 от 30.09.15	39 642.75
Сентябрь	Итого	120 613.20
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 917.04
Октябрь	Герметизация швов	28 615.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 461.32
Октябрь	Обслуживание ВТС и ИТП	11 176.62
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	50 869.44
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 491 от 31.10.15	151 820.08
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 491-1 от 31.10.15	39 642.75
Октябрь	Итого	242 332.27
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 917.04
Ноябрь	Обслуживание ВТС и ИТП	11 176.62
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 793.12
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 538 от 30.11.15	85 492.65
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 538-1 от 30.11.15	39 642.75
Ноябрь	Итого	144 928.52
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 917.04
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 827.06
Декабрь	Обслуживание ВТС и ИТП	11 176.62
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 699.46
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 620.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 585 от 31.12.15	293 951.14
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 585-1 от 31.12.15	39 642.75
Декабрь	Итого	355 214.07