

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 94/2 ул. Шпаковская

Общая площадь 3938.2 кв.м, прилегающие территории 1580 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	58 281.03	512 923.95	481 256.55	89 948.43
Текущий ремонт	23 783.05	124 972.50	132 800.60	15 954.95
ИТОГО	82 064.08	637 896.45	614 057.15	105 903.38

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	36 585.90	33 889.12	14 610.78	13 533.80	51 196.68	47 422.92
Февраль 2015 г.	36 585.90	34 262.48	14 610.78	13 112.29	51 196.68	47 374.77
Март 2015 г.	36 585.90	40 740.34	14 610.78	16 271.72	51 196.68	57 012.06
Апрель 2015 г.	36 519.85	35 690.72	14 584.40	14 253.32	51 104.25	49 944.04
Май 2015 г.	36 585.91	35 218.51	14 610.77	14 064.74	51 196.68	49 283.25
Июнь 2015 г.	36 585.91	37 758.52	14 610.77	15 049.30	51 196.68	52 807.82
Июль 2015 г.	48 912.43	32 700.62	6 222.37	13 058.58	55 134.80	45 759.20
Август 2015 г.	48 912.43	51 281.66	6 222.37	8 633.24	55 134.80	59 914.90
Сентябрь 2015 г.	48 912.43	45 132.90	6 222.37	6 586.15	55 134.80	51 719.05
Октябрь 2015 г.	48 912.43	51 701.97	6 222.37	7 431.55	55 134.80	59 133.52
Ноябрь 2015 г.	48 912.43	42 709.08	6 222.37	5 610.00	55 134.80	48 319.08
Декабрь 2015 г.	48 912.43	40 170.63	6 222.37	5 195.91	55 134.80	45 366.54
ИТОГО	512 923.95	481 256.55	124 972.50	132 800.60	637 896.45	614 057.15

Нежилые помещения

Итог 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	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ИТОГО	600.00	4 800.00	4 800.00	600.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	637 896.45	614 057.15
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 800.00	4 800.00
ИТОГО	642 696.45	618 857.15

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		34 001.88

Демонтаж/монтаж почтовых ящиков	2 700.00
Обслуживание ВДЭС	12 661.05
Обслуживание СЦО и ИТП	66 870.30
Обслуживание УУ ТЭ	29 951.76
Осмотр и ТО газового оборудования	4 225.33
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ	10 403.09
Ремонт спусков в подвал	90 000.00
Итого по услугам сторонних организаций	250 813.41
Итого по актам выполненных работ	376 239.46
Итого	627 052.87

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	89 071.76
Оплачено по жилым помещениям	Доход	614 057.15
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	4 800.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	250 813.41
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	376 239.46
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	80 876.04

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 94/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Кондракова

(расшифровка подписи)

89 071.76
614 057.15
4 800.00
250 813.41
376 239.46
80 876.04

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 894.90
Январь	Итого по акту выполненных работ 52 от 31.01.15		11 856.36
Январь	Итого по акту выполненных работ 52-1 от 31.01.15		14 227.31
Январь	Итого		37 978.57
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		11 894.90
Февраль	Итого по акту выполненных работ 102 от 28.02.15		12 330.36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 102-1 от 28.02.15		14 227.31
Февраль	Итого		38 452.57
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Март	Демонтаж/монтаж почтовых ящиков		2 700.00
Март	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Март	Итого по услугам сторонних организаций		14 594.90
Март	Итого по акту выполненных работ 151 от 31.03.15		10 851.76
Март	Итого по акту выполненных работ 151-1 от 31.03.15		14 227.31
Март	Итого		39 673.97
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		11 894.90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 203 от 30.04.15		10 702.89
Апрель	Итого по акту выполненных работ 203-1 от 30.04.15		14 227.31
Апрель	Итого		36 825.10
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Май	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Май	Пролив и проверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		10 403.09
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 297.99
Май	Итого по акту выполненных работ 252 от 31.05.15		10 415.69
Май	Итого по акту выполненных работ 252-1 от 31.05.15		14 227.31
Май	Итого		46 940.99
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		11 894.90
Июнь	Итого по акту выполненных работ 302 от 30.06.15		12 372.49
Июнь	Итого по акту выполненных работ 302-1 от 30.06.15		14 227.31
Июнь	Итого		38 494.70
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 758.28
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		12 266.41
Июль	Итого по акту выполненных работ 339 от 31.07.15		14 503.01
Июль	Итого по акту выполненных работ 339-1 от 31.07.15		24 397.59
Июль	Итого		51 167.01
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 833.49
Август	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 758.28
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Август	Осмотр и ТО газового оборудования		4 225.33
Август	Ремонт спусков в подвал		90 000.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		106 491.74
Август	Итого по акту выполненных работ 342 от 31.08.15		11 391.54

Август	Итого по акту выполненных работ 342-1 от 31.08.15	24 397.59
Август	Итого	142 280.87
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 833.49
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 178.66
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 758.28
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 266.41
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 447 от 30.09.15	15 891.54
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 447-1 от 30.09.15	24 397.59
Сентябрь	Итого	52 555.54
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 833.49
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 178.66
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 758.28
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 266.41
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 494 от 31.10.15	11 391.54
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 494-1 от 31.10.15	24 397.59
Октябрь	Итого	48 055.54
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 833.49
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 758.28
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 087.75
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 541 от 30.11.15	11 391.54
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 541-1 от 30.11.15	24 397.59
Ноябрь	Итого	46 876.88
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 833.49
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	874.45
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 758.28
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 962.20
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 588 от 31.12.15	11 391.34
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 588-1 от 31.12.15	24 397.59
Декабрь	Итого	47 751.13