

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 5/2 ул. 45 Параллель

Общая площадь 3938.1 кв.м, прилегающие территории 3463.677 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	85 294.55	800 777.58	805 413.93	80 658.20
Текущий ремонт	7 094.58	70 649.76	70 066.32	7 678.02
ИТОГО	92 389.13	871 427.34	875 480.25	88 336.22

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	66 593.77	66 930.34	5 474.00	5 501.95	72 067.77	72 432.29
Февраль 2018 г.	66 593.77	60 825.74	5 474.00	5 000.25	72 067.77	65 825.99
Март 2018 г.	66 593.77	72 977.60	5 474.00	6 000.65	72 067.77	78 978.25
Апрель 2018 г.	66 593.77	59 924.22	5 474.00	4 925.73	72 067.77	64 849.95
Май 2018 г.	66 593.77	67 196.69	5 474.00	5 523.76	72 067.77	72 720.45
Июнь 2018 г.	66 593.77	66 969.98	5 474.00	5 504.96	72 067.77	72 474.94
Июль 2018 г.	66 869.16	69 516.28	6 300.96	5 722.14	73 170.12	75 238.42
Август 2018 г.	66 869.16	63 206.55	6 300.96	5 878.34	73 170.12	69 084.89
Сентябрь 2018 г.	66 869.16	66 435.02	6 300.96	6 222.35	73 170.12	72 657.37
Октябрь 2018 г.	66 869.16	70 488.35	6 300.96	6 602.75	73 170.12	77 091.10
Ноябрь 2018 г.	66 869.16	61 176.15	6 300.96	5 740.14	73 170.12	66 916.29
Декабрь 2018 г.	66 869.16	79 767.01	6 300.96	7 443.30	73 170.12	87 210.31
ИТОГО	800 777.58	805 413.93	70 649.76	70 066.32	871 427.34	875 480.25

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 293.13	4 097.38
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00
ИТОГО	13 893.13	13 697.38

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	871 427.34	875 480.25
Начисления и оплата по нежилым помещениям	13 893.13	13 697.38
ИТОГО	885 320.47	889 177.63

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		35 915.52
Обслуживание ВДЭС		11 341.68
Обслуживание СЦО и ИТП		65 214.96
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Слив воды		294.91
Итого по услугам сторонних организаций		134 457.95
Итого по актам выполненных работ		720 638.30
Итого		855 096.25

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	32 717.67
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	875 480.25
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	13 697.38
ИТОГО	ДОХОД	889 177.63
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	134 457.95
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	720 638.30
ИТОГО	РАСХОД	855 096.25
Сальдо на конец периода 31.12.18	Остаток	1 363.71

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 5/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Е. Е. Польшина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Январь	Обслуживание ВДЭС		945.14
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.18		25 054.07
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.18		30 102.82
Январь	Итого		66 337.14
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Февраль	Обслуживание ВДЭС		945.14
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Февраль	Итого по акту выполненных работ 49 от 28.02.18		25 308.74
Февраль	Итого по акту выполненных работ 49-1 от 28.02.18		30 102.82
Февраль	Итого		66 591.81
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Март	Обслуживание ВДЭС		945.14
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Март	Итого по акту выполненных работ 95 от 31.03.18		25 054.07
Март	Итого по акту выполненных работ 95-1 от 31.03.18		30 102.82
Март	Итого		66 337.14
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Апрель	Обслуживание ВДЭС		945.14
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Апрель	Итого по акту выполненных работ 139 от 30.04.18		25 054.07
Апрель	Итого по акту выполненных работ 139-1 от 30.04.18		30 102.82
Апрель	Итого		66 337.14
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Май	Обслуживание ВДЭС		945.14
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Май	Итого по акту выполненных работ 183 от 31.05.18		26 150.07
Май	Итого по акту выполненных работ 183-1 от 31.05.18		30 102.82
Май	Итого		67 433.14
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Июнь	Обслуживание ВДЭС		945.14
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Июнь	Итого по акту выполненных работ 227 от 30.06.18		52 961.54
Июнь	Итого по акту выполненных работ 227-1 от 30.06.18		30 102.82
Июнь	Итого		94 244.61
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Июль	Обслуживание ВДЭС		945.14
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	Слив воды		294.91
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 475.16
Июль	Итого по акту выполненных работ 271 от 31.07.18		34 880.87
Июль	Итого по акту выполненных работ 271-1 от 31.07.18		20 475.23
Июль	Итого		66 831.26
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 992.96
Август	Обслуживание ВДЭС		945.14
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.58
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Август	Итого по услугам сторонних организаций		11 180.25
Август	Итого по акту выполненных работ 315 от 31.08.18		36 838.87
Август	Итого по акту выполненных работ 315-1 от 31.08.18		20 475.23

Август	Итого	68 494.35
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 992.96
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	945.14
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.58
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 180.25
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 359 от 30.09.18	38 230.99
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 359-1 от 30.09.18	20 475.23
Сентябрь	Итого	69 886.47
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 992.96
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	945.14
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.58
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 180.25
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 404 от 31.10.18	38 500.87
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 404-1 от 31.10.18	20 475.23
Октябрь	Итого	70 156.35
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 992.96
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	945.14
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.58
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 180.25
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 446 от 30.11.18	53 502.41
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 446-1 от 30.11.18	20 475.23
Ноябрь	Итого	85 157.89
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 992.96
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	945.14
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.58
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 180.29
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 491 от 31.12.18	35 633.43
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 491-1 от 31.12.18	20 475.23
Декабрь	Итого	67 288.95