

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 16/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 4549.5 кв.м, прилегающие территории 1566 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Доходы управляющей компании	21 970.99	-	-	21 970.99
Капитальный ремонт	1 118.41	-	1 462.69	-344.28
Содержание и ремонт	58 008.63	-	58 008.63	-
Содержание и техобслуживание	123 537.62	844 518.40	834 160.89	133 895.13
Текущий ремонт	43 535.73	274 391.06	274 779.65	43 147.14
ИТОГО	248 171.38	1 118 909.46	1 168 411.86	198 668.98

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Доходы управляющей компании		Капитальный ремонт		Содержание и ремонт		Содержание и техобслуживание	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	-	-	-	12.70	-	195.19	68 540.62	61 809.65
Февраль 2018 г.	-	-	-	225.43	-	3 158.93	68 540.62	63 422.61
Март 2018 г.	-	-	-	1 224.56	-	54 654.51	68 521.16	82 401.27
Апрель 2018 г.	-	-	-	-	-	-	68 521.16	76 769.40
Май 2018 г.	-	-	-	-	-	-	68 521.16	67 244.69
Июнь 2018 г.	-	-	-	-	-	-	68 521.16	65 303.60
Июль 2018 г.	-	-	-	-	-	-	72 225.42	66 252.02
Август 2018 г.	-	-	-	-	-	-	72 225.42	74 510.72
Сентябрь 2018 г.	-	-	-	-	-	-	72 225.42	59 256.06
Октябрь 2018 г.	-	-	-	-	-	-	72 225.42	74 147.47
Ноябрь 2018 г.	-	-	-	-	-	-	72 225.42	71 194.75
Декабрь 2018 г.	-	-	-	-	-	-	72 225.42	71 848.65
ИТОГО	-	-	-	1 462.69	-	58 008.63	844 518.40	834 160.89

Продолжение

	Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	22 631.42	21 032.61	91 172.04	83 050.15
Февраль 2018 г.	22 631.42	20 922.55	91 172.04	87 729.52
Март 2018 г.	22 624.81	29 503.91	91 145.97	167 784.25
Апрель 2018 г.	22 624.81	24 368.36	91 145.97	101 137.76
Май 2018 г.	22 624.81	22 478.10	91 145.97	89 722.79
Июнь 2018 г.	22 624.81	21 816.36	91 145.97	87 119.96
Июль 2018 г.	23 104.83	21 703.24	95 330.25	87 955.26
Август 2018 г.	23 104.83	24 101.68	95 330.25	98 612.40
Сентябрь 2018 г.	23 104.83	18 995.74	95 330.25	78 251.80
Октябрь 2018 г.	23 104.83	23 900.33	95 330.25	98 047.80
Ноябрь 2018 г.	23 104.83	22 877.25	95 330.25	94 072.00
Декабрь 2018 г.	23 104.83	23 079.52	95 330.25	94 928.17
ИТОГО	274 391.06	274 779.65	1 118 909.46	1 168 411.86

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено

МБУ ДО Центр внешк. работы	35 719.26	30 353.89
Администрация Промыш. района	5 584.32	5 254.14
ИТОГО	41 303.58	35 608.03

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 118 909.46	1 168 411.86
Начисления и оплата по нежилым помещениям	41 303.58	35 608.03
ИТОГО	1 160 213.04	1 204 019.89

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		41 497.80
Монтаж почтовых ящиков		2 080.00
Обслуживание СЦО и ИТП		75 351.36
Обслуживание УУ ТЭ		27 373.55
Обшивка вентиляционных шахт		5 500.00
Осмотр и ТО газового оборудования		10 342.00
Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		5 510.00
Слив воды		267.39
Итого по услугам сторонних организаций		167 922.10
Итого по актам выполненных работ		778 212.28
Итого		946 134.38

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	88 724.70
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 168 411.86
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	35 608.03
ИТОГО	ДОХОД	1 204 019.89
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	167 922.10
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	778 212.28
ИТОГО	РАСХОД	946 134.38
Сальдо на конец периода 31.12.18	Остаток	169 160.81

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 16/3

(должность)

Кондракова Валентина
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Разбежкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Январь	Осмотр и ТО газового оборудования		5 052.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		17 070.56
Январь	Итого по акту выполненных работ 4 от 31.01.18		29 395.35
Январь	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.01.18		31 674.21
Январь	Итого		78 140.12
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		12 018.56
Февраль	Итого по акту выполненных работ 50 от 28.02.18		25 962.60
Февраль	Итого по акту выполненных работ 50-1 от 28.02.18		31 716.27
Февраль	Итого		69 697.43
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Март	Итого по услугам сторонних организаций		12 018.56
Март	Итого по акту выполненных работ 96 от 31.03.18		25 912.82
Март	Итого по акту выполненных работ 96-1 от 31.03.18		31 716.27
Март	Итого		69 647.65
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		12 018.56
Апрель	Итого по акту выполненных работ 140 от 30.04.18		25 702.82
Апрель	Итого по акту выполненных работ 140-1 от 30.04.18		31 981.27
Апрель	Итого		69 702.65
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Май	Монтаж почтовых ящиков		2 080.00
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Май	Итого по услугам сторонних организаций		14 098.56
Май	Итого по акту выполненных работ 184 от 31.05.18		42 444.82
Май	Итого по акту выполненных работ 184-1 от 31.05.18		31 683.27
Май	Итого		88 226.65
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		12 018.56
Июнь	Итого по акту выполненных работ 228 от 30.06.18		31 192.16
Июнь	Итого по акту выполненных работ 228-1 от 30.06.18		31 704.27
Июнь	Итого		74 914.99
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		5 510.00
Июль	Слив воды		267.39
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		17 795.95
Июль	Итого по акту выполненных работ 272 от 31.07.18		35 899.93
Июль	Итого по акту выполненных работ 272-1 от 31.07.18		24 905.82
Июль	Итого		78 601.70
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Август	Итого по услугам сторонних организаций		12 018.56
Август	Итого по акту выполненных работ 316 от 31.08.18		39 255.71
Август	Итого по акту выполненных работ 316-1 от 31.08.18		24 959.61
Август	Итого		76 233.88
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		2 281.13
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		12 018.56

Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 360 от 30.09.18	65 317.08
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 360-1 от 30.09.18	24 956.61
Сентябрь	Итого	102 292.25
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 458.15
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 279.28
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Октябрь	Обшивка вентиляционных шахт	5 500.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 518.56
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 403 от 31.10.18	42 849.08
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 403-1 от 31.10.18	24 970.61
Октябрь	Итого	85 338.25
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 458.15
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 279.28
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.13
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 018.56
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 447 от 30.11.18	34 146.75
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 447-1 от 30.11.18	24 965.61
Ноябрь	Итого	71 130.92
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 458.15
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 279.28
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 281.12
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	5 290.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 308.55
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 492 от 31.12.18	39 945.73
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 492-1 от 31.12.18	24 953.61
Декабрь	Итого	82 207.89