

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 20/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 5184.1 кв.м, прилегающие территории 1520.3 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	146 447.24	825 036.96	843 100.88	128 383.32
Текущий ремонт	36 177.17	191 303.64	198 470.92	29 009.89
Текущий ремонт (резерв)	7 471.89	-	7 926.33	-454.44
Текущий ремонт окон	-16 449.99	-	-16 449.99	-
ИТОГО	173 646.31	1 016 340.60	1 033 048.14	156 938.77

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт (резерв)		Текущий ремонт окон	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	68 597.30	67 854.44	15 941.97	15 760.05	-	-	-	-
Февраль 2018 г.	68 597.30	65 652.51	15 941.97	15 311.99	-	-	-	-129.17
Март 2018 г.	68 597.30	63 424.52	15 941.97	14 739.81	-	-	-	-
Апрель 2018 г.	68 597.30	70 644.03	15 941.97	16 634.19	-	142.70	-	-
Май 2018 г.	68 597.30	69 624.02	15 941.97	16 180.58	-	-	-	-
Июнь 2018 г.	68 597.30	68 157.08	15 941.97	15 846.83	-	0.43	-	-
Июль 2018 г.	68 908.86	71 784.02	15 941.97	16 831.82	-	-	-	-
Август 2018 г.	68 908.86	68 091.03	15 941.97	15 763.40	-	-	-	-
Сентябрь 2018 г.	68 908.86	74 356.09	15 941.97	17 232.73	-	-	-	-
Октябрь 2018 г.	68 908.86	83 985.62	15 941.97	21 715.21	-	7 783.20	-	-
Ноябрь 2018 г.	68 908.86	69 569.07	15 941.97	16 096.14	-	-	-	-
Декабрь 2018 г.	68 908.86	69 958.45	15 941.97	16 358.17	-	-	-	-
ИТОГО	825 036.96	843 100.88	191 303.64	198 470.92	-	7 926.33	-	-16 449.99

Продолжение

	ИТОГО	
	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	84 539.27	67 293.67
Февраль 2018 г.	84 539.27	80 835.33
Март 2018 г.	84 539.27	78 164.33
Апрель 2018 г.	84 539.27	87 420.92
Май 2018 г.	84 539.27	85 804.60
Июнь 2018 г.	84 539.27	84 004.34
Июль 2018 г.	84 850.83	88 615.84
Август 2018 г.	84 850.83	83 854.43
Сентябрь 2018 г.	84 850.83	91 588.82
Октябрь 2018 г.	84 850.83	113 484.03
Ноябрь 2018 г.	84 850.83	85 665.21
Декабрь 2018 г.	84 850.83	86 316.62
ИТОГО	1 016 340.60	1 033 048.14

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 248.69

ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО Агентство "Южный крест"	15 120.72	11 232.96
Таранова Виктория Владимировна	26 148.24	20 669.14
Скибин Олег Иванович	20 609.28	44 474.85
ООО "Первое Цифровое Телевиден	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	9 600.00	7 200.00
ООО "Сфинкс"	5 400.00	-
ИТОГО	93 724.80	100 025.64

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 016 340.60	1 033 048.14
Начисления и оплата по нежилым помещениям	93 724.80	100 025.64
ИТОГО	1 110 065.40	1 133 073.78

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		47 279.04
Закрытие запорной арматуры в колодце		1 383.94
Обслуживание ВДЭС		14 932.20
Обслуживание СЦО и ИТП		100 447.80
Обслуживание УУ ТЭ		40 811.99
Опломбирование прибора учета		888.71
Осмотр и ТО газового оборудования		6 434.53
Открытие запорной арматуры в колодце		1 383.94
Проверка водомера		1 532.04
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		5 510.00
Ремонт кровли		57 600.00
Итого по услугам сторонних организаций		278 204.19
Итого по актам выполненных работ		782 031.09
Итого		1 060 235.28

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	14 134.97
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 033 048.14
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	100 025.64
ИТОГО	ДОХОД	1 133 073.78
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	278 204.19
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	782 031.09
ИТОГО	РАСХОД	1 060 235.28
Сальдо на конец периода 31.12.18	Остаток	58 703.53

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/4
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Г. В. Полюбина
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 863.94
Январь	Итого по акту выполненных работ 6 от 31.01.18		24 988.42
Январь	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.01.18		37 691.33
Январь	Итого		79 543.69
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		16 863.94
Февраль	Итого по акту выполненных работ 52 от 28.02.18		24 988.42
Февраль	Итого по акту выполненных работ 52-1 от 28.02.18		37 687.21
Февраль	Итого		79 539.57
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Март	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		16 863.94
Март	Итого по акту выполненных работ 98 от 31.03.18		25 015.90
Март	Итого по акту выполненных работ 98-1 от 31.03.18		37 677.21
Март	Итого		79 557.05
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Апрель	Проверка водомера		1 532.04
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		18 395.98
Апрель	Итого по акту выполненных работ 142 от 30.04.18		24 988.42
Апрель	Итого по акту выполненных работ 142-1 от 30.04.18		37 937.71
Апрель	Итого		81 322.11
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Май	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Май	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Май	Ремонт кровли		57 600.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		74 463.94
Май	Итого по акту выполненных работ 186 от 31.05.18		36 908.09
Май	Итого по акту выполненных работ 186-1 от 31.05.18		37 736.21
Май	Итого		149 108.24
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		16 863.94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 230 от 30.06.18		25 395.50
Июнь	Итого по акту выполненных работ 230-1 от 30.06.18		37 692.21
Июнь	Итого		79 951.65
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		8 462.63
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Июль	Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		5 510.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		22 557.90
Июль	Итого по акту выполненных работ 274 от 31.07.18		34 129.22
Июль	Итого по акту выполненных работ 274-1 от 31.07.18		28 572.53
Июль	Итого		85 259.65
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Август	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		8 462.63
Август	Обслуживание УУ ТЭ		3 401.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		17 047.90

Август	Итого по акту выполненных работ 318 от 31.08.18	35 471.30
Август	Итого по акту выполненных работ 318-1 от 31.08.18	28 681.45
Август	Итого	81 200.65
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Сентябрь	Закрытие запорной арматуры в колодце	1 383.94
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 401.00
Сентябрь	Открытие запорной арматуры в колодце	1 383.94
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 815.78
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 362 от 30.09.18	34 503.56
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 362-1 от 30.09.18	28 541.45
Сентябрь	Итого	82 860.79
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 401.00
Октябрь	Опломбирование прибора учета	888.71
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 936.61
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 406 от 31.10.18	34 268.89
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 406-1 от 31.10.18	28 659.45
Октябрь	Итого	80 864.95
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 401.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 047.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 449 от 30.11.18	39 186.23
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 449-1 от 30.11.18	28 643.45
Ноябрь	Итого	84 877.58
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 400.99
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	6 434.53
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	23 482.42
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 494 от 31.12.18	44 040.48
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 494-1 от 31.12.18	28 626.45
Декабрь	Итого	96 149.35

Август	Итого по акту выполненных работ 318 от 31.08.18	35 471.30
Август	Итого по акту выполненных работ 318-1 от 31.08.18	28 681.45
Август	Итого	81 200.65
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Сентябрь	Закрытие запорной арматуры в колодце	1 383.94
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 401.00
Сентябрь	Открытие запорной арматуры в колодце	1 383.94
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 815.78
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 362 от 30.09.18	34 503.56
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 362-1 от 30.09.18	28 541.45
Сентябрь	Итого	82 860.79
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 401.00
Октябрь	Опломбирование прибора учета	888.71
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 936.61
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 406 от 31.10.18	34 268.89
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 406-1 от 31.10.18	28 659.45
Октябрь	Итого	80 864.95
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 401.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 047.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 449 от 30.11.18	39 186.23
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 449-1 от 30.11.18	28 643.45
Ноябрь	Итого	84 877.58
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 462.63
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 400.99
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	6 434.53
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	23 482.42
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 494 от 31.12.18	44 040.48
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 494-1 от 31.12.18	28 626.45
Декабрь	Итого	96 149.35