

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 24/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1772.3 кв.м, прилегающие территории 1678 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	63 887.99	374 648.21	380 423.50	58 112.70
Текущий ремонт	7 373.41	36 542.52	37 908.80	6 007.13
ИТОГО	71 261.40	411 190.73	418 332.30	64 119.83

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	30 255.94	30 481.07	3 045.21	3 068.38	33 301.15	33 549.45
Февраль 2018 г.	30 255.94	29 808.19	3 045.21	3 000.69	33 301.15	32 808.88
Март 2018 г.	30 255.94	29 067.40	3 045.21	2 925.68	33 301.15	31 993.08
Апрель 2018 г.	30 255.94	30 061.61	3 045.21	3 025.68	33 301.15	33 087.29
Май 2018 г.	30 255.94	27 887.03	3 045.21	2 806.78	33 301.15	30 693.81
Июнь 2018 г.	30 255.94	26 578.27	3 045.21	2 675.06	33 301.15	29 253.33
Июль 2018 г.	33 069.57	33 500.09	3 045.21	3 370.76	36 114.78	36 870.85
Август 2018 г.	33 069.57	31 094.75	3 045.21	2 883.91	36 114.78	33 978.66
Сентябрь 2018 г.	33 069.57	33 372.43	3 045.21	3 412.51	36 114.78	36 784.94
Октябрь 2018 г.	34 923.16	38 940.30	3 045.21	3 870.66	37 968.37	42 810.96
Ноябрь 2018 г.	29 783.12	33 151.74	3 045.21	3 115.83	32 828.33	36 267.57
Декабрь 2018 г.	29 197.58	36 480.62	3 045.21	3 752.86	32 242.79	40 233.48
ИТОГО	374 648.21	380 423.50	36 542.52	37 908.80	411 190.73	418 332.30

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 848.65	3 248.69
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Ставропольский почтамт	30 623.07	25 352.87
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1 200.00	1 200.00
ИТОГО	41 671.72	35 801.56

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	411 190.73	418 332.30
Начисления и оплата по нежилым помещениям	41 671.72	35 801.56
ИТОГО	452 862.45	454 133.86

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		16 019.28
Обслуживание ВДЭС		5 058.48
Обслуживание СЦО и ИТП		29 087.64
Осмотр и ТО газового оборудования		4 704.00
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		1 900.00
Ремонт фасада		19 300.00
Слив воды		170.63
Итого по услугам сторонних организаций		76 240.03
Итого по актам выполненных работ		412 064.28
Итого		488 304.31

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	44 589.35
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	418 332.30
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	35 801.56
ИТОГО	ДОХОД	454 133.86
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	76 240.03
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	412 064.28
ИТОГО	РАСХОД	488 304.31
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	78 759.80

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 24/2
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Т. В. Буняева
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Январь	Обслуживание ВДЭС		421.54
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Январь	Осмотр и ТО газового оборудования		2 298.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 478.45
Январь	Итого по акту выполненных работ 8 от 31.01.18		14 839.29
Январь	Итого по акту выполненных работ 8-1 от 31.01.18		11 852.76
Январь	Итого		33 170.50
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Февраль	Обслуживание ВДЭС		421.54
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		4 180.45
Февраль	Итого по акту выполненных работ 54 от 28.02.18		35 444.54
Февраль	Итого по акту выполненных работ 54-1 от 28.02.18		11 852.76
Февраль	Итого		51 477.75
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Март	Обслуживание ВДЭС		421.54
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Март	Итого по услугам сторонних организаций		4 180.45
Март	Итого по акту выполненных работ 100 от 31.03.18		14 481.08
Март	Итого по акту выполненных работ 100-1 от 31.03.18		11 852.76
Март	Итого		30 514.29
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Апрель	Обслуживание ВДЭС		421.54
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Апрель	Ремонт фасада		19 300.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		23 480.45
Апрель	Итого по акту выполненных работ 144 от 30.04.18		15 661.76
Апрель	Итого по акту выполненных работ 144-1 от 30.04.18		11 852.76
Апрель	Итого		50 994.97
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Май	Обслуживание ВДЭС		421.54
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Май	Итого по услугам сторонних организаций		4 180.45
Май	Итого по акту выполненных работ 188 от 31.05.18		14 716.08
Май	Итого по акту выполненных работ 188-1 от 31.05.18		11 852.76
Май	Итого		30 749.29
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Июнь	Обслуживание ВДЭС		421.54
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		4 180.45
Июнь	Итого по акту выполненных работ 232 от 30.06.18		14 481.08
Июнь	Итого по акту выполненных работ 232-1 от 30.06.18		11 852.76
Июнь	Итого		30 514.29
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Июль	Обслуживание ВДЭС		421.54
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Июль	Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		1 900.00
Июль	Слив воды		170.63
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		6 251.08
Июль	Итого по акту выполненных работ 276 от 31.07.18		21 535.38
Июль	Итого по акту выполненных работ 276-1 от 31.07.18		9 475.95
Июль	Итого		37 262.41
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Август	Обслуживание ВДЭС		421.54
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Август	Итого по услугам сторонних организаций		4 180.45
Август	Итого по акту выполненных работ 320 от 31.08.18		19 253.67
Август	Итого по акту выполненных работ 320-1 от 31.08.18		9 475.95
Август	Итого		32 910.07
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 334.94
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		421.54
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 423.97
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		4 180.45

Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 364 от 30.09.18	59 906.71
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 364-1 от 30.09.18	9 475.95
Сентябрь	Итого	73 563.11
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 334.94
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	421.54
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 423.97
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 180.45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 408 от 31.10.18	37 869.09
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 408-1 от 31.10.18	9 475.95
Октябрь	Итого	51 525.49
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 334.94
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	421.54
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 423.97
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 180.45
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 451 от 30.11.18	15 710.22
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 451-1 от 30.11.18	9 475.95
Ноябрь	Итого	29 366.62
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 334.94
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	421.54
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 423.97
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 406.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 586.45
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 496 от 31.12.18	20 193.12
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 496-1 от 31.12.18	9 475.95
Декабрь	Итого	36 255.52