

## Лицевой счет

2018 г.

Дом № 28/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3731.5 кв.м, прилегающие территории 1451.6 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             | 122 006.59                         | 819 038.22        | 834 576.19        | 106 468.62                        |
| Текущий ремонт                           | 6 631.70                           | 40 291.56         | 41 215.60         | 5 707.66                          |
| Текущий ремонт (замена трубы ввод в дом) | -                                  | 45 001.91         | 43 952.69         | 1 049.22                          |
| <b>ИТОГО</b>                             | <b>128 638.29</b>                  | <b>904 331.69</b> | <b>919 744.48</b> | <b>113 225.50</b>                 |

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

|                  | Содержание и техобслуживание |                   | Текущий ремонт   |                  | Текущий ремонт (замена трубы ввод в дом) |                  | ИТОГО             |                   |
|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Начислено                    | Оплачено          | Начислено        | Оплачено         | Начислено                                | Оплачено         | Начислено         | Оплачено          |
| Январь 2018 г.   | 68 099.92                    | 96 295.17         | 3 358.35         | 4 906.75         | -                                        | -                | 71 458.27         | 101 201.92        |
| Февраль 2018 г.  | 68 099.92                    | 65 699.20         | 3 358.35         | 3 245.24         | -                                        | -                | 71 458.27         | 68 944.44         |
| Март 2018 г.     | 68 099.92                    | 68 056.13         | 3 358.35         | 3 356.21         | -                                        | -                | 71 458.27         | 71 412.34         |
| Апрель 2018 г.   | 68 099.92                    | 64 805.18         | 3 358.35         | 3 195.87         | -                                        | -                | 71 458.27         | 68 001.05         |
| Май 2018 г.      | 68 099.92                    | 64 180.46         | 3 358.35         | 3 138.32         | -                                        | -                | 71 458.27         | 67 318.78         |
| Июнь 2018 г.     | 68 099.92                    | 70 677.05         | 3 358.35         | 3 485.45         | 45 001.91                                | 652.75           | 116 460.18        | 74 815.25         |
| Июль 2018 г.     | 68 406.45                    | 65 950.60         | 3 356.91         | 3 252.16         | -                                        | 38 998.10        | 71 763.36         | 108 200.86        |
| Август 2018 г.   | 68 406.45                    | 72 101.83         | 3 356.91         | 3 540.64         | -                                        | 1 811.64         | 71 763.36         | 77 454.11         |
| Сентябрь 2018 г. | 68 406.45                    | 64 128.63         | 3 356.91         | 3 148.11         | -                                        | 1 108.31         | 71 763.36         | 68 385.05         |
| Октябрь 2018 г.  | 68 406.45                    | 69 196.07         | 3 356.91         | 3 396.29         | -                                        | 1 381.89         | 71 763.36         | 73 974.25         |
| Ноябрь 2018 г.   | 68 406.45                    | 64 020.86         | 3 356.91         | 3 141.71         | -                                        | -                | 71 763.36         | 67 162.57         |
| Декабрь 2018 г.  | 68 406.45                    | 69 465.01         | 3 356.91         | 3 408.85         | -                                        | -                | 71 763.36         | 72 873.86         |
| <b>ИТОГО</b>     | <b>819 038.22</b>            | <b>834 576.19</b> | <b>40 291.56</b> | <b>41 215.60</b> | <b>45 001.91</b>                         | <b>43 952.69</b> | <b>904 331.69</b> | <b>919 744.48</b> |

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

|                                | Начислено        | Оплачено         |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| ПАО "ВымпелКом"                | 3 646.56         | 3 248.69         |
| ПАО "Ростелеком"               | 3 600.00         | 3 600.00         |
| ООО "Сеть" 62.1                | 2 400.00         | 2 400.00         |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден | 1 200.00         | 1 200.00         |
| <b>ИТОГО</b>                   | <b>10 846.56</b> | <b>10 448.69</b> |

## Итого доход

|                                           | Начислено         | Оплачено          |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям   | 904 331.69        | 919 744.48        |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 10 846.56         | 10 448.69         |
| <b>ИТОГО</b>                              | <b>915 178.25</b> | <b>930 193.17</b> |

## Расходная часть

## Итого расход

| Наименование услуги/работы                  | Кол-во | Сумма      |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| 20 Страхование лифтов                       |        | 654.12     |
| Аварийное обслуживание жилого фонда         |        | 34 031.28  |
| Восстановление целостности стеновых панелей |        | 4 400.00   |
| Обслуживание ВДЭС                           |        | 10 749.36  |
| Обслуживание СЦО и ИТП                      |        | 61 793.64  |
| Обслуживание УУ ТЭ                          |        | 30 243.41  |
| Ремонт кровли                               |        | 18 796.50  |
| Слив воды                                   |        | 309.11     |
| Техническое освидетельствование лифтов      |        | 6 487.66   |
| ТО лифтов                                   |        | 111 418.08 |
| Итого по услугам сторонних организаций      |        | 278 883.16 |
| Итого по актам выполненных работ            |        | 662 806.54 |
| Итого                                       |        | 941 689.70 |

## Итоги

### Сводный итог

| Период: 2018 г.                               |        |            |
|-----------------------------------------------|--------|------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.18             | Долг   | 81 633.33  |
| Оплачено по жилым помещениям                  | ДОХОД  | 919 744.48 |
| Оплачено по нежилым помещениям                | ДОХОД  | 10 448.69  |
| ИТОГО                                         | ДОХОД  | 930 193.17 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 278 883.16 |
| Израсходовано по актам выполненных работ      | Расход | 662 806.54 |
| ИТОГО                                         | РАСХОД | 941 689.70 |
| Сальдо на конец периода 31.12.18              | Долг   | 93 129.86  |

Главный бухгалтер Общества с ограниченной  
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/3

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

Л. П. Кожуховская

(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

| Месяц   | Наименование услуги/работы                        | Кол-во | Сумма     |
|---------|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| Январь  | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Январь  | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Январь  | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Январь  | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Январь  | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Январь  | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 20 686.31 |
| Январь  | Итого по акту выполненных работ 9 от 31.01.18     |        | 29 664.34 |
| Январь  | Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.01.18   |        | 19 738.49 |
| Январь  | Итого                                             |        | 70 089.14 |
| Февраль | 20 Страхование лифтов                             |        | 654.12    |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Февраль | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Февраль | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 21 340.43 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 55 от 28.02.18    |        | 29 624.12 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 55-1 от 28.02.18  |        | 19 738.49 |
| Февраль | Итого                                             |        | 70 703.04 |
| Март    | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Март    | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Март    | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Март    | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Март    | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Март    | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 20 686.31 |
| Март    | Итого по акту выполненных работ 101 от 31.03.18   |        | 29 624.12 |
| Март    | Итого по акту выполненных работ 101-1 от 31.03.18 |        | 19 738.49 |
| Март    | Итого                                             |        | 70 048.92 |
| Апрель  | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Апрель  | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Апрель  | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Апрель  | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Апрель  | Техническое освидетельствование лифтов            |        | 6 487.66  |
| Апрель  | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Апрель  | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 27 173.97 |
| Апрель  | Итого по акту выполненных работ 145 от 30.04.18   |        | 29 978.79 |
| Апрель  | Итого по акту выполненных работ 145-1 от 30.04.18 |        | 19 738.49 |
| Апрель  | Итого                                             |        | 76 891.25 |
| Май     | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Май     | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Май     | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Май     | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Май     | Ремонт кровли                                     |        | 18 796.50 |
| Май     | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Май     | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 39 482.81 |
| Май     | Итого по акту выполненных работ 189 от 31.05.18   |        | 29 974.12 |
| Май     | Итого по акту выполненных работ 189-1 от 31.05.18 |        | 19 738.49 |
| Май     | Итого                                             |        | 89 195.42 |
| Июнь    | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Июнь    | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Июнь    | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Июнь    | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Июнь    | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Июнь    | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 20 686.31 |
| Июнь    | Итого по акту выполненных работ 233 от 30.06.18   |        | 29 624.12 |
| Июнь    | Итого по акту выполненных работ 233-1 от 30.06.18 |        | 19 738.49 |
| Июнь    | Итого                                             |        | 70 048.92 |
| Июль    | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 835.94  |
| Июль    | Восстановление целостности стеновых панелей       |        | 4 400.00  |
| Июль    | Обслуживание ВДЭС                                 |        | 895.78    |
| Июль    | Обслуживание СЦО и ИТП                            |        | 5 149.47  |
| Июль    | Обслуживание УУ ТЭ                                |        | 2 520.28  |
| Июль    | Слив воды                                         |        | 309.11    |
| Июль    | ТО лифтов                                         |        | 9 284.84  |
| Июль    | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 25 395.42 |
| Июль    | Итого по акту выполненных работ 277 от 31.07.18   |        | 31 055.59 |

|          |                                                   |            |
|----------|---------------------------------------------------|------------|
| Июль     | Итого по акту выполненных работ 277-1 от 31.07.18 | 18 638.49  |
| Июль     | Итого                                             | 75 089.50  |
| Август   | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 835.94   |
| Август   | Обслуживание ВДЭС                                 | 895.78     |
| Август   | Обслуживание СЦО и ИТП                            | 5 149.47   |
| Август   | Обслуживание УУ ТЭ                                | 2 520.28   |
| Август   | ТО лифтов                                         | 9 284.84   |
| Август   | Итого по услугам сторонних организаций            | 20 686.31  |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 321 от 31.08.18   | 43 855.59  |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 321-1 от 31.08.18 | 18 638.49  |
| Август   | Итого                                             | 83 180.39  |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 835.94   |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС                                 | 895.78     |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП                            | 5 149.47   |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ                                | 2 520.28   |
| Сентябрь | ТО лифтов                                         | 9 284.84   |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций            | 20 686.31  |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 365 от 30.09.18   | 31 055.59  |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 365-1 от 30.09.18 | 18 638.49  |
| Сентябрь | Итого                                             | 70 380.39  |
| Октябрь  | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 835.94   |
| Октябрь  | Обслуживание ВДЭС                                 | 895.78     |
| Октябрь  | Обслуживание СЦО и ИТП                            | 5 149.47   |
| Октябрь  | Обслуживание УУ ТЭ                                | 2 520.28   |
| Октябрь  | ТО лифтов                                         | 9 284.84   |
| Октябрь  | Итого по услугам сторонних организаций            | 20 686.31  |
| Октябрь  | Итого по акту выполненных работ 409 от 31.10.18   | 85 055.59  |
| Октябрь  | Итого по акту выполненных работ 409-1 от 31.10.18 | 18 638.49  |
| Октябрь  | Итого                                             | 124 380.39 |
| Ноябрь   | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 835.94   |
| Ноябрь   | Обслуживание ВДЭС                                 | 895.78     |
| Ноябрь   | Обслуживание СЦО и ИТП                            | 5 149.47   |
| Ноябрь   | Обслуживание УУ ТЭ                                | 2 520.28   |
| Ноябрь   | ТО лифтов                                         | 9 284.84   |
| Ноябрь   | Итого по услугам сторонних организаций            | 20 686.31  |
| Ноябрь   | Итого по акту выполненных работ 452 от 30.11.18   | 31 977.26  |
| Ноябрь   | Итого по акту выполненных работ 452-1 от 30.11.18 | 18 638.49  |
| Ноябрь   | Итого                                             | 71 302.06  |
| Декабрь  | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 835.94   |
| Декабрь  | Обслуживание ВДЭС                                 | 895.78     |
| Декабрь  | Обслуживание СЦО и ИТП                            | 5 149.47   |
| Декабрь  | Обслуживание УУ ТЭ                                | 2 520.33   |
| Декабрь  | ТО лифтов                                         | 9 284.84   |
| Декабрь  | Итого по услугам сторонних организаций            | 20 686.36  |
| Декабрь  | Итого по акту выполненных работ 497 от 31.12.18   | 31 055.43  |
| Декабрь  | Итого по акту выполненных работ 497-1 от 31.12.18 | 18 638.49  |
| Декабрь  | Итого                                             | 70 380.28  |