

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 32/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1722.7 кв.м, прилегающие территории 905 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	39 664.78	357 100.95	370 301.84	26 463.89
Текущий ремонт	4 530.82	39 484.44	40 687.86	3 327.40
Текущий ремонт окон	-	36 000.00	26 586.41	9 413.59
ИТОГО	44 195.60	432 585.39	437 576.11	39 204.88

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт окон		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	30 043.85	24 095.92	3 290.37	2 640.52	-	-	33 334.22	26 736.44
Февраль 2018 г.	30 043.85	27 687.08	3 290.37	3 048.35	-	-	33 334.22	30 735.43
Март 2018 г.	30 043.85	31 823.19	3 290.37	3 485.29	-	-	33 334.22	35 308.48
Апрель 2018 г.	30 043.85	25 663.70	3 290.37	2 810.64	-	-	33 334.22	28 474.34
Май 2018 г.	30 043.85	31 629.71	3 290.37	3 464.05	-	-	33 334.22	35 093.76
Июнь 2018 г.	30 043.85	27 519.32	3 290.37	3 013.88	-	-	33 334.22	30 533.20
Июль 2018 г.	30 147.27	29 231.69	3 290.37	3 201.33	-	-	33 437.64	32 433.02
Август 2018 г.	30 147.27	50 308.49	3 290.37	5 508.98	-	-	33 437.64	55 817.47
Сентябрь 2018 г.	31 808.04	26 088.02	3 290.37	2 842.69	9 000.00	211.40	44 098.41	29 142.11
Октябрь 2018 г.	29 395.34	37 846.26	3 290.37	3 964.94	9 000.00	8 794.97	41 685.71	50 606.17
Ноябрь 2018 г.	27 725.02	28 427.49	3 290.37	3 173.88	9 000.00	8 299.20	40 015.39	39 900.57
Декабрь 2018 г.	27 614.91	29 980.97	3 290.37	3 533.31	9 000.00	9 280.84	39 905.28	42 795.12
ИТОГО	357 100.95	370 301.84	39 484.44	40 687.86	36 000.00	26 586.41	432 585.39	437 576.11

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
МБУ Ставропольская библиотека	30 006.21	30 013.73
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "ПКЦ" ЮПИТЕР"	13 431.41	40 135.17
Сердюков А. М.	18 357.92	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ООО "Сфинкс"	1 200.00	-
ИТОГО	67 795.54	74 948.90

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	432 585.39	437 576.11
Начисления и оплата по нежилым помещениям	67 795.54	74 948.90
ИТОГО	500 380.93	512 525.01

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		15 711.00
Обслуживание ВДЭС		4 961.40
Обслуживание СЦО и ИТП		28 527.96
Слив воды		167.97
Установка окна ПВХ		66 500.00
Итого по услугам сторонних организаций		115 868.33
Итого по актам выполненных работ		423 065.47
Итого		538 933.80

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	40 536.66
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	437 576.11
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	74 948.90
ИТОГО	ДОХОД	512 525.01
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	115 868.33
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	423 065.47
ИТОГО	РАСХОД	538 933.80
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	66 945.45

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

В. Н. Таболов

(расшифровка подписи)

Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Январь	Обслуживание ВДЭС		413.45
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Январь	Итого по акту выполненных работ 12 от 31.01.18		12 136.03
Январь	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 31.01.18		16 011.67
Январь	Итого		32 247.73
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Февраль	Обслуживание ВДЭС		413.45
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58 от 28.02.18		12 339.57
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58-1 от 28.02.18		16 011.67
Февраль	Итого		32 451.27
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Март	Обслуживание ВДЭС		413.45
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Март	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Март	Итого по акту выполненных работ 103 от 31.03.18		12 136.03
Март	Итого по акту выполненных работ 103-1 от 31.03.18		16 011.67
Март	Итого		32 247.73
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Апрель	Обслуживание ВДЭС		413.45
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Апрель	Итого по акту выполненных работ 147 от 30.04.18		18 529.03
Апрель	Итого по акту выполненных работ 147-1 от 30.04.18		16 011.67
Апрель	Итого		38 640.73
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Май	Обслуживание ВДЭС		413.45
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Май	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Май	Итого по акту выполненных работ 191 от 31.05.18		45 078.03
Май	Итого по акту выполненных работ 191-1 от 31.05.18		16 011.67
Май	Итого		65 189.73
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Июнь	Обслуживание ВДЭС		413.45
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Июнь	Итого по акту выполненных работ 235 от 30.06.18		13 168.23
Июнь	Итого по акту выполненных работ 235-1 от 30.06.18		16 011.67
Июнь	Итого		33 279.93
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Июль	Обслуживание ВДЭС		413.45
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Июль	Слив воды		167.97
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		4 268.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 279 от 31.07.18		19 323.25
Июль	Итого по акту выполненных работ 279-1 от 31.07.18		9 959.42
Июль	Итого		33 550.67
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Август	Обслуживание ВДЭС		413.45
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Август	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Август	Итого по акту выполненных работ 323 от 31.08.18		27 282.05
Август	Итого по акту выполненных работ 323-1 от 31.08.18		9 959.42
Август	Итого		41 341.50
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		413.45
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Сентябрь	Установка окна ПВХ		66 500.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		70 600.03
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 367 от 30.09.18		19 404.12
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 367-1 от 30.09.18		9 959.42

Сентябрь	Итого	99 963.57
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 309.25
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	413.45
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 377.33
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 100.03
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 411 от 31.10.18	51 398.59
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 411-1 от 31.10.18	9 959.42
Октябрь	Итого	65 458.04
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 309.25
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	413.45
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 377.33
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 100.03
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 454 от 30.11.18	18 947.21
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 454-1 от 30.11.18	9 959.42
Ноябрь	Итого	33 006.66
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 309.25
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	413.45
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 377.33
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 100.03
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 499 от 31.12.18	17 496.79
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 499-1 от 31.12.18	9 959.42
Декабрь	Итого	31 556.24