

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 40/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 10073.4 кв.м, прилегающие территории 4160 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	251 677.12	1 998 373.21	1 981 554.78	268 495.55
Текущий ремонт	65 387.52	517 267.34	513 074.30	69 580.56
Текущий ремонт бойлера	2 843.30	-	446.73	2 396.57
ИТОГО	319 907.94	2 515 640.55	2 495 075.81	340 472.68

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт бойлера		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	166 090.57	149 976.63	43 108.96	38 920.29	-	23.70	209 199.53	188 920.62
Февраль 2018 г.	166 077.38	166 488.69	43 105.54	43 229.29	-	-0.07	209 182.92	209 717.91
Март 2018 г.	166 077.38	166 486.42	43 105.54	43 274.40	-	423.10	209 182.92	210 183.92
Апрель 2018 г.	166 077.38	164 506.59	43 105.54	42 383.78	-	-	209 182.92	206 890.37
Май 2018 г.	166 077.38	176 469.09	43 105.54	45 898.27	-	-	209 182.92	222 367.36
Июнь 2018 г.	166 077.38	159 376.68	43 105.54	41 387.80	-	-	209 182.92	200 764.48
Июль 2018 г.	166 984.28	156 809.19	43 105.54	40 696.13	-	-	210 089.82	197 505.32
Август 2018 г.	166 984.28	166 224.58	43 105.54	42 942.29	-	-	210 089.82	209 166.87
Сентябрь 2018 г.	166 984.28	149 785.03	43 105.54	38 678.66	-	-	210 089.82	188 463.69
Октябрь 2018 г.	166 984.28	173 591.29	43 105.54	44 824.33	-	-	210 089.82	218 415.62
Ноябрь 2018 г.	166 979.31	174 328.58	43 104.26	45 009.12	-	-	210 083.57	219 337.70
Декабрь 2018 г.	166 979.31	177 512.01	43 104.26	45 829.94	-	-	210 083.57	223 341.95
ИТОГО	1 998 373.21	1 981 554.78	517 267.34	513 074.30	-	446.73	2 515 640.55	2 495 075.81

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ПАО "ВымпелКом"	616.51	7 893.13	5 897.38	2 612.26
АО "Квантум"	2 000.00	1 883.33	3 883.33	-
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ООО "Квартал Плюс"	-	14 400.00	-	14 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 000.00	12 000.00	12 000.00	3 000.00
ООО "Русмедиа"	150.00	9 000.00	6 900.00	2 250.00
ИТОГО	6 066.51	48 776.46	32 280.71	22 562.26

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 515 640.55	2 495 075.81
Начисления и оплата по нежилым помещениям	48 776.46	32 280.71
ИТОГО	2 564 417.01	2 527 356.52

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 635.29
Аварийное обслуживание жилого фонда		91 869.36
Герметизация швов		33 335.00
Обслуживание ВДЭС		29 021.76
Обслуживание СЦО и ИТП		166 815.48
Обслуживание УУ ТЭ		21 690.88
Техническое освидетельствование лифтов		16 219.15
ТО лифтов		278 545.20
Итого по услугам сторонних организаций		639 132.12
Итого по актам выполненных работ		1 819 121.11
Итого		2 458 253.23

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	475 305.25
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 495 075.81
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	32 280.71
ИТОГО	ДОХОД	2 527 356.52
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	639 132.12
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 819 121.11
ИТОГО	РАСХОД	2 458 253.23
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	406 201.96

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 40/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Н. Жильцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Январь	ТО лифтов		23 212.10
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		48 995.22
Январь	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.01.18		64 432.96
Январь	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.01.18		51 893.57
Январь	Итого		165 321.75
Февраль	20 Страхование лифтов		1 635.29
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Февраль	Герметизация швов		17 110.00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Февраль	ТО лифтов		23 212.10
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		67 740.51
Февраль	Итого по акту выполненных работ 60 от 28.02.18		129 918.99
Февраль	Итого по акту выполненных работ 60-1 от 28.02.18		51 893.57
Февраль	Итого		249 553.07
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Март	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Март	Техническое освидетельствование лифтов		16 219.15
Март	ТО лифтов		23 212.10
Март	Итого по услугам сторонних организаций		65 214.37
Март	Итого по акту выполненных работ 105 от 31.03.18		63 925.66
Март	Итого по акту выполненных работ 105-1 от 31.03.18		51 893.57
Март	Итого		181 033.60
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Апрель	ТО лифтов		23 212.10
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		48 995.22
Апрель	Итого по акту выполненных работ 149 от 30.04.18		105 695.47
Апрель	Итого по акту выполненных работ 149-1 от 30.04.18		51 893.57
Апрель	Итого		206 584.26
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Май	Герметизация швов		16 225.00
Май	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Май	ТО лифтов		23 212.10
Май	Итого по услугам сторонних организаций		65 220.22
Май	Итого по акту выполненных работ 193 от 31.05.18		251 562.34
Май	Итого по акту выполненных работ 193-1 от 31.05.18		51 893.57
Май	Итого		368 676.13
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июнь	ТО лифтов		23 212.10
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		48 995.22
Июнь	Итого по акту выполненных работ 237 от 30.06.18		84 655.31
Июнь	Итого по акту выполненных работ 237-1 от 30.06.18		51 893.57
Июнь	Итого		185 544.10
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 655.78
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 418.48
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		13 901.29
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 807.57
Июль	ТО лифтов		23 212.10
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		48 995.22

Июль	Итого по акту выполненных работ 281 от 31.07.18	67 941.01
Июль	Итого по акту выполненных работ 281-1 от 31.07.18	50 823.04
Июль	Итого	167 759.27
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 655.78
Август	Обслуживание ВДЭС	2 418.48
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	13 901.29
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Август	ТО лифтов	23 212.10
Август	Итого по услугам сторонних организаций	48 995.22
Август	Итого по акту выполненных работ 325 от 31.08.18	79 637.86
Август	Итого по акту выполненных работ 325-1 от 31.08.18	50 823.04
Август	Итого	179 456.12
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 655.78
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 418.48
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 901.29
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Сентябрь	ТО лифтов	23 212.10
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 995.22
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 369 от 30.09.18	101 384.20
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 369-1 от 30.09.18	50 823.04
Сентябрь	Итого	201 202.46
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 655.78
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 418.48
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 901.29
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Октябрь	ТО лифтов	23 212.10
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 995.22
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 413 от 31.10.18	109 407.34
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 413-1 от 31.10.18	50 823.04
Октябрь	Итого	209 225.60
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 655.78
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 418.48
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 901.29
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.57
Ноябрь	ТО лифтов	23 212.10
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 995.22
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 456 от 30.11.18	79 288.51
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 456-1 от 30.11.18	50 823.04
Ноябрь	Итого	179 106.77
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 655.78
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 418.48
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 901.29
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 807.61
Декабрь	ТО лифтов	23 212.10
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 995.26
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 501 от 31.12.18	64 971.80
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 501-1 от 31.12.18	50 823.04
Декабрь	Итого	164 790.10