

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 42/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1052.9 кв.м, прилегающие территории 612 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	16 510.43	185 542.14	183 408.68	18 643.89
Текущий ремонт	5 632.21	64 247.94	63 003.19	6 876.96
ИТОГО	22 142.64	249 790.08	246 411.87	25 520.85

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	15 435.52	13 867.10	5 127.62	4 606.60	20 563.14	18 473.70
Февраль 2018 г.	15 435.52	17 680.90	5 127.62	5 873.25	20 563.14	23 554.15
Март 2018 г.	15 435.52	14 854.10	5 127.62	4 934.48	20 563.14	19 788.58
Апрель 2018 г.	15 435.52	13 878.99	5 127.62	4 610.55	20 563.14	18 489.54
Май 2018 г.	15 435.52	16 253.25	5 127.62	5 399.25	20 563.14	21 652.50
Июнь 2018 г.	15 435.52	14 223.12	5 127.62	4 724.87	20 563.14	18 947.99
Июль 2018 г.	15 488.17	16 356.84	5 580.37	5 435.43	21 068.54	21 792.27
Август 2018 г.	15 488.17	13 488.71	5 580.37	4 829.30	21 068.54	18 318.01
Сентябрь 2018 г.	15 488.17	16 310.61	5 580.37	5 876.71	21 068.54	22 187.32
Октябрь 2018 г.	15 488.17	15 606.92	5 580.37	5 623.17	21 068.54	21 230.09
Ноябрь 2018 г.	15 488.17	14 491.14	5 580.37	5 200.55	21 068.54	19 691.69
Декабрь 2018 г.	15 488.17	16 397.00	5 580.37	5 889.03	21 068.54	22 286.03
ИТОГО	185 542.14	183 408.68	64 247.94	63 003.19	249 790.08	246 411.87

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 646.56	3 248.69
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Квартал Плюс"	7 200.00	-
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	16 846.56	9 248.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	249 790.08	246 411.87
Начисления и оплата по нежилым помещениям	16 846.56	9 248.69
ИТОГО	266 636.64	255 660.56

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		9 602.40
Обслуживание ВДЭС		3 032.88
Обслуживание СЦО и ИТП		17 436.00
Слив воды		114.43
Итого по услугам сторонних организаций		30 185.71
Итого по актам выполненных работ		167 094.49
Итого		197 280.20

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	77 161.07
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	246 411.87
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	9 248.69
ИТОГО	ДОХОД	255 660.56
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	30 185.71
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	167 094.49
ИТОГО	РАСХОД	197 280.20
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	18 780.71

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 42/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Н. В. Рыжиков

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Январь	Обслуживание ВДЭС		252.74
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Январь	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.01.18		6 384.61
Январь	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.01.18		6 359.14
Январь	Итого		15 249.69
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Февраль	Обслуживание ВДЭС		252.74
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Февраль	Итого по акту выполненных работ 61 от 28.02.18		6 384.61
Февраль	Итого по акту выполненных работ 61-1 от 28.02.18		6 359.14
Февраль	Итого		15 249.69
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Март	Обслуживание ВДЭС		252.74
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Март	Итого по акту выполненных работ 106 от 31.03.18		6 384.61
Март	Итого по акту выполненных работ 106-1 от 31.03.18		6 359.14
Март	Итого		15 249.69
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Апрель	Обслуживание ВДЭС		252.74
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Апрель	Итого по акту выполненных работ 150 от 30.04.18		6 384.61
Апрель	Итого по акту выполненных работ 150-1 от 30.04.18		6 359.14
Апрель	Итого		15 249.69
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Май	Обслуживание ВДЭС		252.74
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Май	Итого по акту выполненных работ 194 от 31.05.18		8 244.31
Май	Итого по акту выполненных работ 194-1 от 31.05.18		6 359.14
Май	Итого		17 109.39
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Июнь	Обслуживание ВДЭС		252.74
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 238 от 30.06.18		6 384.61
Июнь	Итого по акту выполненных работ 238-1 от 30.06.18		6 359.14
Июнь	Итого		15 249.69
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Июль	Обслуживание ВДЭС		252.74
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Июль	Слив воды		114.43
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		2 620.37
Июль	Итого по акту выполненных работ 282 от 31.07.18		13 127.65
Июль	Итого по акту выполненных работ 282-1 от 31.07.18		5 257.12
Июль	Итого		21 005.14
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Август	Обслуживание ВДЭС		252.74
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Август	Итого по акту выполненных работ 326 от 31.08.18		7 532.65
Август	Итого по акту выполненных работ 326-1 от 31.08.18		5 257.12
Август	Итого		15 295.71
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		800.20
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		252.74
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 453.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		2 505.94
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 370 от 30.09.18		10 142.65
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 370-1 от 30.09.18		5 257.12
Сентябрь	Итого		17 905.71

Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	800.20
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	252.74
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 453.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 505.94
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 414 от 31.10.18	7 532.65
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 414-1 от 31.10.18	5 257.12
Октябрь	Итого	15 295.71
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	800.20
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	252.74
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 453.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 505.94
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 458 от 30.11.18	11 361.41
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 458-1 от 30.11.18	5 257.12
Ноябрь	Итого	19 124.47
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	800.20
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	252.74
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 453.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 505.94
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 502 от 31.12.18	7 532.56
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 502-1 от 31.12.18	5 257.12
Декабрь	Итого	15 295.62