

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 51/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7998.6 кв.м, прилегающие территории 2346 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	238 923.28	1 576 523.82	1 534 427.79	281 019.31
Текущий ремонт	31 388.98	193 408.14	188 252.23	36 544.89
Текущий ремонт козырьков	4 318.96	-	2 777.49	1 541.47
ИТОГО	274 631.22	1 769 931.96	1 725 457.51	319 105.67

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт козырьков		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2018 г.	131 097.51	112 228.91	16 077.27	13 763.55	-	61.13	147 174.78	126 053.59
Февраль 2018 г.	131 097.51	128 570.31	16 077.27	15 778.27	-	141.84	147 174.78	144 490.42
Март 2018 г.	131 097.51	120 723.17	16 077.27	14 805.54	-	14.51	147 174.78	135 543.22
Апрель 2018 г.	131 097.51	141 686.27	16 077.27	17 379.09	-	1 213.38	147 174.78	160 278.74
Май 2018 г.	131 097.51	124 937.53	16 077.27	15 321.88	-	-	147 174.78	140 259.41
Июнь 2018 г.	131 097.51	130 153.50	16 077.27	15 946.68	-	-	147 174.78	146 100.18
Июль 2018 г.	131 656.46	122 136.86	16 157.42	14 978.60	-	-	147 813.88	137 115.46
Август 2018 г.	131 656.46	132 191.10	16 157.42	16 220.98	-	-	147 813.88	148 412.08
Сентябрь 2018 г.	131 656.46	127 950.37	16 157.42	15 701.46	-	-	147 813.88	143 651.83
Октябрь 2018 г.	131 656.46	142 210.97	16 157.42	17 474.46	-	1 346.63	147 813.88	161 032.06
Ноябрь 2018 г.	131 656.46	124 864.38	16 157.42	15 323.71	-	-	147 813.88	140 188.09
Декабрь 2018 г.	131 656.46	126 774.42	16 157.42	15 558.01	-	-	147 813.88	142 332.43
ИТОГО	1 576 523.82	1 534 427.79	193 408.14	188 252.23	-	2 777.49	1 769 931.96	1 725 457.51

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 893.13	4 087.38
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	7 480.00	5 440.00
ИТОГО	14 773.13	11 937.38

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 769 931.96	1 725 457.51
Начисления и оплата по нежилым помещениям	14 773.13	11 937.38
ИТОГО	1 784 705.09	1 737 394.89

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 308.24
Аварийное обслуживание жилого фонда		72 965.52
Герметизация швов		13 320.00
Кронирование дерева		2 300.00
Монтаж железа на парапетах		2 000.00
Монтаж почтовых ящиков		2 160.00
Обслуживание ВДЭС		23 035.08
Обслуживание СЦО и ИТП		132 489.96
Обслуживание УУ ТЭ		22 682.52
Слив воды		638.32
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		508 711.12
Итого по актам выполненных работ		1 198 378.12
Итого		1 707 089.24

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	112 877.03
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 725 457.51
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	11 937.38
ИТОГО	ДОХОД	1 737 394.89
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	508 711.12
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 198 378.12
ИТОГО	РАСХОД	1 707 089.24
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	82 571.38

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "ГУК Высотка"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/1

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Е. Коваленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 130.84
Январь	Итого по акту выполненных работ 22 от 31.01.18		41 178.79
Январь	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.01.18		49 942.77
Январь	Итого		131 252.40
Февраль	20 Страхование лифтов		1 308.24
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Февраль	Герметизация швов		2 065.00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 983.80
Февраль	Итого по акту выполненных работ 68 от 28.02.18		63 029.79
Февраль	Итого по акту выполненных работ 68-1 от 28.02.18		49 973.27
Февраль	Итого		153 986.86
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Март	Монтаж железа на парапетах		2 000.00
Март	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 610.56
Март	Итого по акту выполненных работ 113 от 31.03.18		41 178.79
Март	Итого по акту выполненных работ 113-1 от 31.03.18		49 925.27
Март	Итого		130 714.62
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Апрель	Герметизация швов		2 655.00
Апрель	Монтаж почтовых ящиков		2 160.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		44 945.84
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157 от 30.04.18		64 286.54
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157-1 от 30.04.18		49 931.27
Апрель	Итого		159 163.65
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Май	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 130.84
Май	Итого по акту выполненных работ 201 от 31.05.18		52 962.79
Май	Итого по акту выполненных работ 201-1 от 31.05.18		49 912.27
Май	Итого		143 005.90
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 130.84
Июнь	Итого по акту выполненных работ 245 от 30.06.18		46 239.81
Июнь	Итого по акту выполненных работ 245-1 от 30.06.18		50 062.27
Июнь	Итого		136 432.92
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 520.28
Июль	Слив воды		638.32
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		53 744.48
Июль	Итого по акту выполненных работ 289 от 31.07.18		51 691.18

Июль	Итого по акту выполненных работ 289-1 от 31.07.18	41 767.48
Июль	Итого	147 203.14
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Август	Кронирование дерева	2 300.00
Август	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	42 430.84
Август	Итого по акту выполненных работ 333 от 31.08.18	50 008.88
Август	Итого по акту выполненных работ 333-1 от 31.08.18	41 819.28
Август	Итого	134 259.00
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Сентябрь	Герметизация швов	5 000.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	45 130.84
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 377 от 30.09.18	51 470.08
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 377-1 от 30.09.18	41 933.28
Сентябрь	Итого	138 534.20
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 610.56
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 420 от 31.10.18	58 915.96
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 420-1 от 31.10.18	41 875.28
Октябрь	Итого	138 401.80
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 130.84
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 465 от 30.11.18	51 486.88
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 465-1 от 30.11.18	41 690.28
Ноябрь	Итого	133 308.00
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Декабрь	Герметизация швов	3 600.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 520.28
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	43 730.84
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 509 от 31.12.18	75 354.63
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 509-1 от 31.12.18	41 741.28
Декабрь	Итого	160 826.75