

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 57/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 8104.2 кв.м, прилегающие территории 3677 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	153 533.88	1 321 077.66	1 291 362.52	183 249.02
Текущий ремонт	26 759.52	274 170.30	262 716.34	38 213.48
ИТОГО	180 293.40	1 595 247.96	1 554 078.86	221 462.50

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	101 221.33	92 517.00	18 293.29	16 718.97	119 514.62	109 235.97
Февраль 2015 г.	101 221.33	95 612.95	18 293.29	16 741.08	119 514.62	112 354.03
Март 2015 г.	101 221.33	109 448.05	18 293.29	20 400.92	119 514.62	129 848.97
Апрель 2015 г.	101 221.33	96 578.04	18 293.29	17 517.51	119 514.62	114 095.55
Май 2015 г.	101 221.33	98 201.33	18 293.29	17 962.24	119 514.62	116 163.57
Июнь 2015 г.	101 231.29	103 675.05	18 295.09	18 890.83	119 526.38	122 565.88
Июль 2015 г.	118 956.62	106 318.51	27 401.46	19 151.87	146 358.08	125 470.38
Август 2015 г.	118 956.62	120 660.29	27 401.46	27 217.29	146 358.08	147 877.58
Сентябрь 2015 г.	118 956.62	116 982.26	27 401.46	26 732.88	146 358.08	143 715.14
Октябрь 2015 г.	118 956.62	121 290.39	27 401.46	27 763.10	146 358.08	149 053.49
Ноябрь 2015 г.	118 956.62	110 506.33	27 401.46	25 750.55	146 358.08	136 256.88
Декабрь 2015 г.	118 956.62	119 572.32	27 401.46	27 869.10	146 358.08	147 441.42
ИТОГО	1 321 077.66	1 291 362.52	274 170.30	262 716.34	1 595 247.96	1 554 078.86

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "СУ Ставропольлифт"	10 706.58	3 760.92	14 332.05	135.45
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Русмедиа"	800.00	6 600.00	6 200.00	1 200.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 600.00	-
ИТОГО	12 706.58	15 160.92	26 532.05	1 335.45

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 595 247.96	1 554 078.86
Начисления и оплата по нежилым помещениям	15 160.92	26 532.05
ИТОГО	1 610 408.88	1 580 610.91

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		70 293.36
Герметизация швов		36 285.00
Гидрофобизация стеновой панели		7 150.00
Обслуживание ВДЭС		26 174.47
Обслуживание СЦО и ИТП		138 206.16
Обслуживание УУ ТЭ		25 506.60
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		6 293.15
Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		548 378.55
Итого по актам выполненных работ		1 106 114.81
Итого		1 654 493.36

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	61 494.74
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 554 078.86
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	26 532.05
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	548 378.55
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 106 114.81
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	135 377.19

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		4 859.81
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 133.28
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		44 982.77
Январь	Итого по акту выполненных работ 26 от 31.01.15		45 288.48
Январь	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 31.01.15		28 268.98
Январь	Итого		118 540.23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 133.28
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 122.96
Февраль	Итого по акту выполненных работ 78 от 28.02.15		36 399.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 78-1 от 28.02.15		28 268.98
Февраль	Итого		104 790.94
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Март	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 133.28
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Март	Техническое освидетельствование лифтов		10 773.84
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		50 896.80
Март	Итого по акту выполненных работ 128 от 31.03.15		35 769.84
Март	Итого по акту выполненных работ 128-1 от 31.03.15		28 268.98
Март	Итого		114 935.62
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 133.28
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		40 122.96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 179 от 30.04.15		53 846.44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 179-1 от 30.04.15		28 268.98
Апрель	Итого		122 238.38
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Май	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 133.28
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		40 122.96
Май	Итого по акту выполненных работ 229 от 31.05.15		34 858.64
Май	Итого по акту выполненных работ 229-1 от 31.05.15		28 268.98
Май	Итого		103 250.58
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 133.28
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 122.96
Июнь	Итого по акту выполненных работ 279 от 30.06.15		243 619.91
Июнь	Итого по акту выполненных работ 279-1 от 30.06.15		28 271.76
Июнь	Итого		312 014.63
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 857.78
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 436.67
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 901.08
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 125.55
Июль	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		6 293.15
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		47 183.91
Июль	Итого по акту выполненных работ 324 от 31.07.15		42 422.69
Июль	Итого по акту выполненных работ 324-1 от 31.07.15		39 445.65
Июль	Итого		129 052.25

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 857.78
Август	Обслуживание ВДЭС	2 436.67
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901.08
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	40 890.76
Август	Итого по акту выполненных работ 364 от 31.08.15	40 107.41
Август	Итого по акту выполненных работ 364-1 от 31.08.15	39 724.01
Август	Итого	120 722.18
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 857.78
Сентябрь	Герметизация швов	36 285.00
Сентябрь	Гидрофобизация стеновой панели	7 150.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 436.67
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901.08
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	84 325.76
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 424 от 30.09.15	45 721.03
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 424-1 от 30.09.15	39 796.55
Сентябрь	Итого	169 843.34
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 857.78
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 436.67
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901.08
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 890.76
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 471 от 31.10.15	40 645.37
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 471-1 от 31.10.15	39 828.31
Октябрь	Итого	121 364.44
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 857.78
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901.08
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 454.09
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 519 от 30.11.15	42 352.36
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 519-1 от 30.11.15	39 755.35
Ноябрь	Итого	120 561.80
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 857.78
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 807.77
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901.08
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 125.55
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 261.86
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 566 от 31.12.15	37 071.04
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 566-1 от 31.12.15	39 846.07
Декабрь	Итого	117 178.97