

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 57/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 2528.5 кв.м, прилегающие территории 2225.254 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	54 053.48	402 790.14	393 079.74	63 763.88
Текущий ремонт	33 660.62	128 195.04	141 659.20	20 196.46
Текущий ремонт канализации	-	4 076.97	2 913.82	1 163.15
ИТОГО	87 714.10	535 062.15	537 652.76	85 123.49

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт канализации		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	28 749.06	24 158.61	14 235.47	11 962.44	4 076.97	-	47 061.50	36 121.05
Февраль 2015 г.	28 749.06	25 946.45	14 235.47	12 882.13	-	394.37	42 984.53	39 222.95
Март 2015 г.	28 749.06	33 556.57	14 235.47	16 660.55	-	248.78	42 984.53	50 465.90
Апрель 2015 г.	28 749.06	31 730.96	14 235.47	16 873.32	-	1 500.81	42 984.53	50 105.09
Май 2015 г.	28 749.06	23 809.03	14 235.47	11 937.73	-	180.18	42 984.53	35 926.94
Июнь 2015 г.	28 749.06	29 187.78	14 235.47	14 751.43	-	181.19	42 984.53	44 120.40
Июль 2015 г.	38 382.63	29 087.01	7 130.37	14 381.80	-	59.77	45 513.00	43 528.58
Август 2015 г.	38 382.63	41 148.57	7 130.37	10 331.14	-	82.56	45 513.00	51 562.27
Сентябрь 2015 г.	38 382.63	31 114.65	7 130.37	6 077.33	-	-	45 513.00	37 191.98
Октябрь 2015 г.	38 382.63	40 692.33	7 130.37	8 439.95	-	135.52	45 513.00	49 267.80
Ноябрь 2015 г.	38 382.63	38 805.78	7 130.37	8 189.73	-	49.29	45 513.00	47 044.80
Декабрь 2015 г.	38 382.63	43 842.00	7 130.37	9 171.65	-	81.35	45 513.00	53 095.00
ИТОГО	402 790.14	393 079.74	128 195.04	141 659.20	4 076.97	2 913.82	535 062.15	537 652.76

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
Магазин "Оригинал"	-	27 576.18	4 604.21	22 971.97
ООО "Первое Цифровое Телевиден	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
ИТОГО	1 800.00	34 776.18	12 404.21	24 171.97

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	535 062.15	537 652.76
Начисления и оплата по нежилым помещениям	34 776.18	12 404.21
ИТОГО	569 838.33	550 056.97

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		21 847.92
Обслуживание ВДЭС		8 135.38
Обслуживание СЦО и ИТП		42 964.26
Обслуживание УУ ТЭ		18 302.88
Ремонт козырьков входа в подъезд		35 000.00
Установка козырька входа в подвал		60 500.00
Итого по услугам сторонних организаций		186 750.44
Итого по актам выполненных работ		430 475.06
Итого		617 225.50

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	11 097.54
Оплачено по жилым помещениям	Доход	537 652.76
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	12 404.21
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	186 750.44
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	430 475.06
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	56 070.99

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

А. И. Шестаков

(расшифровка подписи)

Остаток	11 097.54
Доход	537 652.76
Доход	12 404.21
Расход	186 750.44
Расход	430 475.06
Долг	56 070.99

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Январь	Обслуживание ВДЭС		757.35
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 564.26
Январь	Итого по акту выполненных работ 28 от 31.01.15		35 876.34
Январь	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.01.15		8 175.12
Январь	Итого		51 615.72
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Февраль	Обслуживание ВДЭС		757.35
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 564.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 79 от 28.02.15		14 010.01
Февраль	Итого по акту выполненных работ 79-1 от 28.02.15		8 175.12
Февраль	Итого		29 749.39
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Март	Обслуживание ВДЭС		757.35
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 564.26
Март	Итого по акту выполненных работ 129 от 31.03.15		13 655.34
Март	Итого по акту выполненных работ 129-1 от 31.03.15		8 175.12
Март	Итого		29 394.72
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Апрель	Обслуживание ВДЭС		757.35
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 564.26
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181 от 30.04.15		14 697.21
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181-1 от 30.04.15		8 175.12
Апрель	Итого		30 436.59
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Май	Обслуживание ВДЭС		757.35
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 564.26
Май	Итого по акту выполненных работ 230 от 31.05.15		52 648.01
Май	Итого по акту выполненных работ 230-1 от 31.05.15		8 175.12
Май	Итого		68 387.39
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Июнь	Обслуживание ВДЭС		757.35
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 564.26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 280 от 30.06.15		14 110.01
Июнь	Итого по акту выполненных работ 280-1 от 30.06.15		8 175.12
Июнь	Итого		29 849.39
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Июль	Обслуживание ВДЭС		757.35
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 699.70
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 802.95
Июль	Итого по акту выполненных работ 325 от 31.07.15		17 207.71
Июль	Итого по акту выполненных работ 325-1 от 31.07.15		16 027.21
Июль	Итого		41 037.87
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66
Август	Обслуживание ВДЭС		757.35
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 699.70
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Август	Установка козырька входа в подвал		60 500.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		68 302.95
Август	Итого по акту выполненных работ 365 от 31.08.15		15 867.24
Август	Итого по акту выполненных работ 365-1 от 31.08.15		16 027.21
Август	Итого		100 197.40
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 820.66

Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	757.35
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 699.70
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	Ремонт козырьков входа в подъезд	35 000.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 802.95
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 425 от 30.09.15	37 720.57
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 425-1 от 30.09.15	16 027.21
Сентябрь	Итого	96 550.73
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 820.66
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	757.35
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 699.70
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 802.95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 472 от 31.10.15	38 125.24
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 472-1 от 31.10.15	16 027.21
Октябрь	Итого	61 955.40
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 820.66
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 699.70
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 045.60
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 520 от 30.11.15	16 130.97
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 520-1 от 30.11.15	16 027.21
Ноябрь	Итого	39 203.78
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 820.66
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	561.88
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 699.70
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 607.48
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 567 от 31.12.15	15 212.43
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 567-1 от 31.12.15	16 027.21
Декабрь	Итого	38 847.12

37 720.57

16 027.21

96 550.73

1 820.66

757.35

3 699.70

1 525.24

7 802.95

38 125.24

16 027.21

61 955.40

1 820.66

3 699.70

1 525.24

7 045.60

16 130.97

16 027.21

39 203.78

1 820.66

561.88

3 699.70

1 525.24

7 607.48

15 212.43

16 027.21

38 847.12

1 820.66

561.88

3 699.70

1 525.24

7 607.48

15 212.43

16 027.21

38 847.12

1 820.66

561.88

3 699.70

1 525.24

7 607.48

15 212.43

16 027.21

38 847.12

1 820.66

561.88

3 699.70

1 525.24

7 607.48

15 212.43

16 027.21

38 847.12

1 820.66

561.88

3 699.70