

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 57/4 ул. Доваторцев

Общая площадь 1316.4 кв.м, прилегающие территории 1158.607 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	32 630.61	219 338.76	226 619.95	25 349.42
Текущий ремонт	21 214.66	42 888.36	60 119.28	3 983.74
ИТОГО	53 845.27	262 227.12	286 739.23	29 333.16

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	17 231.70	14 358.97	4 094.02	4 057.29	21 325.72	18 416.26
Февраль 2015 г.	17 231.70	16 426.63	4 094.02	8 227.20	21 325.72	24 653.83
Март 2015 г.	17 231.70	17 412.14	4 094.02	5 250.00	21 325.72	22 662.14
Апрель 2015 г.	17 231.70	17 809.98	4 094.02	5 316.81	21 325.72	23 126.79
Май 2015 г.	17 231.70	16 813.62	4 094.02	4 130.59	21 325.72	20 944.21
Июнь 2015 г.	17 231.70	17 689.62	4 094.02	4 469.34	21 325.72	22 158.96
Июль 2015 г.	19 324.76	29 553.84	3 054.04	11 983.13	22 378.80	41 536.97
Август 2015 г.	19 324.76	19 461.08	3 054.04	3 294.55	22 378.80	22 755.63
Сентябрь 2015 г.	19 324.76	16 200.18	3 054.04	2 838.11	22 378.80	19 038.29
Октябрь 2015 г.	19 324.76	15 419.72	3 054.04	2 443.45	22 378.80	17 863.17
Ноябрь 2015 г.	19 324.76	26 021.89	3 054.04	5 035.60	22 378.80	31 057.49
Декабрь 2015 г.	19 324.76	19 452.28	3 054.04	3 073.21	22 378.80	22 525.49
ИТОГО	219 338.76	226 619.95	42 888.36	60 119.28	262 227.12	286 739.23

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	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ПАО "Ростелеком"	1 200.00	3 600.00	3 900.00	900.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
ИТОГО	2 700.00	9 600.00	10 500.00	1 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	262 227.12	286 739.23
Начисления и оплата по нежилым помещениям	9 600.00	10 500.00
ИТОГО	271 827.12	297 239.23

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		11 375.40
Герметизация швов		9 800.00
Гидрофобизация стеновой панели		7 150.00
Обслуживание ВДЭС		4 235.75
Обслуживание СЦО и ИТП		22 368.24
Итого по услугам сторонних организаций		54 929.39
Итого по актам выполненных работ		241 616.76
Итого		296 546.15

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	129 978.36
Оплачено по жилым помещениям	Доход	286 739.23
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	10 500.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	54 929.39
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	241 616.76
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	129 285.28

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/4

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Ермилова Л.М.
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Январь	Обслуживание ВДЭС		394.32
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 801.88
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		3 144.15
Январь	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.01.15		10 145.56
Январь	Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.01.15		4 999.44
Январь	Итого		18 289.15
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Февраль	Обслуживание ВДЭС		394.32
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 801.88
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		3 144.15
Февраль	Итого по акту выполненных работ 80 от 28.02.15		9 251.56
Февраль	Итого по акту выполненных работ 80-1 от 28.02.15		4 999.44
Февраль	Итого		17 395.15
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Март	Обслуживание ВДЭС		394.32
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		1 801.88
Март	Итого по услугам сторонних организаций		3 144.15
Март	Итого по акту выполненных работ 130 от 31.03.15		9 551.83
Март	Итого по акту выполненных работ 130-1 от 31.03.15		4 999.44
Март	Итого		17 695.42
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Апрель	Обслуживание ВДЭС		394.32
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		1 801.88
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		3 144.15
Апрель	Итого по акту выполненных работ 182 от 30.04.15		11 798.10
Апрель	Итого по акту выполненных работ 182-1 от 30.04.15		4 999.44
Апрель	Итого		19 941.69
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Май	Обслуживание ВДЭС		394.32
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		1 801.88
Май	Итого по услугам сторонних организаций		3 144.15
Май	Итого по акту выполненных работ 231 от 31.05.15		10 006.23
Май	Итого по акту выполненных работ 231-1 от 31.05.15		4 999.44
Май	Итого		18 149.82
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Июнь	Обслуживание ВДЭС		394.32
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 801.88
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		3 144.15
Июнь	Итого по акту выполненных работ 281 от 30.06.15		14 221.16
Июнь	Итого по акту выполненных работ 281-1 от 30.06.15		4 999.44
Июнь	Итого		22 364.75
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Июль	Обслуживание ВДЭС		394.32
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 926.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		3 268.43
Июль	Итого по акту выполненных работ 326 от 31.07.15		8 322.03
Июль	Итого по акту выполненных работ 326-1 от 31.07.15		8 882.15
Июль	Итого		20 472.61
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Август	Обслуживание ВДЭС		394.32
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		1 926.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций		3 268.43
Август	Итого по акту выполненных работ 366 от 31.08.15		8 302.03
Август	Итого по акту выполненных работ 366-1 от 31.08.15		7 782.15
Август	Итого		19 352.61
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		394.32
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 926.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		3 268.43
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 426 от 30.09.15		8 328.03
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 426-1 от 30.09.15		7 782.15
Сентябрь	Итого		19 378.61
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		947.95
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		394.32
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 926.16

Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 268.43
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 473 от 31.10.15	56 591.03
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 473-1 от 31.10.15	7 782.15
Октябрь	Итого	67 641.61
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	947.95
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 926.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 874.11
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 521 от 30.11.15	8 907.63
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 521-1 от 30.11.15	7 782.15
Ноябрь	Итого	19 563.89
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	947.95
Декабрь	Герметизация швов	9 800.00
Декабрь	Гидрофобизация стеновой панели	7 150.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	292.55
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 926.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 116.66
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 568 от 31.12.15	8 402.03
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 568-1 от 31.12.15	7 782.15
Декабрь	Итого	36 300.84

3 268.43

56 591.03

7 782.15

67 641.61

947.95

1 926.16

2 874.11

8 907.63

7 782.15

19 563.89

947.95

9 800.00

7 150.00

292.55

1 926.16

20 116.66

8 402.03

7 782.15

36 300.84

3 268.43

56 591.03

7 782.15

67 641.61

947.95

1 926.16

2 874.11

8 907.63

7 782.15

19 563.89

947.95

9 800.00

7 150.00

292.55

1 926.16

20 116.66

8 402.03

7 782.15

36 300.84