

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 69/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3057.3 кв.м, прилегающие территории 1023.1 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	37 812.23	406 498.62	386 248.70	58 062.15
Текущий ремонт	19 287.34	140 147.10	141 645.02	17 789.42
ИТОГО	57 099.57	546 645.72	527 893.72	75 851.57

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	29 930.98	29 734.93	13 788.45	13 741.04	43 719.43	43 475.97
Февраль 2015 г.	29 930.98	24 654.97	13 788.45	11 360.65	43 719.43	36 015.62
Март 2015 г.	29 930.98	32 311.21	13 788.45	15 710.40	43 719.43	48 021.61
Апрель 2015 г.	29 930.98	26 801.27	13 788.45	12 346.72	43 719.43	39 147.99
Май 2015 г.	29 930.98	26 481.78	13 788.45	12 207.91	43 719.43	38 689.69
Июнь 2015 г.	29 930.98	33 139.32	13 788.45	15 273.96	43 719.43	48 413.28
Июль 2015 г.	37 818.79	28 877.79	9 569.40	13 293.15	47 388.19	42 170.94
Август 2015 г.	37 818.79	34 365.03	9 569.40	8 970.98	47 388.19	43 336.01
Сентябрь 2015 г.	37 818.79	36 279.83	9 569.40	9 392.06	47 388.19	45 671.89
Октябрь 2015 г.	37 818.79	33 715.86	9 569.40	8 369.74	47 388.19	42 085.60
Ноябрь 2015 г.	37 818.79	43 233.78	9 569.40	11 622.62	47 388.19	54 856.40
Декабрь 2015 г.	37 818.79	36 652.93	9 569.40	9 355.79	47 388.19	46 008.72
ИТОГО	406 498.62	386 248.70	140 147.10	141 645.02	546 645.72	527 893.72

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	100.00	-	100.00	-
ПАО "Ростелеком"	900.00	3 600.00	3 600.00	900.00
ООО "Русмедиа"	-	3 800.00	3 400.00	400.00
ПАО "ВымпелКом"	1 200.00	2 400.00	2 400.00	1 200.00
ИТОГО	2 200.00	12 200.00	11 900.00	2 500.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	546 645.72	527 893.72
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 200.00	11 900.00
ИТОГО	558 845.72	539 793.72

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		26 400.36
Герметизация швов		17 995.00
Гидрофобизация стеновой панели		7 700.00
Изготовление и монтаж металлоизделий		44 000.00
Обслуживание ВДЭС		9 830.45
Обслуживание СЦО и ИТП		51 915.66
Обслуживание УУ ТЭ		29 951.76
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		5 006.26
Ремонт и профилактика парапета кровли		10 000.00
Итого по услугам сторонних организаций		202 799.49
Итого по актам выполненных работ		314 798.46
Итого		517 597.95

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	23 570.54
Оплачено по жилым помещениям	Доход	527 893.72
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	11 900.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	202 799.49
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	314 798.46
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	45 766.31

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/3

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

В. И. Чунихина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Январь	Обслуживание ВДЭС		915.15
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 182.10
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		9 793.26
Январь	Итого по акту выполненных работ 40 от 31.01.15		11 977.67
Январь	Итого по акту выполненных работ 40-1 от 31.01.15		11 261.83
Январь	Итого		33 032.76
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Февраль	Обслуживание ВДЭС		915.15
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 182.10
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		9 793.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90 от 28.02.15		14 493.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90-1 от 28.02.15		11 261.83
Февраль	Итого		35 548.09
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Март	Обслуживание ВДЭС		915.15
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 182.10
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Март	Итого по услугам сторонних организаций		9 793.26
Март	Итого по акту выполненных работ 140 от 31.03.15		22 925.27
Март	Итого по акту выполненных работ 140-1 от 31.03.15		11 261.83
Март	Итого		43 980.36
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Апрель	Обслуживание ВДЭС		915.15
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 182.10
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		9 793.26
Апрель	Итого по акту выполненных работ 192 от 30.04.15		7 989.27
Апрель	Итого по акту выполненных работ 192-1 от 30.04.15		11 261.83
Апрель	Итого		29 044.36
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Май	Обслуживание ВДЭС		915.15
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 182.10
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Май	Итого по услугам сторонних организаций		9 793.26
Май	Итого по акту выполненных работ 241 от 31.05.15		10 320.17
Май	Итого по акту выполненных работ 241-1 от 31.05.15		11 261.83
Май	Итого		31 375.26
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Июнь	Обслуживание ВДЭС		915.15
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 182.10
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 793.26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 291 от 30.06.15		10 140.48
Июнь	Итого по акту выполненных работ 291-1 от 30.06.15		11 261.83
Июнь	Итого		31 195.57
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Июль	Герметизация швов		3 600.00
Июль	Изготовление и монтаж металлоизделий		44 000.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		915.15
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 470.51
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Июль	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		5 006.26
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		62 687.93
Июль	Итого по акту выполненных работ 333 от 31.07.15		10 519.39
Июль	Итого по акту выполненных работ 333-1 от 31.07.15		19 592.54
Июль	Итого		92 799.86
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 200.03
Август	Обслуживание ВДЭС		915.15
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 470.51
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 495.98
Август	Итого по услугам сторонних организаций		10 081.67
Август	Итого по акту выполненных работ 373 от 31.08.15		11 476.87
Август	Итого по акту выполненных работ 373-1 от 31.08.15		17 392.54

Август	Итого	38 951.08
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 200.03
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	915.15
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 470.51
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 081.67
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 436 от 30.09.15	9 920.19
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 436-1 от 30.09.15	17 392.54
Сентябрь	Итого	37 394.40
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 200.03
Октябрь	Гидрофобизация стеновой панели	7 700.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	915.15
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 470.51
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Октябрь	Ремонт и профилактика парапета кровли	10 000.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	27 781.67
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 483 от 31.10.15	9 246.79
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 483-1 от 31.10.15	17 392.54
Октябрь	Итого	54 421.00
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 200.03
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 470.51
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 166.52
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 531 от 30.11.15	8 959.62
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 531-1 от 30.11.15	17 392.54
Ноябрь	Итого	35 518.68
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 200.03
Декабрь	Герметизация швов	14 395.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	678.95
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 470.51
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 495.98
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	24 240.47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 578 от 31.12.15	12 703.52
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 578-1 от 31.12.15	17 392.54
Декабрь	Итого	54 336.53