

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 69/4 ул. Доваторцев

Общая площадь 3634.2 кв.м, прилегающие территории 1468.9 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	77 092.09	709 977.54	690 517.58	96 552.05
Текущий ремонт	15 456.73	109 897.98	111 622.06	13 732.65
ИТОГО	92 548.82	819 875.52	802 139.64	110 284.70

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	77 092.09	54 294.97	50 741.21	80 645.85	15 456.73	9 666.95	9 031.03	16 092.65
Февраль 2015 г.	80 645.85	54 294.97	42 264.01	92 676.81	16 092.65	9 666.95	8 717.66	17 041.94
Март 2015 г.	92 676.81	54 294.97	61 166.09	85 805.69	17 041.94	9 666.95	10 929.75	15 779.14
Апрель 2015 г.	85 805.69	54 294.97	55 163.39	84 937.27	15 779.14	9 666.95	9 991.97	15 454.12
Май 2015 г.	84 937.27	54 294.97	48 896.27	90 335.97	15 454.12	9 666.95	8 789.62	16 331.45
Июнь 2015 г.	90 335.97	54 294.97	47 738.72	96 892.22	16 331.45	9 666.95	8 501.81	17 496.59
Июль 2015 г.	96 892.22	64 034.62	58 881.63	102 045.21	17 496.59	8 649.38	10 537.86	15 608.11
Август 2015 г.	102 045.21	64 034.62	64 158.48	101 921.35	15 608.11	8 649.38	9 046.90	15 210.59
Сентябрь 2015 г.	101 921.35	64 034.62	63 246.00	102 709.97	15 210.59	8 649.38	8 796.26	15 063.71
Октябрь 2015 г.	102 709.97	64 034.62	58 464.15	108 280.44	15 063.71	8 649.38	8 026.97	15 686.12
Ноябрь 2015 г.	108 280.44	64 034.62	70 918.70	101 396.36	15 686.12	8 649.38	9 842.81	14 492.69
Декабрь 2015 г.	101 396.36	64 034.62	68 878.93	96 552.05	14 492.69	8 649.38	9 409.42	13 732.65
ИТОГО	77 092.09	709 977.54	690 517.58	96 552.05	15 456.73	109 897.98	111 622.06	13 732.65

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	92 548.82	63 961.92	59 772.24	96 738.50
Февраль 2015 г.	96 738.50	63 961.92	50 981.67	109 718.75
Март 2015 г.	109 718.75	63 961.92	72 095.84	101 584.83
Апрель 2015 г.	101 584.83	63 961.92	65 155.36	100 391.39
Май 2015 г.	100 391.39	63 961.92	57 685.89	106 667.42
Июнь 2015 г.	106 667.42	63 961.92	56 240.53	114 388.81
Июль 2015 г.	114 388.81	72 684.00	69 419.49	117 653.32
Август 2015 г.	117 653.32	72 684.00	73 205.38	117 131.94
Сентябрь 2015 г.	117 131.94	72 684.00	72 042.26	117 773.68
Октябрь 2015 г.	117 773.68	72 684.00	66 491.12	123 966.56
Ноябрь 2015 г.	123 966.56	72 684.00	80 761.51	115 889.05
Декабрь 2015 г.	115 889.05	72 684.00	78 288.35	110 284.70
ИТОГО	92 548.82	819 875.52	802 139.64	110 284.70

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	-
ПАО "Ростелеком"	-	900.00	-	900.00
ИТОГО	-	3 300.00	2 400.00	900.00

Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	92 548.82	819 875.52	802 139.64	110 284.70
Начисления и оплата по нежилым помещениям	-	3 300.00	2 400.00	900.00
ИТОГО	92 548.82	823 175.52	804 539.64	111 184.70

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		31 034.88
Герметизация швов		5 900.00
Обслуживание ВДЭС		11 554.53
Обслуживание СЦО и ИТП		61 303.74
Обслуживание УУ ТЭ		18 302.88
Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
ТО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		247 330.94
Итого по актам выполненных работ		596 285.00
Итого		843 615.94

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	143 300.34
Оплачено по жилым помещениям	Доход	802 139.64
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	2 400.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	247 330.94
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	596 285.00
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	182 376.64

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/4

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Л. Г. Коновал

(расшифровка подписи)

В.Г. Коновал

Л. Г. Коновал

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 429.91
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		21 840.24
Январь	Итого по акту выполненных работ 41 от 31.01.15		23 709.64
Январь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 31.01.15		17 733.52
Январь	Итого		63 283.40
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 410.33
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91 от 28.02.15		28 670.25
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91-1 от 28.02.15		17 733.52
Февраль	Итого		65 814.10
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Март	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 410.33
Март	Итого по акту выполненных работ 141 от 31.03.15		23 756.92
Март	Итого по акту выполненных работ 141-1 от 31.03.15		17 733.52
Март	Итого		60 900.77
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 410.33
Апрель	Итого по акту выполненных работ 193 от 30.04.15		19 583.47
Апрель	Итого по акту выполненных работ 193-1 от 30.04.15		17 733.52
Апрель	Итого		56 727.32
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Май	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 410.33
Май	Итого по акту выполненных работ 242 от 31.05.15		25 674.48
Май	Итого по акту выполненных работ 242-1 от 31.05.15		17 733.52
Май	Итого		62 818.33
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		24 797.25
Июнь	Итого по акту выполненных работ 292 от 30.06.15		18 117.58
Июнь	Итого по акту выполненных работ 292-1 от 30.06.15		17 733.52
Июнь	Итого		60 648.35
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 278.93
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		19 750.90
Июль	Итого по акту выполненных работ 334 от 31.07.15		21 093.85
Июль	Итого по акту выполненных работ 334-1 от 31.07.15		26 532.91
Июль	Итого		67 377.66
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 586.24