

Лицевой счет

2015 г.

Дом № 5/2 ул. Тухачевского

Общая площадь 2602.3 кв.м, прилегающие территории 1235.96 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	33 450.84	345 295.11	325 894.58	52 851.37
Текущий ремонт	11 013.59	82 614.14	84 528.34	9 099.39
ИТОГО	44 464.43	427 909.25	410 422.92	61 950.76

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.	33 450.84	24 019.24	22 154.33	35 315.75	11 013.59	8 509.55	7 846.34	11 676.80
Февраль 2015 г.	35 315.75	24 024.59	20 358.14	38 982.20	11 676.80	8 511.45	7 132.37	13 055.88
Март 2015 г.	38 982.20	24 024.78	24 331.35	38 675.63	13 055.88	8 511.51	8 866.21	12 701.18
Апрель 2015 г.	38 675.63	24 024.78	24 006.70	38 693.71	12 701.18	8 511.51	8 446.46	12 766.23
Май 2015 г.	38 693.71	24 024.78	20 534.77	42 183.72	12 766.23	8 511.51	7 253.55	14 024.19
Июнь 2015 г.	42 183.72	24 024.78	25 880.10	40 328.40	14 024.19	8 511.51	9 155.32	13 380.38
Июль 2015 г.	40 328.40	33 525.36	28 015.35	45 838.41	13 380.38	5 257.85	9 713.82	8 924.41
Август 2015 г.	45 838.41	33 525.36	31 056.85	48 306.92	8 924.41	5 257.85	5 322.96	8 859.30
Сентябрь 2015 г.	48 306.92	33 525.36	30 298.67	51 533.61	8 859.30	5 257.85	4 929.70	9 187.45
Октябрь 2015 г.	51 533.61	33 525.36	36 152.83	48 906.14	9 187.45	5 257.85	5 868.26	8 577.04
Ноябрь 2015 г.	48 906.14	33 525.36	30 558.43	51 873.07	8 577.04	5 257.85	4 813.26	9 021.63
Декабрь 2015 г.	51 873.07	33 525.36	32 547.06	52 851.37	9 021.63	5 257.85	5 180.09	9 099.39
ИТОГО	33 450.84	345 295.11	325 894.58	52 851.37	11 013.59	82 614.14	84 528.34	9 099.39

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	44 464.43	32 528.79	30 000.67	46 992.55
Февраль 2015 г.	46 992.55	32 536.04	27 490.51	52 038.08
Март 2015 г.	52 038.08	32 536.29	33 197.56	51 376.81
Апрель 2015 г.	51 376.81	32 536.29	32 453.16	51 459.94
Май 2015 г.	51 459.94	32 536.29	27 788.32	56 207.91
Июнь 2015 г.	56 207.91	32 536.29	35 035.42	53 708.78
Июль 2015 г.	53 708.78	38 783.21	37 729.17	54 762.82
Август 2015 г.	54 762.82	38 783.21	36 379.81	57 166.22
Сентябрь 2015 г.	57 166.22	38 783.21	35 228.37	60 721.06
Октябрь 2015 г.	60 721.06	38 783.21	42 021.09	57 483.18
Ноябрь 2015 г.	57 483.18	38 783.21	35 371.69	60 894.70
Декабрь 2015 г.	60 894.70	38 783.21	37 727.15	61 950.76
ИТОГО	44 464.43	427 909.25	410 422.92	61 950.76

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Газарян Павел Павлович	1 000.00	-	-	1 000.00
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
Саенко Галина Васильевна	2 280.00	26 419.51	24 457.60	4 241.91
ООО "Первое Цифровое Телевиден	-	800.00	200.00	600.00

ООО "Русмедиа"	800.00	5 800.00	5 800.00	800.00
ИТОГО	4 080.00	35 419.51	32 857.60	6 641.91

Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	44 464.43	427 909.25	410 422.92	61 950.76
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 080.00	35 419.51	32 857.60	6 641.91
ИТОГО	48 544.43	463 328.76	443 280.52	68 592.67

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Коп-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		22 503.72
Обслуживание ВДЭС		8 379.54
Обслуживание СЦО и ИТП		44 218.26
Обслуживание УУ ТЭ		18 302.88
Расчет площади необходимый для экспл МКД		15 000.00
Итого по услугам сторонних организаций		108 404.40
Итого по актам выполненных работ		324 659.35
Итого		433 063.75

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	5 920.01
Оплачено по жилым помещениям	Доход	410 422.92
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	32 857.60
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	108 404.40
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	324 659.35
Сальдо на конец периода 31.12.15	Остаток	16 136.78

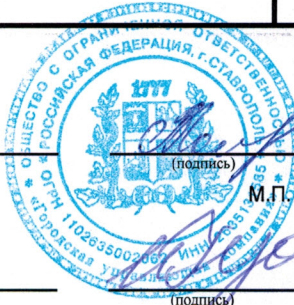
Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 5/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

И. В. Гусаченко

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Январь	Обслуживание ВДЭС		780.08
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 742.66
Январь	Итого по акту выполненных работ 51 от 31.01.15		8 423.40
Январь	Итого по акту выполненных работ 51-1 от 31.01.15		8 591.29
Январь	Итого		24 757.35
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Февраль	Обслуживание ВДЭС		780.08
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 742.66
Февраль	Итого по акту выполненных работ 101 от 28.02.15		10 805.40
Февраль	Итого по акту выполненных работ 101-1 от 28.02.15		8 593.17
Февраль	Итого		27 141.23
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Март	Обслуживание ВДЭС		780.08
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 742.66
Март	Итого по акту выполненных работ 152 от 31.03.15		9 253.40
Март	Итого по акту выполненных работ 152-1 от 31.03.15		8 593.17
Март	Итого		25 589.23
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Апрель	Обслуживание ВДЭС		780.08
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 742.66
Апрель	Итого по акту выполненных работ 153 от 30.04.15		14 000.40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 153-1 от 30.04.15		8 593.17
Апрель	Итого		30 336.23
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Май	Обслуживание ВДЭС		780.08
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 742.66
Май	Итого по акту выполненных работ 253 от 31.05.15		11 688.40
Май	Итого по акту выполненных работ 253-1 от 31.05.15		8 593.17
Май	Итого		28 024.23
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Июнь	Обслуживание ВДЭС		780.08
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 742.66
Июнь	Итого по акту выполненных работ 301 от 30.06.15		12 823.40
Июнь	Итого по акту выполненных работ 301-1 от 30.06.15		8 593.17
Июнь	Итого		29 159.23
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Июль	Обслуживание ВДЭС		780.08
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807.68
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 988.31
Июль	Итого по акту выполненных работ 338 от 31.07.15		20 132.14
Июль	Итого по акту выполненных работ 338-1 от 31.07.15		27 856.28
Июль	Итого		55 976.73
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Август	Обслуживание ВДЭС		780.08
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807.68
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 525.24
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 988.31
Август	Итого по акту выполненных работ 378 от 31.08.15		13 442.09
Август	Итого по акту выполненных работ 378-1 от 31.08.15		16 856.28
Август	Итого		38 286.68
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 875.31
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		780.08

Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 807.68
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 988.31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 446 от 30.09.15	14 350.53
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 446-1 от 30.09.15	16 856.28
Сентябрь	Итого	39 195.12
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 875.31
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	780.08
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 807.68
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 988.31
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 493 от 31.10.15	9 407.13
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 493-1 от 31.10.15	16 856.28
Октябрь	Итого	34 251.72
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 875.31
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 807.68
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Ноябрь	Расчет площади необходимый для экспл МКД	15 000.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 208.23
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 540 от 30.11.15	27 291.13
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 540-1 от 30.11.15	16 856.28
Ноябрь	Итого	66 355.64
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 875.31
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	578.74
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 807.68
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 525.24
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 786.97
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 587 от 31.12.15	9 347.11
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 587-1 от 31.12.15	16 856.28
Декабрь	Итого	33 990.36