

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 36/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 2057.4 кв.м, прилегающие территории 1580 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 | 27 470.28 | 273 955.74 | 279 081.54 | 22 344.48 |
| Текущий ремонт | 7 537.67 | 82 762.98 | 83 486.63 | 6 814.02 |
| ИТОГО | 35 007.95 | 356 718.72 | 362 568.17 | 29 158.50 |

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 2018 г. | 27 470.28 | 23 860.55 | 23 802.98 | 27 527.85 | 7 537.67 | 6 907.15 | 6 629.03 | 7 815.79 |
| Февраль 2018 г. | 27 527.85 | 23 613.88 | 21 605.93 | 29 535.80 | 7 815.79 | 6 907.15 | 6 210.96 | 8 511.98 |
| Март 2018 г. | 29 535.80 | 22 508.54 | 24 370.17 | 27 674.17 | 8 511.98 | 6 907.15 | 7 120.80 | 8 298.33 |
| Апрель 2018 г. | 27 674.17 | 22 324.31 | 23 841.78 | 26 156.70 | 8 298.33 | 6 907.15 | 7 229.72 | 7 975.76 |
| Май 2018 г. | 26 156.70 | 22 016.60 | 23 465.46 | 24 707.84 | 7 975.76 | 6 907.15 | 7 235.66 | 7 647.25 |
| Июнь 2018 г. | 24 707.84 | 22 571.64 | 21 788.75 | 25 490.73 | 7 647.25 | 6 907.15 | 6 820.43 | 7 733.97 |
| Июль 2018 г. | 25 490.73 | 22 686.67 | 25 266.95 | 22 910.45 | 7 733.97 | 6 886.68 | 7 737.97 | 6 882.68 |
| Август 2018 г. | 22 910.45 | 22 812.09 | 22 010.51 | 23 712.03 | 6 882.68 | 6 886.68 | 6 681.42 | 7 087.94 |
| Сентябрь 2018 г. | 23 712.03 | 22 685.82 | 22 135.59 | 24 262.26 | 7 087.94 | 6 886.68 | 6 692.31 | 7 282.31 |
| Октябрь 2018 г. | 24 262.26 | 23 441.05 | 24 080.08 | 23 623.23 | 7 282.31 | 6 886.68 | 7 296.70 | 6 872.29 |
| Ноябрь 2018 г. | 23 623.23 | 23 126.40 | 23 322.71 | 23 426.92 | 6 872.29 | 6 886.68 | 6 866.60 | 6 892.37 |
| Декабрь 2018 г. | 23 426.92 | 22 308.19 | 23 390.63 | 22 344.48 | 6 892.37 | 6 886.68 | 6 965.03 | 6 814.02 |
| ИТОГО | 27 470.28 | 273 955.74 | 279 081.54 | 22 344.48 | 7 537.67 | 82 762.98 | 83 486.63 | 6 814.02 |

Продолжение

| | Долг в начале | ИТОГО | | Долг в конце |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Начислено | Оплачено | |
| Январь 2018 г. | 35 007.95 | 30 767.70 | 30 432.01 | 35 343.64 |
| Февраль 2018 г. | 35 343.64 | 30 521.03 | 27 816.89 | 38 047.78 |
| Март 2018 г. | 38 047.78 | 29 415.69 | 31 490.97 | 35 972.50 |
| Апрель 2018 г. | 35 972.50 | 29 231.46 | 31 071.50 | 34 132.46 |
| Май 2018 г. | 34 132.46 | 28 923.75 | 30 701.12 | 32 355.09 |
| Июнь 2018 г. | 32 355.09 | 29 478.79 | 28 609.18 | 33 224.70 |
| Июль 2018 г. | 33 224.70 | 29 573.35 | 33 004.92 | 29 793.13 |
| Август 2018 г. | 29 793.13 | 29 698.77 | 28 691.93 | 30 799.97 |
| Сентябрь 2018 г. | 30 799.97 | 29 572.50 | 28 827.90 | 31 544.57 |
| Октябрь 2018 г. | 31 544.57 | 30 327.73 | 31 376.78 | 30 495.52 |
| Ноябрь 2018 г. | 30 495.52 | 30 013.08 | 30 189.31 | 30 319.29 |
| Декабрь 2018 г. | 30 319.29 | 29 194.87 | 30 355.66 | 29 158.50 |
| ИТОГО | 35 007.95 | 356 718.72 | 362 568.17 | 29 158.50 |

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

| | Долг (переплата) на начало периода | Начислено | Оплачено | Долг (переплата) на конец периода |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| ПАО "ВымпелКом" | 1 808.26 | 3 458.07 | 4 448.69 | 817.64 |
| ООО "Русмедиа" | 300.00 | 3 600.00 | 3 000.00 | 900.00 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден" | 600.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 600.00 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| ИТОГО | 2 708.26 | 9 458.07 | 9 848.69 | 2 317.64 |
|-------|----------|----------|----------|----------|

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|-------------------|-------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 356 718.72 | 362 568.17 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 9 458.07 | 9 848.69 |
| ИТОГО | 366 176.79 | 372 416.86 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|--|--------|-------------------|
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 18 747.12 |
| Обслуживание ВДЭС | | 5 925.24 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 34 040.76 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 21 336.88 |
| Проверка технического состояния вентканала и дымоходов | | 1 800.00 |
| Слив воды | | 209.05 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 82 059.05 |
| Итого по актам выполненных работ | | 248 531.63 |
| Итого | | 330 590.68 |

Итоги

Сводный итог

| Период: 2018 г. | | |
|---|---------------|-------------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.18 | Остаток | 20 725.17 |
| Оплачено по жилым помещениям | ДОХОД | 362 568.17 |
| Оплачено по нежилым помещениям | ДОХОД | 9 848.69 |
| ИТОГО | ДОХОД | 372 416.86 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 82 059.05 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 248 531.63 |
| ИТОГО | РАСХОД | 330 590.68 |
| Сальдо на конец периода 31.12.18 | Остаток | 62 349.26 |

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая Компания "Паритет"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/4
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Т. В. Иванникова
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|---|--------|------------------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Январь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.18 | | 5 927.11 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.18 | | 12 431.38 |
| Январь | Итого | | 25 029.32 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Февраль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 8 от 28.02.18 | | 4 183.66 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 8-1 от 28.02.18 | | 12 431.38 |
| Февраль | Итого | | 23 285.87 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 15 от 31.03.18 | | 3 652.82 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.03.18 | | 12 431.38 |
| Март | Итого | | 22 755.03 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Апрель | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 22 от 30.04.18 | | 4 020.76 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 22-1 от 30.04.18 | | 12 431.38 |
| Апрель | Итого | | 23 122.97 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Май | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 29 от 31.05.18 | | 5 391.68 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.05.18 | | 12 431.38 |
| Май | Итого | | 24 493.89 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Июнь | Проверка техсостояния вентканала и дымоходов | | 1 150.00 |
| Июнь | Слив воды | | 209.05 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 8 029.88 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 36 от 30.06.18 | | 3 141.44 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 36-1 от 30.06.18 | | 12 439.06 |
| Июнь | Итого | | 23 610.38 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Июль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 43 от 31.07.18 | | 35 461.05 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 43-1 от 31.07.18 | | 10 346.75 |
| Июль | Итого | | 52 478.63 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 562.26 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | | 493.77 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 836.73 |
| Август | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 778.07 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 670.83 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 50 от 31.08.18 | | 5 387.47 |

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Август | Итого по акту выполненных работ 50-1 от 31.08.18 | 10 346.75 |
| Август | Итого | 22 405.05 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 562.26 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 493.77 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 836.73 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 778.07 |
| Сентябрь | Проверка техсостояния вентканала и дымоходов | 650.00 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 7 320.83 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 57 от 30.09.18 | 7 964.74 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 57-1 от 30.09.18 | 10 346.75 |
| Сентябрь | Итого | 25 632.32 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 562.26 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 493.77 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 836.73 |
| Октябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 778.07 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 6 670.83 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 64 от 31.10.18 | 6 391.23 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 64-1 от 31.10.18 | 10 346.75 |
| Октябрь | Итого | 23 408.81 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 562.26 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЭС | 493.77 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 836.73 |
| Ноябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 778.07 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 6 670.83 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 71 от 30.11.18 | 5 701.78 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 71-1 от 30.11.18 | 10 346.75 |
| Ноябрь | Итого | 22 719.36 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 562.26 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 493.77 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 836.73 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 778.11 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 6 670.87 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 78 от 31.12.18 | 24 631.43 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 78-1 от 31.12.18 | 10 346.75 |
| Декабрь | Итого | 41 649.05 |