

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Паритет"

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 53/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3785 кв.м, прилагающие территории 0 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

ИТОГ по жилым помещениям

ИТОГ	112 793,32	960 463,94	937 303,38	135 953,88
Содержание и техобслуживание	97 683,57	596 552,91	589 161,08	105 075,40
Текущий ремонт	15 109,75	107 511,03	100 645,11	21 975,67
Текущий ремонт кровли	-	65 000,00	185 600,00	5 800,00
Установка приборов учета	-	191 400,00	-	3 102,81
ИТОГ	-	-	-	-

Январь 2018 г.	Долг в	97 683,57	51 754,13	50 460,52	98 977,18	15 109,75	7 521,64	7 334,31	15 297,08
	начале	51 754,13	50 460,52	98 977,18	15 109,75	7 521,64	7 334,31	15 297,08	98 977,18
Февраль 2018 г.	Долг в	98 977,18	51 754,13	50 875,31	99 856,00	15 297,08	7 521,64	7 397,04	15 421,68
	начале	51 754,13	50 875,31	99 856,00	15 421,68	7 521,64	7 397,04	15 421,68	99 856,00
Март 2018 г.	Долг в	99 856,00	51 754,13	56 522,87	95 087,26	15 421,68	7 521,64	8 211,99	14 731,33
	начале	51 754,13	56 522,87	95 087,26	15 421,68	7 521,64	8 211,99	14 731,33	95 087,26
Апрель 2018 г.	Долг в	95 087,26	51 754,13	45 029,34	101 812,05	14 731,33	7 521,64	6 544,31	15 708,66
	начале	51 754,13	45 029,34	101 812,05	14 731,33	7 521,64	6 544,31	15 708,66	95 087,26
Май 2018 г.	Долг в	101 812,05	51 754,13	48 702,17	104 864,01	15 708,66	7 521,64	7 078,08	16 152,22
	начале	51 754,13	48 702,17	104 864,01	15 708,66	7 521,64	7 078,08	16 152,22	101 812,05
Июнь 2018 г.	Долг в	104 864,01	51 754,13	45 563,39	111 054,75	16 152,22	7 521,64	6 621,87	17 051,99
	начале	51 754,13	45 563,39	111 054,75	16 152,22	7 521,64	6 621,87	17 051,99	104 864,01
Июль 2018 г.	Долг в	111 054,75	51 754,13	48 997,74	113 811,14	17 051,99	7 521,64	7 121,08	17 452,55
	начале	51 754,13	48 997,74	113 811,14	17 051,99	7 521,64	7 121,08	17 452,55	111 054,75
Август 2018 г.	Долг в	113 811,14	46 854,80	48 895,16	111 770,78	17 452,55	10 971,91	7 113,00	21 311,46
	начале	46 854,80	48 895,16	111 770,78	17 452,55	10 971,91	7 113,00	21 311,46	113 811,14
Сентябрь 2018 г.	Долг в	111 770,78	46 854,80	46 613,46	112 012,12	21 311,46	10 971,91	9 950,18	22 333,19
	начале	46 854,80	46 613,46	112 012,12	21 311,46	10 971,91	9 950,18	22 333,19	111 770,78
Октябрь 2018 г.	Долг в	112 012,12	46 854,80	54 284,67	104 582,25	22 333,19	10 971,91	11 969,41	21 335,69
	начале	46 854,80	54 284,67	104 582,25	22 333,19	10 971,91	11 969,41	21 335,69	112 012,12
Ноябрь 2018 г.	Долг в	107 038,23	46 854,80	44 398,82	107 038,23	21 335,69	10 971,91	10 047,95	22 259,65
	начале	46 854,80	44 398,82	107 038,23	21 335,69	10 971,91	10 047,95	22 259,65	107 038,23
Декабрь 2018 г.	Долг в	107 038,23	46 854,80	48 817,63	105 075,40	22 259,65	10 971,91	11 255,89	21 975,67
	начале	46 854,80	48 817,63	105 075,40	22 259,65	10 971,91	11 255,89	21 975,67	107 038,23
ИТОГ	97 683,57	596 552,91	589 161,08	105 075,40	15 109,75	107 511,03	100 645,11	21 975,67	

Январь 2018 г.	Долг в	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	начале	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Февраль 2018 г.	Долг в	77 15,57	54 284,43	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
	начале	54 284,43	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Март 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Апрель 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Май 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Июнь 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Июль 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Август 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Сентябрь 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Октябрь 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Ноябрь 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
Декабрь 2018 г.	Долг в	76 639,06	77 15,57	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
	начале	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51	60 476,51
ИТОГ	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	

Долг в	ИТОГ	Долг в	ИТОГ
Начислено	Начислено	Начислено	Начислено
Оплачено	Оплачено	Оплачено	Оплачено
конце	конце	конце	конце
Январь 2018 г.	112 793,32	57 794,83	180 274,26
Февраль 2018 г.	125 275,77	112 556,78	192 993,25
Март 2018 г.	125 275,77	118 675,77	186 457,65
Апрель 2018 г.	59 275,77	104 312,32	141 421,10

Продолжение

Продолжение

Итого	112 793,32	960 463,94	937 303,38	135 953,88
Май 2018 г.	141 421,10	59 275,77	64 325,05	136 371,82
Июнь 2018 г.	136 371,82	59 275,77	53 843,27	141 804,32
Июль 2018 г.	141 804,32	59 275,77	62 711,40	138 368,69
Август 2018 г.	138 368,69	122 826,71	56 294,21	204 901,19
Сентябрь 2018 г.	204 901,19	57 826,71	108 420,95	154 306,95
Октябрь 2018 г.	154 306,95	57 826,71	73 773,07	138 360,59
Ноябрь 2018 г.	138 360,59	57 826,71	56 130,08	140 057,22
Декабрь 2018 г.	140 057,22	57 826,71	61 930,05	135 953,88

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	171 539,32	1 132 003,26	979 717,39
ПАО "Вымперком"	3 255,98		9 750,06
ООО "Квартал Плюс"	7 200,00		-
Кармишкин Александр Анатольевич	14 792,75		12 868,70
Иванова Оксана Юрьевна	10 691,16		12 295,26
Пешниная Лариса Викторовна	127 799,43		-
ООО "Русмедиа"	1 800,00		1 500,00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	2 400,00		2 400,00
ПАО "Ростелеком"	3 600,00		3 600,00
Итого	171 539,32		42 414,01
Начислено			Оплачено

Итого доход

Итого	1 132 003,26	937 303,38	979 717,39
Начисления и оплата по жилым помещениям	960 463,94	937 303,38	
Начисления и оплата по нежилым помещениям	171 539,32	42 414,01	
Итого	1 132 003,26	979 717,39	
Начислено		Оплачено	

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		34 519,20
Обслуживание ВДЭС		10 929,72
Обслуживание СЦО и ИТП		62 679,60
Обслуживание ЛУ ТЭ		7 112,29
Осмотр и ТО газового оборудования		1 895,56
Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		2 755,00
Слив воды		330,08
Страхование лифтов		375,00
Техническое обслуживание лифтов		3 243,83
ТО лифтов		58 728,84
Итого по услугам сторонних организаций		182 569,12
Итого по актам выполненных работ		751 611,17
Итого		934 180,29

Итого

Сводный итог

Период: 2018 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг
Оплачено по жилым помещениям	Доход
Оплачено по нежилым помещениям	Доход
Итого	Доход

Израходовано на услуги сторонних организаций	Расход	182 569.12
Израходовано по актам выполненных работ	Расход	751 611.17
Итого	РАСХОД	934 180.29
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	55 532.42

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАРИТ" _____
(подпись)

расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/3 _____
(подпись)

Кондратьева Валентина _____
(подпись)

Васильева _____
(подпись)

М. Демова _____
(расшифровка подписи)



Июль	Итого по акту выполненных работ 45-1 от 31.07.18	19 716,89
Июль	Итого	72 817,27
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Август	Обслуживание ВДЗС	910,81
Август	Обслуживание СЛО и ИТП	5 223,30
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	592,69
Август	Техническое обслуживание лифтов	3 243,83
Август	ТО лифтов	4 894,07
Август	Итого по услугам сторонних организаций	17 741,30
Август	Итого по акту выполненных работ 52 от 31.08.18	227 332,19
Август	Итого по акту выполненных работ 52-1 от 31.08.18	19 772,77
Август	Итого	264 846,26
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	910,81
Сентябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 223,30
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	592,69
Сентябрь	ТО лифтов	4 894,07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 497,47
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 59 от 30.09.18	17 099,09
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 59-1 от 30.09.18	19 750,77
Сентябрь	Итого	51 347,33
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	910,81
Октябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 223,30
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	592,69
Октябрь	ТО лифтов	4 894,07
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 497,47
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 66 от 31.10.18	17 099,09
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 66-1 от 31.10.18	19 776,77
Октябрь	Итого	51 373,33
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	910,81
Ноябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 223,30
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	592,69
Ноябрь	ТО лифтов	4 894,07
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 497,47
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 73 от 30.11.18	21 987,76
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 73-1 от 30.11.18	19 720,77
Ноябрь	Итого	56 206,00
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	910,81
Декабрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 223,30
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	592,70
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	1 895,56
Декабрь	ТО лифтов	4 894,07
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 393,04
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 80 от 31.12.18	17 098,79
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 80-1 от 31.12.18	19 839,77
Декабрь	Итого	53 331,60