



Итого	9 657,26	53 304,50	29 287,89	33 673,87
-------	----------	-----------	-----------	-----------

### Итого доход

Итого	Начисления и оплата по жилым помещениям	603 141,08	600 176,65
	Начисления и оплата по нежилым помещениям	53 304,50	29 287,89
		656 445,58	629 464,54

### Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилищного фонда		33 877,08
Обслуживание ВДЗ		9 766,08
Обслуживание СЦО и ИТП		61 513,80
Обслуживание УУ ТЭ		21 336,88
Осмотр и ТЭ газового оборудования		1 556,61
Проверка технического состояния вентилятора и дымоходов		1 995,00
Слив воды		326,72
Страхование лифтов		375,00
Техническое обслуживание лифтов		3 243,83
ТО лифтов		50 611,56
Итого по услугам сторонних организаций		184 602,56
Итого по актам выполненных работ		477 269,70
Итого		661 872,26

### Итого

### Сводный ИТОГ

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	58 925,35
Оплачено по жилым помещениям	Доход	600 176,65
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	29 287,89
Итого	Доход	629 464,54
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	184 602,56
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	477 269,70
Итого	РАСХОД	661 872,26
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	91 333,07

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Таритет"

(подпись)

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/4

(подпись)

Кондракова Валентина

(подпись)

И. И. Лымаев

(расшифровка подписи)



Приложение 1, 2018 г., Дом № 53/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

**Помесячный расход**

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Январь	Обслуживание ВДЭС		813,84
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Январь	ТО лифтов		4 217,63
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		14 758,78
Январь	Итого по акту выполненных работ 4 от 31.01.18		46 683,99
Январь	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.01.18		16 936,73
Январь	Итого		78 379,50
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Февраль	Обслуживание ВДЭС		813,84
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Февраль	Страхование лифтов		375,00
Февраль	ТО лифтов		4 217,63
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		15 133,78
Февраль	Итого по акту выполненных работ 11 от 28.02.18		16 965,01
Февраль	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 28.02.18		16 936,73
Февраль	Итого		49 035,52
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Март	Обслуживание ВДЭС		813,84
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Март	ТО лифтов		4 217,63
Март	Итого по услугам сторонних организаций		14 758,78
Март	Итого по акту выполненных работ 18 от 31.03.18		30 605,77
Март	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 31.03.18		16 936,73
Март	Итого		62 301,28
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Апрель	Обслуживание ВДЭС		813,84
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Апрель	Осмотр и ТО газового оборудования		11,71
Апрель	ТО лифтов		4 217,63
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		14 770,49
Апрель	Итого по акту выполненных работ 25 от 30.04.18		16 821,42
Апрель	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 30.04.18		16 936,73
Апрель	Итого		48 528,64
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Май	Обслуживание ВДЭС		813,84
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Май	ТО лифтов		4 217,63
Май	Итого по услугам сторонних организаций		14 758,78
Май	Итого по акту выполненных работ 32 от 31.05.18		16 561,59
Май	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 31.05.18		16 936,73
Май	Итого		48 257,10
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Июнь	Обслуживание ВДЭС		813,84
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Июнь	Осмотр и ТО газового оборудования		11,71
Июнь	Слив воды		326,72
Июнь	ТО лифтов		4 217,63
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		15 097,21
Июнь	Итого по акту выполненных работ 39 от 30.06.18		17 179,02
Июнь	Итого по акту выполненных работ 39-1 от 30.06.18		16 936,73
Июнь	Итого		49 212,96
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 823,09
Июль	Обслуживание ВДЭС		813,84
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 126,15
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 778,07
Июль	Осмотр и ТО газового оборудования		11,71
Июль	Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		1 995,00

Июль	ТО лифтов	4 217,63
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	16 765,49
Июль	Итого по акту выполненных работ 46 от 31.07.18	16 041,59
Июль	Итого по акту выполненных работ 46-1 от 31.07.18	16 936,73
Июль	Итого	49 743,81
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 823,09
Август	Обслуживание ВДЭС	813,84
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 126,15
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 778,07
Август	Осмотр и ТО газового оборудования	165,79
Август	ТО лифтов	4 217,63
Август	Итого по услугам сторонних организаций	14 924,57
Август	Итого по акту выполненных работ 53 от 31.08.18	42 918,93
Август	Итого по акту выполненных работ 53-1 от 31.08.18	16 936,73
Август	Итого	74 778,23
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 823,09
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	813,84
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 126,15
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778,07
Сентябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	23,99
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов	3 243,83
Сентябрь	ТО лифтов	4 217,63
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 026,60
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 60 от 30.09.18	16 724,77
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 60-1 от 30.09.18	16 936,73
Сентябрь	Итого	51 688,10
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 823,09
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	813,84
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 126,15
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778,07
Октябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	11,71
Октябрь	ТО лифтов	4 217,63
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 770,49
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 67 от 31.10.18	16 931,19
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 67-1 от 31.10.18	16 936,73
Октябрь	Итого	48 638,41
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 823,09
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	813,84
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 126,15
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778,07
Ноябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	11,71
Ноябрь	ТО лифтов	4 217,63
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 770,49
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 74 от 30.11.18	16 473,01
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 74-1 от 30.11.18	16 936,73
Ноябрь	Итого	48 180,23
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 823,09
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	813,84
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 126,15
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778,11
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	1 308,28
Декабрь	ТО лифтов	4 217,63
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 067,10
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 81 от 31.12.18	20 124,65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 81-1 от 31.12.18	16 936,73
Декабрь	Итого	53 128,48