

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 53/6 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3922.8 кв.м, прилегающие территории 1119 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и ремонт	795.96	-	-1.30	797.26
Содержание и техобслуживание	138 894.76	794 789.16	755 506.53	178 177.39
Текущий ремонт	5 536.94	30 261.24	28 817.81	6 980.37
ИТОГО	145 227.66	825 050.40	784 323.04	185 955.02

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и ремонт		Долг в конце	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2018 г.	795.96	-	0.01	795.95	138 894.76	65 917.19	53 079.64	151 732.31
Февраль 2018 г.	795.95	-	-1.31	797.26	151 732.31	65 917.19	61 782.08	155 867.42
Март 2018 г.	797.26	-	-	797.26	155 867.42	65 917.19	58 612.18	163 172.43
Апрель 2018 г.	797.26	-	-	797.26	163 172.43	65 917.19	61 375.09	167 714.53
Май 2018 г.	797.26	-	-	797.26	167 714.53	65 917.19	60 722.68	172 909.04
Июнь 2018 г.	797.26	-	-	797.26	172 909.04	65 917.19	60 705.06	178 121.17
Июль 2018 г.	797.26	-	-	797.26	178 121.17	66 547.67	70 747.47	173 921.37
Август 2018 г.	797.26	-	-	797.26	173 921.37	66 547.67	62 875.47	177 593.57
Сентябрь 2018 г.	797.26	-	-	797.26	177 593.57	66 547.67	69 452.70	174 688.54
Октябрь 2018 г.	797.26	-	-	797.26	174 688.54	66 547.67	64 232.10	177 004.11
Ноябрь 2018 г.	797.26	-	-	797.26	177 004.11	66 547.67	70 879.34	172 672.44
Декабрь 2018 г.	797.26	-	-	797.26	172 672.44	66 547.67	61 042.72	178 177.39
ИТОГО	795.96	-	-1.30	797.26	138 894.76	794 789.16	755 506.53	178 177.39

Продолжение

	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2018 г.	5 536.94	2 521.77	2 031.83	6 026.88	145 227.66	68 438.96	55 111.48	158 555.14
Февраль 2018 г.	6 026.88	2 521.77	2 361.01	6 187.64	158 555.14	68 438.96	64 141.78	162 852.32
Март 2018 г.	6 187.64	2 521.77	2 242.37	6 467.04	162 852.32	68 438.96	60 854.55	170 436.73
Апрель 2018 г.	6 467.04	2 521.77	2 348.28	6 640.53	170 436.73	68 438.96	63 723.37	175 152.32
Май 2018 г.	6 640.53	2 521.77	2 345.66	6 816.64	175 152.32	68 438.96	63 068.34	180 522.94
Июнь 2018 г.	6 816.64	2 521.77	2 322.10	7 016.31	180 522.94	68 438.96	63 027.16	185 934.74
Июль 2018 г.	7 016.31	2 521.77	2 706.22	6 831.86	185 934.74	69 069.44	73 453.69	181 550.49
Август 2018 г.	6 831.86	2 521.77	2 387.56	6 966.07	181 550.49	69 069.44	65 263.03	185 356.90
Сентябрь 2018 г.	6 966.07	2 521.77	2 634.04	6 853.80	185 356.90	69 069.44	72 086.74	182 339.60
Октябрь 2018 г.	6 853.80	2 521.77	2 436.44	6 939.13	182 339.60	69 069.44	66 668.54	184 740.50
Ноябрь 2018 г.	6 939.13	2 521.77	2 687.97	6 772.93	184 740.50	69 069.44	73 567.31	180 242.63
Декабрь 2018 г.	6 772.93	2 521.77	2 314.33	6 980.37	180 242.63	69 069.44	63 357.05	185 955.02
ИТОГО	5 536.94	30 261.24	28 817.81	6 980.37	145 227.66	825 050.40	784 323.04	185 955.02

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 466.33	5 248.69
ООО "СЕТЬ"	2 400.00	2 400.00

Долженко С.С. 53/6	98 864.58	88 978.10
ООО "Русмедиа"	2 040.00	1 700.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	112 770.91	104 326.79

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	825 050.40	784 323.04
Начисления и оплата по нежилым помещениям	112 770.91	104 326.79
ИТОГО	937 821.31	888 649.83

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		35 775.96
Обслуживание ВДЭС		11 297.64
Обслуживание СЦО и ИТП		64 961.52
Обслуживание УУ ТЭ		21 336.88
Осмотр и ТО газового оборудования		2 196.37
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		2 945.00
Слив воды		362.01
Страхование лифтов		375.00
Техническое освидетельствование лифтов		3 243.83
ТО лифтов		58 728.84
Итого по услугам сторонних организаций		201 223.05
Итого по актам выполненных работ		783 351.45
Итого		984 574.50

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг	334 230.84
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	784 323.04
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	104 326.79
ИТОГО	ДОХОД	888 649.83
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	201 223.05
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	783 351.45
ИТОГО	РАСХОД	984 574.50
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг	430 365.86

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/6
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Январь	Обслуживание ВДЭС		941.47
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Январь	ТО лифтов		4 894.07
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 008.40
Январь	Итого по акту выполненных работ 5 от 31.01.18		43 612.29
Январь	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 31.01.18		21 878.33
Январь	Итого		81 499.02
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Февраль	Обслуживание ВДЭС		941.47
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Февраль	Страхование лифтов		375.00
Февраль	ТО лифтов		4 894.07
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		16 383.40
Февраль	Итого по акту выполненных работ 12 от 28.02.18		37 177.51
Февраль	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 28.02.18		21 878.33
Февраль	Итого		75 439.24
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Март	Обслуживание ВДЭС		941.47
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Март	ТО лифтов		4 894.07
Март	Итого по услугам сторонних организаций		16 008.40
Март	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.03.18		85 325.51
Март	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.03.18		21 878.33
Март	Итого		123 212.24
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Апрель	Обслуживание ВДЭС		941.47
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Апрель	ТО лифтов		4 894.07
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		16 008.40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 26 от 30.04.18		48 177.51
Апрель	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 30.04.18		21 878.33
Апрель	Итого		86 064.24
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Май	Обслуживание ВДЭС		941.47
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Май	ТО лифтов		4 894.07
Май	Итого по услугам сторонних организаций		16 008.40
Май	Итого по акту выполненных работ 33 от 31.05.18		37 177.51
Май	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 31.05.18		21 878.33
Май	Итого		75 064.24
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Июнь	Обслуживание ВДЭС		941.47
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Июнь	Слив воды		362.01
Июнь	ТО лифтов		4 894.07
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		16 370.41
Июнь	Итого по акту выполненных работ 40 от 30.06.18		37 177.51
Июнь	Итого по акту выполненных работ 40-1 от 30.06.18		21 878.33
Июнь	Итого		75 426.25
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 981.33
Июль	Обслуживание ВДЭС		941.47
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 413.46
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 778.07
Июль	Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		2 945.00
Июль	ТО лифтов		4 894.07
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		18 953.40
Июль	Итого по акту выполненных работ 47 от 31.07.18		38 277.51

Июль	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 31.07.18	20 778.49
Июль	Итого	78 009.40
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 981.33
Август	Обслуживание ВДЭС	941.47
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 413.46
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 778.07
Август	Техническое освидетельствование лифтов	3 243.83
Август	ТО лифтов	4 894.07
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 252.23
Август	Итого по акту выполненных работ 54 от 31.08.18	38 983.54
Август	Итого по акту выполненных работ 54-1 от 31.08.18	20 778.49
Август	Итого	79 014.26
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 981.33
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	941.47
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 413.46
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778.07
Сентябрь	ТО лифтов	4 894.07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 008.40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 61 от 30.09.18	38 983.54
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 61-1 от 30.09.18	20 778.49
Сентябрь	Итого	75 770.43
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 981.33
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	941.47
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 413.46
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778.07
Октябрь	ТО лифтов	4 894.07
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 008.40
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 68 от 31.10.18	40 083.54
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 68-1 от 31.10.18	20 778.49
Октябрь	Итого	76 870.43
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 981.33
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	941.47
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 413.46
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778.07
Ноябрь	ТО лифтов	4 894.07
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 008.40
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 75 от 30.11.18	39 043.54
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 75-1 от 30.11.18	20 778.49
Ноябрь	Итого	75 830.43
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 981.33
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	941.47
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 413.46
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 778.11
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 196.37
Декабрь	ТО лифтов	4 894.07
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 204.81
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 82 от 31.12.18	64 169.51
Декабрь	Итого	82 374.32