

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Таритет"

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 15 ул. Пирова
Общая площадь 2263 кв.м, прилагающие территории 686,85 кв.м

Доходная часть

Нежилые помещения

ИТОГ по нежилым помещениям

ООО "ТЕХНОСТРОИ"	начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
124 259,80	64 831,20	95 205,03	95 205,03	93 885,97
Тандер АО	38 677,10	65 217,60	92 482,51	11 412,19
Александрович Ольга Федоровна	699,21	3 932,46	3 932,46	328,35
Антанян Юрий Юрьевич	10 194,15	59 085,60	53 076,34	16 203,41
Ковалевская Евгения Александровна	694,14	4 032,00	1 997,15	2 728,99
Белицкая Светлана Владимировна	666,40	3 998,40	3 998,40	666,40
Порогов Михаил Георгиевич	2 947,34	4 116,00	2 955,86	4 107,48
Орлов Руслан Васильевич	2 175,32	4 116,00	4 228,14	2 063,18
Лавренко	7 889,00	4 116,00	-	12 005,00
ООО фирма "ПАС" 60	343,00	4 116,00	4 116,00	343,00
Бортов Андрей Юрьевич 100	1 953,51	2 839,20	4 285,74	506,97
Челотарев Владислав Григорьевич	230,53	2 688,00	2 432,00	486,53
Понскова Светлана Николаевна	455,70	2 688,00	2 636,48	507,22
Миранова Галина Сергеевна	692,81	3 914,40	3 666,06	941,15
Лавлова Юлия Николаевна	4 853,41	24 645,60	25 287,22	4 211,79
Суханова Инна Алексеевна	7 388,45	37 984,80	38 826,72	6 546,53
Тарков Тамаз Шалвович	2 023,39	4 099,20	5 617,83	504,76
Бондаренко	504,10	4 099,20	4 028,84	-225,54
Тарков 30	2 754,61	4 183,20	2 950,01	3 987,80
Максименко-Колосова	700,00	4 200,00	4 200,00	700,00
Бортов Андрей Юрьевич	1 751,88	2 688,00	4 001,42	438,46
Орлов Руслан Васильевич	1 847,93	2 839,20	2 111,44	2 575,69
Липицкая Юлия Александровна	194,60	2 335,20	2 335,20	194,60
Дентика ООО	47 721,29	-	-	47 721,29
Темченко Николай Иванович 70	1 325,59	4 015,20	4 671,59	669,20
Темченко Николай Ивановичи 80	2 239,67	4 015,20	3 291,44	2 963,43
Темченко Николай Иванович 90	1 302,58	2 335,20	1 819,61	1 818,17
Ковалева Кристина Александровна	17 683,77	27 804,00	40 821,94	4 665,83
ИТОГО	284 169,28	354 564,00	415 775,43	222 957,85

Итого доход

Начисления и оплата по нежилым помещениям	354 564,00	415 775,43
Итого	354 564,00	415 775,43

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		20 638,56
Обслуживание СЦО и ИТП		37 475,28
Обслуживание ВУ ТЭ		29 711,90
Слив воды		99,43
Итого по услугам сторонних организаций		87 925,17

Итого по актам выполненных работ	325 652.01
Итого	413 577.18

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2018 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.18	Долг 439 580,71
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД -
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД 415 775,43
Итого	ДОХОД 415 775,43
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 87 925,17
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 325 652,01
Итого	РАСХОД 413 577,18
Сальдо на конец периода 31.12.18	Долг 437 382,46

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
 ответственностью Управляющая Компания "Ларгет"
 (подпись) _____ (должность)
 г. Ставрополь, ул. Липова, дом 15
 (подпись) _____ (должность)



Кондракова Валентина
 Васильевна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение 1, 2018 г., Дом № 15 ул. Пирогова

Помесрядный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Январь	Итого по акту выполненных работ 6 от 31.01.18		17 298,28
Январь	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.01.18		9 593,18
Январь	Итого		34 210,27
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Февраль	Итого по акту выполненных работ 13 от 28.02.18		17 298,28
Февраль	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 28.02.18		9 593,18
Февраль	Итого		34 210,27
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Март	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Март	Итого по акту выполненных работ 20 от 31.03.18		17 298,28
Март	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.03.18		9 593,18
Март	Итого		34 210,27
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Апрель	Итого по акту выполненных работ 27 от 30.04.18		17 298,28
Апрель	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 30.04.18		9 593,18
Апрель	Итого		34 210,27
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Май	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Май	Итого по акту выполненных работ 34 от 31.05.18		17 298,28
Май	Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.05.18		9 593,18
Май	Итого		34 210,27
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Июнь	Итого по акту выполненных работ 41 от 30.06.18		17 298,28
Июнь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 30.06.18		9 593,18
Июнь	Итого		34 309,70
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Июль	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Июль	Итого по акту выполненных работ 48 от 31.07.18		17 298,28
Июль	Итого по акту выполненных работ 48-1 от 31.07.18		9 593,18
Июль	Итого		34 210,27
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Август	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Август	Итого по акту выполненных работ 55 от 31.08.18		17 298,28
Август	Итого по акту выполненных работ 55-1 от 31.08.18		9 593,18
Август	Итого		34 210,27
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 719,88
Сентябрь	Обслуживание СПО и ИТП		3 122,94
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 475,99
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 318,81
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 62 от 30.09.18		17 298,28
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 62-1 от 30.09.18		9 593,18
Сентябрь	Итого		34 210,27

Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 719,88
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 122,94
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 475,99
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 318,81
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 69 от 31.10.18	17 480,28
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 69-1 от 31.10.18	9 593,18
Октябрь	Итого	34 392,27
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 719,88
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 122,94
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 475,99
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 318,81
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 76 от 30.11.18	19 752,95
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 30.11.18	9 593,18
Ноябрь	Итого	36 664,94
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 719,88
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 122,94
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 476,01
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 318,83
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 83 от 31.12.18	17 616,10
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 83-1 от 31.12.18	9 593,18
Декабрь	Итого	34 528,11