

Лицевой счет

2018 г.

Дом № 11В ул. Тухачевского

Общая площадь 5930.4 кв.м, прилегающие территории 1850 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	128 552.28	897 895.26	939 739.48	86 708.06
Текущий ремонт	23 091.61	153 687.84	162 027.18	14 752.27
ИТОГО	151 643.89	1 051 583.10	1 101 766.66	101 460.33

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.	128 552.28	74 543.32	68 976.14	134 119.46	23 091.61	12 832.89	11 939.97	23 984.53
Февраль 2018 г.	134 119.46	74 543.32	71 790.86	136 871.92	23 984.53	12 832.89	12 646.83	24 170.59
Март 2018 г.	136 871.92	74 543.32	82 816.90	128 598.34	24 170.59	12 832.89	14 256.80	22 746.68
Апрель 2018 г.	128 598.34	74 543.32	84 474.24	118 667.42	22 746.68	12 832.89	14 876.08	20 703.49
Май 2018 г.	118 667.42	74 543.32	80 469.44	112 741.30	20 703.49	12 832.89	14 079.85	19 456.53
Июнь 2018 г.	112 741.30	74 543.32	68 941.47	118 343.15	19 456.53	12 832.89	11 867.00	20 422.42
Июль 2018 г.	118 343.15	75 105.89	67 866.29	125 582.75	20 422.42	12 781.75	11 682.77	21 521.40
Август 2018 г.	125 582.75	75 105.89	83 290.77	117 397.87	21 521.40	12 781.75	14 263.73	20 039.42
Сентябрь 2018 г.	117 397.87	75 105.89	84 387.15	108 116.61	20 039.42	12 781.75	14 397.87	18 423.30
Октябрь 2018 г.	108 116.61	75 105.89	81 878.22	101 344.28	18 423.30	12 781.75	13 941.63	17 263.42
Ноябрь 2018 г.	101 344.28	75 105.89	92 967.70	83 482.47	17 263.42	12 781.75	15 841.84	14 203.33
Декабрь 2018 г.	83 482.47	75 105.89	71 880.30	86 708.06	14 203.33	12 781.75	12 232.81	14 752.27
ИТОГО	128 552.28	897 895.26	939 739.48	86 708.06	23 091.61	153 687.84	162 027.18	14 752.27

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2018 г.	151 643.89	87 376.21	80 916.11	158 103.99
Февраль 2018 г.	158 103.99	87 376.21	84 437.69	161 042.51
Март 2018 г.	161 042.51	87 376.21	97 073.70	151 345.02
Апрель 2018 г.	151 345.02	87 376.21	99 350.32	139 370.91
Май 2018 г.	139 370.91	87 376.21	94 549.29	132 197.83
Июнь 2018 г.	132 197.83	87 376.21	80 808.47	138 765.57
Июль 2018 г.	138 765.57	87 887.64	79 549.06	147 104.15
Август 2018 г.	147 104.15	87 887.64	97 554.50	137 437.29
Сентябрь 2018 г.	137 437.29	87 887.64	98 785.02	126 539.91
Октябрь 2018 г.	126 539.91	87 887.64	95 819.85	118 607.70
Ноябрь 2018 г.	118 607.70	87 887.64	108 809.54	97 685.80
Декабрь 2018 г.	97 685.80	87 887.64	84 113.11	101 460.33
ИТОГО	151 643.89	1 051 583.10	1 101 766.66	101 460.33

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сфинкс"	1 200.00	-
ООО "СЕТЬ"	7 200.00	7 200.00
Громова	11 625.84	11 266.24

Смыченко	11 533.16	12 384.24
Стоянова	6 276.16	5 805.71
Величко	7 132.95	7 129.87
Костелянец л/с 60119060	64 451.53	64 423.70
Костелянец л/с 60119070	27 212.07	27 200.33
Матвеева	12 135.36	3 211.22
Ильцова	12 251.10	14 038.06
Березовская	11 255.23	3 593.00
Бабкин	17 901.94	12 763.04
Смыченко коридор	6 393.85	6 393.85
Стоянова коридор	6 399.65	4 045.94
Матвеева коридор	6 393.85	2 009.14
ПАО "Ростелеком"	14 400.00	14 400.00
ИТОГО	223 762.69	195 864.34

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 051 583.10	1 101 766.66
Начисления и оплата по нежилым помещениям	223 762.69	195 864.34
ИТОГО	1 275 345.79	1 297 631.00

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		53 917.44
Включение отопительного аппарата на зимний период		502.09
Изготовление дымоходов		11 662.50
Обслуживание ВДЭС		14 635.08
Осмотр и ТО газового оборудования		14 070.60
Очистка кровли от снега		10 500.00
Проверка газового счетчика		10 620.00
Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		7 085.00
Ремонт кровли		266 145.00
Транспортировка газа		21 219.69
Итого по услугам сторонних организаций		410 357.40
Итого по актам выполненных работ		878 660.43
Итого		1 289 017.83

Итоги

Сводный итог

Период: 2018 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.18	Остаток	253 129.05
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 101 766.66
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	195 864.34
ИТОГО	ДОХОД	1 297 631.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	410 357.40
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	878 660.43
ИТОГО	РАСХОД	1 289 017.83
Сальдо на конец периода 31.12.18	Остаток	261 742.22

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



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Кондракова

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 11В
(должность)


(подпись)

С. В. Могдалев
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Январь	Осмотр и ТО газового оборудования		167.28
Январь	Транспортировка газа		4 806.64
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		10 686.63
Январь	Итого по акту выполненных работ 7 от 31.01.18		36 614.04
Январь	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.01.18		35 344.13
Январь	Итого		82 644.80
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Февраль	Осмотр и ТО газового оборудования		6 831.92
Февраль	Транспортировка газа		2 915.44
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		15 460.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 14 от 28.02.18		32 745.74
Февраль	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 28.02.18		35 344.13
Февраль	Итого		83 549.94
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Март	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Март	Осмотр и ТО газового оборудования		1 027.50
Март	Транспортировка газа		4 310.24
Март	Итого по услугам сторонних организаций		11 050.45
Март	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.03.18		32 745.74
Март	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.03.18		35 344.13
Март	Итого		79 140.32
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Апрель	Осмотр и ТО газового оборудования		249.07
Апрель	Транспортировка газа		2 956.20
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 917.98
Апрель	Итого по акту выполненных работ 28 от 30.04.18		32 745.74
Апрель	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 30.04.18		35 344.13
Апрель	Итого		77 007.85
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Май	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Май	Осмотр и ТО газового оборудования		222.67
Май	Итого по услугам сторонних организаций		5 935.38
Май	Итого по акту выполненных работ 35 от 31.05.18		48 345.74
Май	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.05.18		35 344.13
Май	Итого		89 625.25
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Июнь	Осмотр и ТО газового оборудования		81.79
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		5 794.50
Июнь	Итого по акту выполненных работ 42 от 30.06.18		32 745.74
Июнь	Итого по акту выполненных работ 42-1 от 30.06.18		35 344.13
Июнь	Итого		73 884.37
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Июль	Осмотр и ТО газового оборудования		81.79
Июль	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов		4 085.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		9 879.50
Июль	Итого по акту выполненных работ 49 от 31.07.18		56 206.96
Июль	Итого по акту выполненных работ 49-1 от 31.07.18		30 061.82
Июль	Итого		96 148.28
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Август	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Август	Осмотр и ТО газового оборудования		81.79
Август	Итого по услугам сторонних организаций		5 794.50
Август	Итого по акту выполненных работ 56 от 31.08.18		41 967.31
Август	Итого по акту выполненных работ 56-1 от 31.08.18		30 061.82
Август	Итого		77 823.63
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Сентябрь	Изготовление дымоходов		11 662.50
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 219.59

Сентябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	441.08
Сентябрь	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов	3 000.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 816.29
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 63 от 30.09.18	45 502.35
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 63-1 от 30.09.18	30 061.82
Сентябрь	Итого	96 380.46
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 493.12
Октябрь	Включение отопительного аппарата на зимний период	502.09
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 219.59
Октябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	81.79
Октябрь	Поверка газового счетчика	10 620.00
Октябрь	Ремонт кровли	266 145.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	283 061.59
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 70 от 31.10.18	41 467.31
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 70-1 от 31.10.18	30 061.82
Октябрь	Итого	354 590.72
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 493.12
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 219.59
Ноябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	249.07
Ноябрь	Транспортировка газа	4 382.63
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 344.41
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 77 от 30.11.18	41 670.85
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 77-1 от 30.11.18	30 061.82
Ноябрь	Итого	82 077.08
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 493.12
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 219.59
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	4 554.85
Декабрь	Очистка кровли от снега	10 500.00
Декабрь	Транспортировка газа	1 848.54
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 616.10
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 84 от 31.12.18	43 467.21
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 84-1 от 31.12.18	30 061.82
Декабрь	Итого	96 145.13