

## Лицевой счет

2015 г.

Дом № 36/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 2057.4 кв.м, прилегающие территории 1580 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	21 653.21	148 132.80	169 786.01	-
Содержание и техобслуживание	-	146 981.64	122 496.72	24 484.92
Текущий ремонт	-	25 792.66	21 495.99	4 296.67
<b>ИТОГО</b>	<b>21 653.21</b>	<b>320 907.10</b>	<b>313 778.72</b>	<b>28 781.59</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2015 г.	24 688.80	18 833.27	-	-	-	-	24 688.80	18 833.27
Февраль 2015 г.	24 688.80	22 313.86	-	-	-	-	24 688.80	22 313.86
Март 2015 г.	24 688.80	24 595.00	-	-	-	-	24 688.80	24 595.00
Апрель 2015 г.	24 688.80	24 956.68	-	-	-	-	24 688.80	24 956.68
Май 2015 г.	24 688.80	23 799.23	-	-	-	-	24 688.80	23 799.23
Июнь 2015 г.	24 688.80	24 416.90	-	-	-	-	24 688.80	24 416.90
Июль 2015 г.	-	29 214.42	24 503.69	-	4 299.96	-	28 803.65	29 214.42
Август 2015 г.	-	1 733.23	24 503.69	23 799.41	4 299.96	4 176.37	28 803.65	29 709.01
Сентябрь 2015 г.	-	-67.38	24 503.69	24 297.81	4 299.96	4 263.84	28 803.65	28 494.27
Октябрь 2015 г.	-	-5.19	24 503.69	24 779.42	4 299.96	4 348.35	28 803.65	29 122.58
Ноябрь 2015 г.	-	-4.01	24 483.44	21 643.54	4 296.41	3 798.05	28 779.85	25 437.58
Декабрь 2015 г.	-	-	24 483.44	27 976.54	4 296.41	4 909.38	28 779.85	32 885.92
<b>ИТОГО</b>	<b>148 132.80</b>	<b>169 786.01</b>	<b>146 981.64</b>	<b>122 496.72</b>	<b>25 792.66</b>	<b>21 495.99</b>	<b>320 907.10</b>	<b>313 778.72</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	320 907.10	313 778.72
Начисления и оплата по нежилым помещениям	9 600.00	6 150.00
<b>ИТОГО</b>	<b>330 507.10</b>	<b>319 928.72</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		17 760.48
Обслуживание ВДЭС		7 387.80
Обслуживание СЦО и ИТП		34 867.62
Обслуживание УУ ТЭ		17 948.88
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>77 964.78</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>286 188.51</b>
<b>Итого</b>		<b>364 153.29</b>

## Итоги

# Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Остаток	10 508.02
Оплачено по жилым помещениям	Доход	313 778.72
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	6 150.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	77 964.78
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	286 188.51
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	33 716.55

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/4

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

*В.В. Васильев*

(расшифровка подписи)

Сальдо на начало периода	10 508.02
Оплачено по жилым помещениям	313 778.72
Оплачено по нежилым помещениям	6 150.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	77 964.78
Израсходовано по актам выполненных работ	286 188.51
Сальдо на конец периода	33 716.55



## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Январь	Обслуживание ВДЭС		615.65
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 808.78
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 400.21</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.15</b>		<b>6 320.74</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.15</b>		<b>6 642.40</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>19 363.35</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Февраль	Обслуживание ВДЭС		615.65
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 808.78
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 400.21</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 5 от 28.02.15</b>		<b>7 780.74</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 5-1 от 28.02.15</b>		<b>6 642.40</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>20 823.35</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Март	Обслуживание ВДЭС		615.65
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 808.78
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 400.21</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 9 от 31.03.15</b>		<b>7 446.74</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.03.15</b>		<b>6 642.40</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>20 489.35</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Апрель	Обслуживание ВДЭС		615.65
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 808.78
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 400.21</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 13 от 30.04.15</b>		<b>86 742.74</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 13-1 от 30.04.15</b>		<b>6 642.40</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>99 785.35</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Май	Обслуживание ВДЭС		615.65
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 808.78
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 400.21</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 17 от 31.05.15</b>		<b>8 277.00</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 17-1 от 31.05.15</b>		<b>6 642.40</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>21 319.61</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Июнь	Обслуживание ВДЭС		615.65
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 808.78
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 400.21</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 21 от 30.06.15</b>		<b>6 320.74</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 21-1 от 30.06.15</b>		<b>6 642.40</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>19 363.35</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Июль	Обслуживание ВДЭС		615.65
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002.49
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 593.92</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 25 от 31.07.15</b>		<b>17 709.57</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 25-1 от 31.07.15</b>		<b>10 980.01</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>35 283.50</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Август	Обслуживание ВДЭС		615.65
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002.49
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 495.74
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 593.92</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 30 от 31.08.15</b>		<b>6 926.44</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.08.15</b>		<b>10 980.01</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>24 500.37</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480.04
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		615.65



Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 002.49
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 495.74
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>6 593.92</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 34 от 30.09.15</b>	<b>11 853.44</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 34-1 от 30.09.15</b>	<b>10 980.01</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>29 427.37</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480.04
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	615.65
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 002.49
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 495.74
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>6 593.92</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 39 от 31.10.15</b>	<b>6 926.44</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 39-1 от 31.10.15</b>	<b>10 980.01</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>24 500.37</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480.04
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	615.65
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 002.49
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 495.74
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>6 593.92</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 44 от 30.11.15</b>	<b>6 926.44</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 44-1 от 30.11.15</b>	<b>10 970.96</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>24 491.32</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480.04
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	615.65
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 002.49
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 495.74
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>6 593.92</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 50 от 31.12.15</b>	<b>7 241.12</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 50-1 от 31.12.15</b>	<b>10 970.96</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>24 806.00</b>

10 980.01  
29 427.37  
1 480.04  
615.65  
3 002.49  
1 495.74  
6 593.92  
6 926.44  
10 980.01  
24 500.37  
1 480.04  
615.65  
3 002.49  
1 495.74  
6 593.92  
6 926.44  
10 970.96  
24 491.32  
1 480.04  
615.65  
3 002.49  
1 495.74  
6 593.92  
7 241.12  
10 970.96  
24 806.00  
1 480.04  
615.65  
3 002.49  
1 495.74  
6 593.92  
7 241.12  
10 970.96  
24 806.00  
1 480.04  
615.65  
3 002.49  
1 495.74