

Лицевой счет

01.08.15 - 31.12.15

Дом № 53/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3785 кв.м, прилегающие территории 0 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	-	165 629.38	108 028.05	57 601.33
Текущий ремонт	-	35 336.88	23 093.18	12 243.70
ИТОГО	-	200 966.26	131 121.23	69 845.03

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	
Август 2015 г.	-	23 151.23	-	23 151.23	-	4 939.31	-	4 939.31
Сентябрь 2015 г.	23 151.23	35 129.00	11 288.41	46 991.82	4 939.31	7 494.73	2 418.76	10 015.28
Октябрь 2015 г.	46 991.82	36 687.65	35 462.79	48 216.68	10 015.28	7 827.28	7 249.69	10 592.87
Ноябрь 2015 г.	48 216.68	35 330.75	30 651.39	52 896.04	10 592.87	7 537.78	6 453.89	11 676.76
Декабрь 2015 г.	52 896.04	35 330.75	30 625.46	57 601.33	11 676.76	7 537.78	6 970.84	12 243.70
ИТОГО	-	165 629.38	108 028.05	57 601.33	-	35 336.88	23 093.18	12 243.70

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Август 2015 г.	-	28 090.54	-	28 090.54
Сентябрь 2015 г.	28 090.54	42 623.73	13 707.17	57 007.10
Октябрь 2015 г.	57 007.10	44 514.93	42 712.48	58 809.55
Ноябрь 2015 г.	58 809.55	42 868.53	37 105.28	64 572.80
Декабрь 2015 г.	64 572.80	42 868.53	37 596.30	69 845.03
ИТОГО	-	200 966.26	131 121.23	69 845.03

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Первое Цифровое Телевиден	-	800.00	-	800.00
ПАО "Ростелеком"	-	1 490.32	590.32	900.00
ИТОГО	-	2 290.32	590.32	1 700.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	200 966.26	131 121.23
Начисления и оплата по нежилым помещениям	2 290.32	590.32
ИТОГО	203 256.58	131 711.55

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		12 836.84
Обслуживание ВДЭС		5 350.93
Обслуживание СЦО и ИТП		22 222.88
ТО лифтов		23 049.42
Итого по услугам сторонних организаций		63 460.07
Итого по актам выполненных работ		119 444.98
Итого		182 905.05

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 01.08.15 - 31.12.15		
Сальдо на начало периода 01.08.15	Долг	0.00
Оплачено по жилым помещениям	Доход	131 121.23
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	590.32
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	63 460.07
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	119 444.98
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	51 193.50

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Р. М. Дремова
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 934.32
Август	Обслуживание ВДЭС		804.53
Август	ТО лифтов		3 473.14
Август	Итого по услугам сторонних организаций		6 211.99
Август	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.08.15		6 933.89
Август	Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.08.15		16 219.50
Август	Итого		29 365.38
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 136.60
Сентябрь	ТО лифтов		4 894.07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		8 756.30
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 36 от 30.09.15		7 593.06
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 30.09.15		16 219.50
Сентябрь	Итого		32 568.86
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		1 136.60
Октябрь	ТО лифтов		4 894.07
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций		8 756.30
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 41 от 31.10.15		6 960.49
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 31.10.15		16 219.50
Октябрь	Итого		31 936.29
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС		1 136.60
Ноябрь	ТО лифтов		4 894.07
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций		8 756.30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 46 от 30.11.15		6 933.89
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 46-1 от 30.11.15		16 263.94
Ноябрь	Итого		31 954.13
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Декабрь	Обслуживание ВДЭС		1 136.60
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП		22 222.88
Декабрь	ТО лифтов		4 894.07
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций		30 979.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 52 от 31.12.15		9 672.58
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 52-1 от 31.12.15		16 428.63
Декабрь	Итого		57 080.39