

Лицевой счет

2015 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	72 167.83	281 999.55	336 436.78	17 730.60
Содержание и техобслуживание	-	232 765.34	153 088.63	79 676.71
Текущий ремонт	-	12 435.46	8 178.80	4 256.66
ИТОГО	72 167.83	527 200.35	497 704.21	101 663.97

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 2015 г.	72 167.83	40 285.65	32 821.75	79 631.73	-	-	-	-
Февраль 2015 г.	79 631.73	40 285.65	37 651.36	82 266.02	-	-	-	-
Март 2015 г.	82 266.02	40 285.65	36 080.22	86 471.45	-	-	-	-
Апрель 2015 г.	86 471.45	40 285.65	42 212.66	84 544.44	-	-	-	-
Май 2015 г.	84 544.44	40 285.65	40 782.97	84 047.12	-	-	-	-
Июнь 2015 г.	84 047.12	40 285.65	33 882.28	90 450.49	-	-	-	-
Июль 2015 г.	90 450.49	40 285.65	47 857.87	82 878.27	-	-	-	-
Август 2015 г.	82 878.27	-	35 594.32	47 283.95	-	46 556.26	-	46 556.26
Сентябрь 2015 г.	47 283.95	-	15 219.13	32 064.82	46 556.26	46 556.26	33 050.72	60 061.80
Октябрь 2015 г.	32 064.82	-	12 421.40	19 643.42	60 061.80	46 556.26	41 767.25	64 850.81
Ноябрь 2015 г.	19 643.42	-	1 173.24	18 470.18	64 850.81	46 548.28	38 341.80	73 057.29
Декабрь 2015 г.	18 470.18	-	739.58	17 730.60	73 057.29	46 548.28	39 928.86	79 676.71
ИТОГО	72 167.83	281 999.55	336 436.78	17 730.60	-	232 765.34	153 088.63	79 676.71

Продолжение

	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2015 г.	-	-	-	-	72 167.83	40 285.65	32 821.75	79 631.73
Февраль 2015 г.	-	-	-	-	79 631.73	40 285.65	37 651.36	82 266.02
Март 2015 г.	-	-	-	-	82 266.02	40 285.65	36 080.22	86 471.45
Апрель 2015 г.	-	-	-	-	86 471.45	40 285.65	42 212.66	84 544.44
Май 2015 г.	-	-	-	-	84 544.44	40 285.65	40 782.97	84 047.12
Июнь 2015 г.	-	-	-	-	84 047.12	40 285.65	33 882.28	90 450.49
Июль 2015 г.	-	-	-	-	90 450.49	40 285.65	47 857.87	82 878.27
Август 2015 г.	-	2 487.26	-	2 487.26	82 878.27	49 043.52	35 594.32	96 327.47
Сентябрь 2015 г.	2 487.26	2 487.26	1 765.73	3 208.79	96 327.47	49 043.52	50 035.58	95 335.41
Октябрь 2015 г.	3 208.79	2 487.26	2 231.43	3 464.62	95 335.41	49 043.52	56 420.08	87 958.85
Ноябрь 2015 г.	3 464.62	2 486.84	2 048.42	3 903.04	87 958.85	49 035.12	41 563.46	95 430.51
Декабрь 2015 г.	3 903.04	2 486.84	2 133.22	4 256.66	95 430.51	49 035.12	42 801.66	101 663.97
ИТОГО	-	12 435.46	8 178.80	4 256.66	72 167.83	527 200.35	497 704.21	101 663.97

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "СЕТЬ"	2 400.00	3 800.00
Долженко С.С. 53/6	63 164.85	35 582.54
ООО "Русмедиа"	3 230.00	2 720.00

ПАО "ВымпелКом"	3 800.00	3 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	800.00	-
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	4 800.00
ИТОГО	76 994.85	50 302.54

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	527 200.35	497 704.21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	76 994.85	50 302.54
ИТОГО	604 195.20	548 006.75

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		34 535.76
Обслуживание ВДЭС		14 365.92
Обслуживание СЦО и ИТП		60 649.56
Обслуживание УУ ТЭ		17 026.32
Осмотр и ТО газового оборудования		1 918.99
Техническое освидетельствование лифтов		2 693.46
ТО лифтов		58 728.84
Итого по услугам сторонних организаций		189 918.85
Итого по актам выполненных работ		422 228.53
Итого		612 147.38

Итого

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	62 874.44
Оплачено по жилым помещениям	Доход	497 704.21
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	50 302.54
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	189 918.85
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	422 228.53
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	127 015.07

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

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



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

А.А.Мов.
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 885.66
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Январь	ТО лифтов		4 894.07
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		15 273.73
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.15		12 433.58
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.15		11 196.46
Январь	Итого		38 903.77
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 885.66
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Февраль	ТО лифтов		4 894.07
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		15 273.73
Февраль	Итого по акту выполненных работ 7 от 28.02.15		12 433.58
Февраль	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 28.02.15		11 196.46
Февраль	Итого		38 903.77
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Март	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 885.66
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Март	ТО лифтов		4 894.07
Март	Итого по услугам сторонних организаций		15 273.73
Март	Итого по акту выполненных работ 11 от 31.03.15		12 611.25
Март	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 31.03.15		11 196.46
Март	Итого		39 081.44
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 885.66
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Апрель	ТО лифтов		4 894.07
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		15 273.73
Апрель	Итого по акту выполненных работ 15 от 30.04.15		16 321.58
Апрель	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 30.04.15		11 196.46
Апрель	Итого		42 791.77
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Май	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 885.66
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Май	ТО лифтов		4 894.07
Май	Итого по услугам сторонних организаций		15 273.73
Май	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.05.15		12 614.25
Май	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.05.15		11 196.46
Май	Итого		39 084.44
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 885.66
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		2 693.46
Июнь	ТО лифтов		4 894.07
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		17 967.19
Июнь	Итого по акту выполненных работ 23 от 30.06.15		12 614.86
Июнь	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 30.06.15		11 196.46
Июнь	Итого		41 778.51
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 197.16
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 222.60
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 418.86
Июль	ТО лифтов		4 894.07
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		15 610.67
Июль	Итого по акту выполненных работ 27 от 31.07.15		16 783.84
Июль	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 31.07.15		20 971.07
Июль	Итого		53 365.58
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877.98
Август	Обслуживание ВДЭС		1 197.16

Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 222.60
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 418.86
Август	ТО лифтов	4 894.07
Август	Итого по услугам сторонних организаций	15 610.67
Август	Итого по акту выполненных работ 32 от 31.08.15	16 790.44
Август	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 31.08.15	20 971.07
Август	Итого	53 372.18
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877.98
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 197.16
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 222.60
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 418.86
Сентябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	1 918.99
Сентябрь	ТО лифтов	4 894.07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	17 529.66
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 37 от 30.09.15	63 820.84
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 37-1 от 30.09.15	20 971.07
Сентябрь	Итого	102 321.57
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877.98
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 197.16
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 222.60
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 418.86
Октябрь	ТО лифтов	4 894.07
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	15 610.67
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 42 от 31.10.15	16 763.84
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.10.15	20 971.07
Октябрь	Итого	53 345.58
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877.98
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 197.16
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 222.60
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 418.86
Ноябрь	ТО лифтов	4 894.07
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	15 610.67
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 47 от 30.11.15	17 008.51
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 30.11.15	20 967.88
Ноябрь	Итого	53 587.06
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877.98
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 197.16
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 222.60
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 418.86
Декабрь	ТО лифтов	4 894.07
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	15 610.67
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 53 от 31.12.15	19 033.16
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 53-1 от 31.12.15	20 967.88
Декабрь	Итого	55 611.71