

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 84/4 ул Доваторцев

Общая площадь 19969 кв.м, прилегающие территории 2351.14 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	78 351.27	318 788.34	316 134.82	81 004.79
Обслуживание котельной	162 883.94	665 027.82	658 897.04	169 014.72
Содержание и ремонт	776 216.73	3 899 906.71	3 654 796.05	1 021 327.39
ИТОГО	1 017 451.94	4 883 722.87	4 629 827.91	1 271 346.90

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Вывоз ТБО		Обслуживание котельной		Содержание и ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	26 566.29	23 993.25	55 420.23	50 040.61	321 720.75	226 602.94	403 707.27	300 636.80
Февраль 2017 г.	26 566.29	24 615.09	55 420.23	51 433.60	417 915.91	279 982.26	499 902.43	356 030.95
Март 2017 г.	26 566.29	26 936.59	55 420.23	56 171.50	369 818.33	365 950.17	451 804.85	449 058.26
Апрель 2017 г.	26 566.29	25 639.94	55 420.23	53 391.94	369 818.33	340 369.54	451 804.85	419 401.42
Май 2017 г.	26 566.29	30 966.48	55 420.23	64 596.74	250 464.88	391 471.82	332 451.40	487 035.04
Июнь 2017 г.	26 566.29	22 169.57	55 420.23	46 163.26	308 004.13	231 837.58	389 990.65	300 170.41
Июль 2017 г.	26 565.10	26 921.02	55 417.74	56 038.65	310 360.73	298 607.79	392 343.57	381 567.46
Август 2017 г.	26 565.10	26 538.52	55 417.74	55 343.06	310 360.73	304 710.90	392 343.57	386 592.48
Сентябрь 2017 г.	26 565.10	24 320.82	55 417.74	50 738.71	310 360.73	278 723.67	392 343.57	353 783.20
Октябрь 2017 г.	26 565.10	32 237.96	55 417.74	67 251.69	310 360.73	358 134.45	392 343.57	457 624.10
Ноябрь 2017 г.	26 565.10	23 851.75	55 417.74	49 780.20	310 360.73	273 190.73	392 343.57	346 822.68
Декабрь 2017 г.	26 565.10	27 943.83	55 417.74	57 947.08	310 360.73	305 214.20	392 343.57	391 105.11
ИТОГО	318 788.34	316 134.82	665 027.82	658 897.04	3 899 906.71	3 654 796.05	4 883 722.87	4 629 827.91

Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 017 451.94	4 883 722.87	4 629 827.91	1 271 346.90
Начисления и оплата по нежилым помещениям	996 164.67	616 808.10	182 336.69	1 430 636.08
ИТОГО	2 013 616.61	5 500 530.97	4 812 164.60	2 701 982.98

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		778 800.00
Герметизация примыканий отливов		14 505.00
Гидроизоляция стыков кровли и примыканий		59 885.00
Замена трансформаторов тока 0,4 кВ		17 250.00
Изготовление стенда		4 710.00
Монтаж профилированного металла		49 500.00
Настил плитки		131 387.00
Очистка козырьков кровли от снега и наледи		8 000.00
Проверка оборудования котельной		18 860.00
Ремонт системы пожарной сигнализации		58 728.00
Решетчатая дверь		18 000.00

Решетчатая перегородка с дверью	42 000.00
Страхование котельной	10 050.00
Страхование лифтов	13 000.00
Техническое обслуживание котельной	325 200.00
Техническое обслуживание системы ПС	106 680.00
Техническое обслуживание газопровода	13 182.24
Техническое обслуживание котельной промывка	50 000.00
Техническое обслуживание лифтов	324 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ	76 800.00
Техническое освидетельствование лифтов	16 800.00
Установка навеса с дверью решетчатой	63 000.00
Итого по услугам сторонних организаций	2 200 337.24
Итого по актам выполненных работ	4 391 074.25
Итого	6 591 411.49

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	1 293 778.88
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	4 629 827.91
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	182 336.69
ИТОГО	ДОХОД	4 812 164.60
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	2 200 337.24
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	4 391 074.25
ИТОГО	РАСХОД	6 591 411.49
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	3 073 025.77

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 84/4

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

А. Баланда

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		66 000.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Январь	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		153 170.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.17		202 147.21
Январь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.17		94 802.78
Январь	Итого		450 119.99
Февраль	Вывоз мусора		61 600.00
Февраль	Очистка козырьков кровли от снега и наледи		8 000.00
Февраль	Страхование лифтов		13 000.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		143 100.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 4 от 28.02.17		312 758.74
Февраль	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 28.02.17		94 802.78
Февраль	Итого		550 661.52
Март	Вывоз мусора		61 600.00
Март	Страхование котельной		10 050.00
Март	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		132 150.00
Март	Итого по акту выполненных работ 7 от 31.03.17		280 590.62
Март	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.03.17		94 802.78
Март	Итого		507 543.40
Апрель	Вывоз мусора		66 000.00
Апрель	Решетчатая дверь		18 000.00
Апрель	Решетчатая перегородка с дверью		42 000.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Апрель	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		16 800.00
Апрель	Установка навеса с дверью решетчатой		42 000.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		271 970.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 10 от 30.04.17		415 228.37
Апрель	Итого по акту выполненных работ 10-1 от 30.04.17		94 802.78
Апрель	Итого		782 001.15
Май	Вывоз мусора		61 600.00
Май	Изготовление стенда		4 710.00
Май	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Май	Установка навеса с дверью решетчатой		21 000.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		147 810.00
Май	Итого по акту выполненных работ 13 от 31.05.17		168 642.00
Май	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 31.05.17		94 802.78
Май	Итого		411 254.78
Июнь	Вывоз мусора		66 000.00
Июнь	Ремонт системы пожарной сигнализации		58 728.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Июнь	Техническое обслуживание газопровода		7 260.97
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		192 488.97
Июнь	Итого по акту выполненных работ 16 от 30.06.17		212 971.56
Июнь	Итого по акту выполненных работ 16-1 от 30.06.17		94 802.78
Июнь	Итого		500 263.31
Июль	Вывоз мусора		61 600.00
Июль	Проверка оборудования котельной		18 860.00
Июль	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00

Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	167 630.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.07.17	264 368.08
Июль	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.07.17	94 991.78
Июль	Итого	526 989.86
Август	Вывоз мусора	66 000.00
Август	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Август	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	126 500.00
Август	Итого по акту выполненных работ 22 от 31.08.17	266 371.15
Август	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.08.17	94 991.78
Август	Итого	487 862.93
Сентябрь	Вывоз мусора	66 000.00
Сентябрь	Гидроизоляция стыков кровли и примыканий	59 885.00
Сентябрь	Настил плитки	131 387.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной промывка	50 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	367 772.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 25 от 30.09.17	351 974.90
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 30.09.17	94 991.78
Сентябрь	Итого	814 738.68
Октябрь	Вывоз мусора	70 400.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	130 900.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 28 от 31.10.17	291 635.78
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.10.17	94 991.78
Октябрь	Итого	517 527.56
Ноябрь	Вывоз мусора	66 000.00
Ноябрь	Герметизация примыканий отливов	14 505.00
Ноябрь	Монтаж профилированного металла	49 500.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Ноябрь	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	217 175.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 31 от 30.11.17	203 969.69
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 31-1 от 30.11.17	94 991.78
Ноябрь	Итого	516 136.47
Декабрь	Вывоз мусора	66 000.00
Декабрь	Замена трансформаторов тока 0,4 кВ	17 250.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	5 921.27
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	149 671.27
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 34 от 31.12.17	211 695.79
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.12.17	164 944.78
Декабрь	Итого	526 311.84