

ООО "СтавЮгИнвест"

Лицевой счет
2016 г.

Дом № 84/4 ул Доваторцев

Общая площадь 18965.2 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	92 234.27	318 114.31	331 997.31	78 351.27
Обслуживание котельной	189 916.12	663 621.74	690 653.92	162 883.94
Содержание и ремонт	867 254.51	2 975 771.78	3 066 809.56	776 216.73
ИТОГО	1 149 404.90	3 957 507.83	4 089 460.79	1 017 451.94

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Вывоз ТБО		Обслуживание котельной		Содержание и ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2016 г.	25 885.12	26 222.32	53 999.21	54 422.75	242 212.49	242 251.48	322 096.82	322 896.55
Февраль 2016 г.	26 566.29	25 479.66	55 420.23	52 675.71	248 505.39	235 389.59	330 491.91	313 544.96
Март 2016 г.	26 566.29	30 484.36	55 420.23	63 524.48	248 505.39	281 625.17	330 491.91	375 634.01
Апрель 2016 г.	26 566.29	22 678.66	55 420.23	47 236.36	248 505.39	209 514.17	330 491.91	279 429.19
Май 2016 г.	26 566.29	24 573.58	55 420.23	51 232.39	248 505.39	227 003.25	330 491.91	302 809.22
Июнь 2016 г.	26 566.29	28 609.78	55 420.23	59 524.94	248 505.39	264 123.40	330 491.91	352 258.12
Июль 2016 г.	26 566.29	25 175.68	55 420.23	52 228.83	248 505.39	232 581.61	330 491.91	309 986.12
Август 2016 г.	26 566.29	31 502.02	55 420.23	65 552.74	248 505.39	291 029.52	330 491.91	388 084.28
Сентябрь 2016 г.	26 566.29	31 196.29	55 420.23	64 969.33	248 505.39	288 264.28	330 491.91	384 429.90
Октябрь 2016 г.	26 566.29	26 542.55	55 420.23	55 188.96	248 505.39	247 929.07	330 491.91	329 660.58
Ноябрь 2016 г.	26 566.29	30 324.68	55 420.23	63 183.35	248 505.39	278 400.91	330 491.91	371 908.94
Декабрь 2016 г.	26 566.29	29 207.73	55 420.23	60 914.08	248 505.39	268 697.11	330 491.91	358 818.92
ИТОГО	318 114.31	331 997.31	663 621.74	690 653.92	2 975 771.78	3 066 809.56	3 957 507.83	4 089 460.79

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	3 957 507.83	4 089 460.79
Начисления и оплата по нежилым помещениям	508 531.31	156 818.83
ИТОГО	4 466 039.14	4 246 279.62

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		379 760.00
Выполнение сварочных работ		7 500.00
Герметизация примыканий кровли над котельными		4 350.00
Заполнение трещин и швов в кирпичной кладке		3 500.00
Изготовление и монтаж отливов из оцинкованной стали		25 030.69
Изготовление проектной документации		10 000.00
Очистка козырьков кровли от снега и наледи		19 750.00

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		33 440.00
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		120 610.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.16		117 361.01
Январь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.16		94 802.79
Январь	Итого		332 773.80
Февраль	Вывоз мусора		36 480.00
Февраль	Страхование лифтов		3 000.00
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		99 980.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 4 от 29.02.16		155 055.65
Февраль	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 29.02.16		94 802.79
Февраль	Итого		349 838.44
Март	Вывоз мусора		36 480.00
Март	Страхование котельной		4 380.00
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		101 360.00
Март	Итого по акту выполненных работ 7 от 31.03.16		119 717.91
Март	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.03.16		94 802.78
Март	Итого		315 880.69
Апрель	Вывоз мусора		36 480.00
Апрель	Изготовление проектной документации		10 000.00
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	Итого по услугам сторонних организаций		150 450.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 10 от 30.04.16		139 002.77
Апрель	Итого по акту выполненных работ 10-1 от 30.04.16		94 802.78
Апрель	Итого		384 255.55
Май	Вывоз мусора		33 440.00
Май	Поверка газового счетчика		7 725.48
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 маяков наблюдения за трещинами на 84/4		3 500.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		105 165.48
Май	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.05.16		124 723.10
Май	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.05.16		94 802.78
Май	Итого		324 691.36
Июнь	Вывоз мусора		33 440.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		93 940.00
Июнь	Итого по акту выполненных работ 16 от 30.06.16		212 232.94
Июнь	Итого		306 172.94
Июль	Вывоз мусора		28 880.00
Июль	Проверка оборудования котельной		25 520.00
Июль	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Июль	Техническое обслуживание газопровода		6 942.97
Июль	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 400.00

Проверка газового счетчика	7 725.48
Проверка оборудования котельной	25 520.00
Режимно - наладочные испытания котла	42 000.00
Ремонт крыши	189 415.70
Страхование котельной	4 380.00
Страхование лифтов	3 000.00
Техническое обслуживание котельной	325 200.00
Техническое обслуживание системы ПС	106 680.00
Техническое обслуживание газопровода	12 597.77
Техническое обслуживание лифтов	324 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ	76 800.00
Техническое освидетельствование лифтов	16 800.00
Установка маяков наблюдения за трещинами на 84/4	3 500.00
Устройство отливов на переходных балконах	41 514.33
Итого по услугам сторонних организаций	1 629 023.97
Итого по актам выполненных работ	2 814 473.09
Итого	4 443 497.06

Итоги

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	1 096 561.44
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	4 089 460.79
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	156 818.83
ИТОГО	ДОХОД	4 246 279.62
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	1 629 023.97
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	2 814 473.09
ИТОГО	РАСХОД	4 443 497.06
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	1 293 778.88

Главный бухгалтер ООО "СтавиЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

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

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Июль	Итого по услугам сторонних организаций	148 512.97
Июль	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.07.16	156 976.76
Июль	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.07.16	94 802.78
Июль	Итого	400 292.51
Август	Вывоз мусора	24 640.00
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	85 140.00
Август	Итого по акту выполненных работ 22 от 31.08.16	143 739.19
Август	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.08.16	94 802.78
Август	Итого	323 681.97
Сентябрь	Вывоз мусора	24 640.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	85 140.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 25 от 30.09.16	130 671.12
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 30.09.16	94 802.78
Сентябрь	Итого	310 613.90
Октябрь	Вывоз мусора	31 360.00
Октябрь	Герметизация примыканий кровли над котельными	4 350.00
Октябрь	Режимно - наладочные испытания котла	42 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Октябрь	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	164 880.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 28 от 31.10.16	131 009.58
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.10.16	94 802.78
Октябрь	Итого	390 692.36
Ноябрь	Вывоз мусора	29 120.00
Ноябрь	Ремонт крыши	189 415.70
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	279 035.70
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 31 от 30.11.16	139 880.85
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 31-1 от 30.11.16	94 802.78
Ноябрь	Итого	513 719.33
Декабрь	Вывоз мусора	31 360.00
Декабрь	Выполнение сварочных работ	7 500.00
Декабрь	Заполнение трещин и швов в кирпичной кладке	3 500.00
Декабрь	Изготовление и монтаж отливов из оцинкованной стал	25 030.69
Декабрь	Очистка козырьков кровли от снега и наледи	19 750.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	5 654.80
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 400.00
Декабрь	Устройство отливов на переходных балконах	41 514.33
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	194 809.82
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 34 от 31.12.16	138 683.80
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.12.16	157 390.59
Декабрь	Итого	490 884.21