

ООО "СтавЮгИнвест"

**Лицевой счет**  
2015 г.

Дом № 84/4 ул Доваторцев  
Общая площадь 19225,3 кв.м, прилегающие территории 2351.14 кв.м

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

**Итог по жилым помещениям**

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	55 969.90	306 922.84	270 658.47	92 234.27
Обслуживание котельной	116 757.81	633 743.60	560 585.29	189 916.12
Содержание и ремонт	517 073.69	2 848 727.50	2 498 546.68	867 254.51
<b>ИТОГО</b>	<b>689 801.40</b>	<b>3 789 393.94</b>	<b>3 329 790.44</b>	<b>1 149 404.90</b>

**Итого доход**

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	3 789 393.94	3 329 790.44
Начисления и оплата по нежилым помещениям	672 547.86	66 728.13
<b>ИТОГО</b>	<b>4 461 941.80</b>	<b>3 396 518.57</b>

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		338 000.00
Монтаж байпаса насосных станций		15 000.00
Перекатка рукавов		7 800.00
Проверка оборудования котельной		25 120.00
Ремонт системы пожарной сигнализации		10 380.00
Техническое обслуживание котельной		322 800.00
Техническое обслуживание системы ПС		106 680.00
Техническое обслуживание газопровода		46 476.35
Техническое обслуживание лифтов		243 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ		75 600.00
Техническое освидетельствование лифтов		16 800.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>1 207 656.35</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>2 709 347.27</b>
<b>Итого</b>		<b>3 917 003.62</b>

**ИТОГИ**

**Сводный итог**

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	576 076.39
Оплачено по жилым помещениям	Доход	3 329 790.44

Оплачено по нежилым помещениям	Доход	66 728.13
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	1 207 656.35
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	2 709 347.27
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	1 096 561.44

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 84/4

(должность)



(подпись)

Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

*Кондракова В.А.*

(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		29 040.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>75 740.00</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.15</b>		<b>120 772.85</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.15</b>		<b>89 802.79</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>286 315.64</b>
Февраль	Вывоз мусора		23 760.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>70 460.00</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 4 от 28.02.15</b>		<b>117 971.14</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 4-1 от 28.02.15</b>		<b>89 802.79</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>278 233.93</b>
Март	Вывоз мусора		29 520.00
Март	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Март	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>102 890.00</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 7 от 31.03.15</b>		<b>117 810.87</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.03.15</b>		<b>89 802.79</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>310 503.66</b>
Апрель	Вывоз мусора		26 240.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>72 940.00</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 10 от 30.04.15</b>		<b>159 531.53</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 10-1 от 30.04.15</b>		<b>89 802.79</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>322 274.32</b>
Май	Вывоз мусора		26 240.00
Май	Ремонт системы пожарной сигнализации		10 380.00
Май	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Май	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Май	Техническое освидетельствование лифтов		16 800.00
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>126 790.00</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 13 от 31.05.15</b>		<b>128 876.83</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 13-1 от 31.05.15</b>		<b>89 802.79</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>345 469.62</b>
Июнь	Вывоз мусора		29 520.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Июнь	Техническое обслуживание газопровода		26 306.39
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>102 526.39</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 16 от 30.06.15</b>		<b>146 283.98</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 16-1 от 30.06.15</b>		<b>89 802.79</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>338 613.16</b>
Июль	Вывоз мусора		29 520.00
Июль	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов		27 000.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 300.00
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>116 390.00</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 19 от 31.07.15</b>		<b>159 671.52</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.07.15</b>		<b>89 802.79</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>365 864.31</b>

Август	Вывоз мусора	29 520.00
Август	Монтаж байпаса насосных станций	15 000.00
Август	Проверка оборудования котельной	25 120.00
Август	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Август	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 300.00
<b>Август</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>129 840.00</b>
<b>Август</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 22 от 31.08.15</b>	<b>133 511.18</b>
<b>Август</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.08.15</b>	<b>89 802.79</b>
<b>Август</b>	<b>Итого</b>	<b>353 153.97</b>
Сентябрь	Вывоз мусора	29 520.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 300.00
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>89 720.00</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 25 от 30.09.15</b>	<b>165 863.83</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 25-1 от 30.09.15</b>	<b>89 802.79</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>345 386.62</b>
Октябрь	Вывоз мусора	27 360.00
Октябрь	Перекатка рукавов	7 800.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Октябрь	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 300.00
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>122 030.00</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 28 от 31.10.15</b>	<b>127 875.62</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.10.15</b>	<b>89 802.79</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>339 708.41</b>
Ноябрь	Вывоз мусора	30 400.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 300.00
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>90 600.00</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 31 от 30.11.15</b>	<b>113 807.82</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 31-1 от 30.11.15</b>	<b>94 802.79</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>299 210.61</b>
Декабрь	Вывоз мусора	27 360.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	20 169.96
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	27 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	6 300.00
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>107 729.96</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 34 от 31.12.15</b>	<b>129 736.59</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.12.15</b>	<b>94 802.82</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого</b>	<b>332 269.37</b>