

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 90/5 ул Доваторцев

Общая площадь 27062 кв.м, прилегающие территории 2799.61 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	129 159.65	436 848.37	440 546.78	126 461.24
Обслуживание котельной	269 478.90	911 313.13	919 067.38	261 724.65
Содержание и ремонт	1 261 783.48	5 489 279.99	5 183 693.67	1 567 369.80
ИТОГО	1 660 422.03	6 837 441.49	6 543 307.83	1 954 555.69

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.	36 388.74	29 341.97	75 910.87	61 237.10	429 683.88	274 691.61	541 983.49	365 270.68
Февраль 2017 г.	36 388.74	36 232.53	75 910.87	75 592.03	624 772.12	388 466.66	737 071.73	500 291.22
Март 2017 г.	36 403.69	34 965.44	75 942.05	72 945.32	527 442.03	493 594.77	639 787.77	601 505.53
Апрель 2017 г.	36 403.69	32 073.35	75 942.05	66 908.49	527 442.03	434 697.87	639 787.77	533 679.71
Май 2017 г.	36 403.69	37 974.98	75 942.05	79 220.00	395 724.69	517 199.19	508 070.43	634 394.17
Июнь 2017 г.	36 403.69	40 864.82	75 942.05	85 249.90	423 759.08	447 858.91	536 104.82	573 973.63
Июль 2017 г.	36 403.69	39 850.39	75 942.05	83 132.44	425 864.59	448 007.96	538 210.33	570 990.79
Август 2017 г.	36 403.69	37 124.34	75 942.05	77 445.01	425 891.55	444 099.64	538 237.29	558 668.99
Сентябрь 2017 г.	36 403.69	40 130.36	75 942.05	83 716.11	427 076.53	454 181.51	539 422.27	578 027.98
Октябрь 2017 г.	36 415.02	37 839.56	75 965.68	78 937.22	427 207.83	442 561.93	539 588.53	559 338.71
Ноябрь 2017 г.	36 415.02	30 636.10	75 965.68	63 910.31	427 207.83	354 362.27	539 588.53	448 908.68
Декабрь 2017 г.	36 415.02	43 512.94	75 965.68	90 773.45	427 207.83	483 971.35	539 588.53	618 257.74
ИТОГО	436 848.37	440 546.78	911 313.13	919 067.38	5 489 279.99	5 183 693.67	6 837 441.49	6 543 307.83

Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 660 422.03	6 837 441.49	6 543 307.83	1 954 555.69
Начисления и оплата по нежилым помещениям	1 287 595.83	775 316.10	211 391.67	1 851 520.26
ИТОГО	2 948 017.86	7 612 757.59	6 754 699.50	3 806 075.95

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Восстановление стяжки на кровле переходного балкона		2 000.00
Вывоз мусора		862 400.00
Гидроизоляция и заделка трещин на наружной стене		4 000.00
Гидроизоляция отливов, стыков и примыканий		9 350.00
Гидроизоляция отливов, стыков и примыканий на кот		16 560.00
Гидрофобизация кирпичной кладки		5 000.00
Доставка лиф. каната		925.00
Заделка трещин клеевой смесью		4 500.00
Замена трансформаторов тока 0,4 кВ		17 250.00
Изготовление стенда		6 280.00
Навес с дверью решетчатой		21 000.00

Нанесение кровельного покрытия на кровле перех.бал	10 000.00
Настил плитки	136 188.62
Поверка газового счетчика	33 317.10
Проверка оборудования котельной	19 960.00
Ремонт и герметизация вентиляционного канала	4 350.00
Ремонт покрытия кровли балкона	4 000.00
Решетчатая перегородка, с дверью	56 000.00
Страхование котельной	10 050.00
Страхование лифтов	3 000.00
Техническое обслуживание котельной	325 200.00
Техническое обслуживание системы ГС	106 680.00
Техническое обслуживание газопровода	14 905.25
Техническое обслуживание котельной промывка	50 000.00
Техническое обслуживание лифтов	432 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ	115 200.00
Техническое освидетельствование лифтов	22 400.00
Установка отлива	2 000.00
Итого по услугам сторонних организаций	2 294 515.97
Итого по актам выполненных работ	5 374 645.13
Итого	7 669 161.10

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	1 152 699.02
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	6 543 307.83
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	211 391.67
ИТОГО	ДОХОД	6 754 699.50
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	2 294 515.97
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	5 374 645.13
ИТОГО	РАСХОД	7 669 161.10
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	2 067 160.62

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 90/5

(должность)



Кондратова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Крякушина

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 90/5 ул Доваторцев

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		74 800.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Январь	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		36 000.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		174 170.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.17		232 771.25
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.17		124 753.87
Январь	Итого		531 695.12
Февраль	Вывоз мусора		61 600.00
Февраль	Страхование лифтов		3 000.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		36 000.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		137 300.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 6 от 28.02.17		450 281.63
Февраль	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 28.02.17		124 753.87
Февраль	Итого		712 335.50
Март	Вывоз мусора		61 600.00
Март	Навес с дверью решетчатой		21 000.00
Март	Ремонт и герметизация вентиляционного канала		4 350.00
Март	Решетчатая перегородка с дверью		56 000.00
Март	Страхование котельной		10 050.00
Март	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		36 000.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		225 700.00
Март	Итого по акту выполненных работ 9 от 31.03.17		378 272.46
Март	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.03.17		124 753.87
Март	Итого		728 726.33
Апрель	Вывоз мусора		61 600.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Апрель	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		36 000.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		22 400.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		183 370.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 12 от 30.04.17		379 145.46
Апрель	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 30.04.17		124 753.87
Апрель	Итого		687 269.33
Май	Вывоз мусора		70 400.00
Май	Изготовление стэнда		6 280.00
Май	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		36 000.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		149 380.00
Май	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.05.17		225 707.70
Май	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.05.17		124 753.87
Май	Итого		499 841.57
Июнь	Вывоз мусора		70 400.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Июнь	Техническое обслуживание газопровода		7 260.97
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		36 000.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		150 360.97
Июнь	Итого по акту выполненных работ 18 от 30.06.17		249 069.38
Июнь	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 30.06.17		124 753.87
Июнь	Итого		524 184.22
Июль	Восстановление стяжки на кровле переходного балкон		2 000.00
Июль	Вывоз мусора		79 200.00
Июль	Гидроизоляция и заделка трещин на наружной стене		4 000.00
Июль	Гидроизоляция отливов, стыков и примыканий на кот		16 560.00
Июль	Гидрофобизация кирпичной кладки		5 000.00
Июль	Заделка трещин клеевой смесью		4 500.00
Июль	Нанесение кровельного покрытия на кровле перех.бал		10 000.00
Июль	Проверка газового счетчика		33 317.10

Июль	Ремонт покрытия кровли балкона	4 000.00
Июль	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Июль	Установка отлива	2 000.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	259 947.10
Июль	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.07.17	234 566.69
Июль	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.07.17	124 899.87
Июль	Итого	619 413.66
Август	Вывоз мусора	79 200.00
Август	Гидроизоляция отливов, стыков и примыканий	9 350.00
Август	Доставка лиф. каната	925.00
Август	Настил плитки	136 188.62
Август	Проверка оборудования котельной	19 960.00
Август	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Август	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	318 323.62
Август	Итого по акту выполненных работ 24 от 31.08.17	321 662.24
Август	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.08.17	124 899.87
Август	Итого	764 885.73
Сентябрь	Вывоз мусора	79 200.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Сентябрь	Техническое обслуживание газопровода	1 723.01
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной промывка	50 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	203 623.01
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 27 от 30.09.17	428 847.25
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 30.09.17	124 899.87
Сентябрь	Итого	757 370.13
Октябрь	Вывоз мусора	79 200.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	151 900.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.10.17	339 903.89
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.10.17	124 899.87
Октябрь	Итого	616 703.46
Ноябрь	Вывоз мусора	70 400.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Ноябрь	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	169 770.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 33 от 30.11.17	299 173.95
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 30.11.17	124 899.87
Ноябрь	Итого	593 843.82
Декабрь	Вывоз мусора	74 800.00
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	36 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	170 671.27
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 36 от 31.12.17	250 553.09
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 31.12.17	211 667.87
Декабрь	Итого	632 892.23