

ООО "СтавЮгИнвест"

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 90/5 ул Доваторцев

Общая площадь 15943.53 кв.м, прилегающие территории 2799.61 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	134 551.87	429 539.97	434 932.19	129 159.65
Обслуживание котельной	277 475.32	896 067.46	904 063.88	269 478.90
Содержание и ремонт	1 263 983.84	4 016 317.08	4 018 517.44	1 261 783.48
ИТОГО	1 676 011.03	5 341 924.51	5 357 513.51	1 660 422.03

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.	33 502.09	30 601.41	69 889.18	63 386.22	313 519.36	283 682.31	416 910.63	377 669.94
Февраль 2016 г.	34 559.54	30 653.94	72 095.10	63 947.10	323 288.26	283 006.24	429 942.90	377 607.28
Март 2016 г.	36 389.79	35 041.67	75 913.07	72 937.33	340 196.42	323 829.87	452 499.28	431 808.87
Апрель 2016 г.	36 389.79	39 076.66	75 913.07	81 170.17	340 196.42	361 288.85	452 499.28	481 535.68
Май 2016 г.	36 389.79	29 089.95	75 913.07	60 565.29	340 196.42	268 744.50	452 499.28	358 399.74
Июнь 2016 г.	36 389.79	36 834.79	75 913.07	76 724.60	340 196.42	340 285.86	452 499.28	453 845.25
Июль 2016 г.	36 388.74	32 045.14	75 910.87	66 680.08	340 186.66	295 708.27	452 486.27	394 433.49
Август 2016 г.	36 388.74	40 058.56	75 910.87	82 050.77	340 186.66	370 106.50	452 486.27	492 215.83
Сентябрь 2016 г.	35 597.82	39 359.70	74 260.90	78 611.87	332 879.65	370 860.84	442 738.37	488 832.41
Октябрь 2016 г.	36 388.74	35 503.39	75 910.87	74 064.36	340 186.66	327 995.41	452 486.27	437 563.16
Ноябрь 2016 г.	34 766.40	46 371.24	72 526.52	98 560.39	325 097.49	423 878.55	432 390.41	568 810.18
Декабрь 2016 г.	36 388.74	40 295.74	75 910.87	85 365.70	340 186.66	369 130.24	452 486.27	494 791.68
ИТОГО	429 539.97	434 932.19	896 067.46	904 063.88	4 016 317.08	4 018 517.44	5 341 924.51	5 357 513.51

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	5 341 924.51	5 357 513.51
Начисления и оплата по нежилым помещениям	699 556.11	189 062.66
ИТОГО	6 041 480.62	5 546 576.17

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Восстановление кирпичной кладки		1 250.00
Вывоз мусора		453 720.00
Герметизация примыканий кровли над котельными		12 180.00
Гидроизоляция		26 000.00
Заполнение трещин клеевой смесью		5 000.00
Изготовление и монтаж отлива на перекрытие		2 030.00
Изготовление и монтаж отливов из оцинкованной стал		35 396.91

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		36 480.00
Январь	Ремонт системы пожарной сигнализации		120 849.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Январь	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		31 500.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		252 199.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.16		131 747.31
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.16		119 753.88
Январь	Итого		503 700.19
Февраль	Вывоз мусора		42 560.00
Февраль	Страхование лифтов		3 000.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		31 500.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		113 760.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 6 от 29.02.16		136 456.66
Февраль	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 29.02.16		119 753.88
Февраль	Итого		369 970.54
Март	Вывоз мусора		48 640.00
Март	Страхование котельной		4 380.00
Март	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		31 500.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		121 220.00
Март	Итого по акту выполненных работ 9 от 31.03.16		160 121.28
Март	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.03.16		119 753.87
Март	Итого		401 095.15
Апрель	Вывоз мусора		42 560.00
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		31 500.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		22 400.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		169 830.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 12 от 30.04.16		158 054.44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 30.04.16		119 753.87
Апрель	Итого		447 638.31
Май	Вывоз мусора		42 560.00
Май	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		31 500.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Май	Установка маяков наблюдения за трещинами на 90/5		5 950.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		116 710.00
Май	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.05.16		211 304.51
Май	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.05.16		119 753.87
Май	Итого		447 768.38
Июнь	Вывоз мусора		48 640.00
Июнь	Проверка оборудования котельной		25 520.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		27 100.00
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		31 500.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 600.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		142 360.00
Июнь	Итого по акту выполненных работ 18 от 30.06.16		152 999.20
Июнь	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 30.06.16		119 753.87
Июнь	Итого		415 113.07
Июль	Вывоз мусора		32 680.00
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		31 500.00

Изготовление проектной документации	10 000.00
Проверка оборудования котельной	25 520.00
Режимно - наладочные испытания котла	42 000.00
Ремонт крыши	216 566.02
Ремонт оконного проёма	8 800.00
Ремонт системы пожарной сигнализации	120 849.00
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	400 500.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ	115 200.00
Техническое освидетельствование лифтов	22 400.00
Установка маяков наблюдения за трещинами на 90/5	5 950.00
Устройство козырька над входом	37 921.95
Устройство отливов на переходных балконах	72 510.88
Итого по услугам сторонних организаций	2 065 652.53
Итого по актам выполненных работ	3 435 625.86
Итого	5 501 278.39

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	1 197 996.80
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	5 357 513.51
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	189 062.66
ИТОГО	ДОХОД	5 546 576.17
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	2 065 652.53
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	3 435 625.86
ИТОГО	РАСХОД	5 501 278.39
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	1 152 699.02

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

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

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	134 492.97
Июль	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.07.16	180 581.77
Июль	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.07.16	119 753.87
Июль	Итого	434 828.61
Август	Вывоз мусора	25 200.00
Август	Гидроизоляция	26 000.00
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	123 900.00
Август	Итого по акту выполненных работ 24 от 31.08.16	129 189.19
Август	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.08.16	119 753.87
Август	Итого	372 843.06
Сентябрь	Вывоз мусора	33 600.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	106 300.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 27 от 30.09.16	140 733.25
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 30.09.16	119 753.87
Сентябрь	Итого	366 787.12
Октябрь	Вывоз мусора	35 840.00
Октябрь	Герметизация примыканий кровли над котельными	12 180.00
Октябрь	Заполнение трещин клеевой смесью	5 000.00
Октябрь	Изготовление и монтаж отлива на перекрытие	2 030.00
Октябрь	Режимно - наладочные испытания котла	42 000.00
Октябрь	Ремонт крыши	216 566.02
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Октябрь	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	412 986.02
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.10.16	150 258.53
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.10.16	119 753.87
Октябрь	Итого	682 998.42
Ноябрь	Вывоз мусора	33 600.00
Ноябрь	Ремонт оконного проёма	8 800.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	115 100.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 33 от 30.11.16	195 553.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 30.11.16	119 753.87
Ноябрь	Итого	430 407.77
Декабрь	Восстановление кирпичной кладки	1 250.00
Декабрь	Вывоз мусора	31 360.00
Декабрь	Изготовление и монтаж отливов из оцинкованной стал	35 396.91
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	27 100.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	5 654.80
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	36 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 600.00
Декабрь	Устройство козырька над входом	37 921.95
Декабрь	Устройство отливов на переходных балконах	72 510.88
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	256 794.54
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 36 от 31.12.16	185 675.78
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 31.12.16	185 657.45
Декабрь	Итого	628 127.77