

ООО "СтавЮгИнвест"

Лицевой счет
2015 г.

Дом № 90/5 ул Доваторцев

Общая площадь 26015,4 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	72 253.52	403 659.42	341 361.07	134 551.87
Обслуживание котельной	150 826.08	839 141.86	712 492.62	277 475.32
Содержание и ремонт	667 506.83	3 749 332.06	3 152 855.05	1 263 983.84
ИТОГО	890 586.43	4 992 133.34	4 206 708.74	1 676 011.03

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	4 992 133.34	4 206 708.74
Начисления и оплата по нежилым помещениям	995 986.55	235 370.08
ИТОГО	5 988 119.89	4 442 078.82

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		477 600.00
Монтаж байпаса насосных станций		15 000.00
Перекатка рукавов		11 200.00
Проверка оборудования котельной		25 120.00
Техническое обслуживание котельной		322 800.00
Техническое обслуживание системы ПС		106 680.00
Техническое обслуживание газопровода		46 476.35
Техническое обслуживание лифтов		297 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ		113 400.00
Техническое освидетельствование лифтов		19 600.00
Итого по услугам сторонних организаций		1 434 876.35
Итого по актам выполненных работ		3 159 700.16
Итого		4 594 576.51

Итоги

Сводный итог

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	1 045 499.11
Оплачено по жилым помещениям	Доход	4 206 708.74

Оплачено по нежилым помещениям	Доход	235 370.08
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	1 434 876.35
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	3 159 700.16
Сальдо на конец периода 31.12.15	Долг	1 197 996.80

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 90/5

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		34 320.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		88 670.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.15		134 945.83
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.15		119 753.88
Январь	Итого		343 369.71
Февраль	Вывоз мусора		39 600.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		93 950.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 6 от 28.02.15		138 927.59
Февраль	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 28.02.15		119 753.88
Февраль	Итого		352 631.47
Март	Вывоз мусора		49 200.00
Март	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Март	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		130 220.00
Март	Итого по акту выполненных работ 9 от 31.03.15		130 051.81
Март	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.03.15		119 753.88
Март	Итого		380 025.69
Апрель	Вывоз мусора		29 520.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		83 870.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 12 от 30.04.15		167 349.96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 30.04.15		119 753.88
Апрель	Итого		370 973.84
Май	Вывоз мусора		32 800.00
Май	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Май	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Май	Техническое освидетельствование лифтов		19 600.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		133 420.00
Май	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.05.15		129 282.24
Май	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.05.15		119 753.88
Май	Итого		382 456.12
Июнь	Вывоз мусора		42 640.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Июнь	Техническое обслуживание газопровода		26 306.39
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		123 296.39
Июнь	Итого по акту выполненных работ 18 от 30.06.15		130 730.91
Июнь	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 30.06.15		119 753.88
Июнь	Итого		373 781.18
Июль	Вывоз мусора		39 360.00
Июль	Монтаж байпаса насосных станций		15 000.00
Июль	Проверка оборудования котельной		25 120.00
Июль	Техническое обслуживание котельной		26 900.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС		26 670.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов		31 500.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 450.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		174 000.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.07.15		169 294.99
Июль	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.07.15		119 753.88

Июль	Итого	463 048.87
Август	Вывоз мусора	39 360.00
Август	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Август	Техническое обслуживание лифтов	31 500.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 450.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	107 210.00
Август	Итого по акту выполненных работ 24 от 31.08.15	172 470.18
Август	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.08.15	119 753.88
Август	Итого	399 434.06
Сентябрь	Вывоз мусора	49 200.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	31 500.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 450.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	117 050.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 27 от 30.09.15	154 633.62
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 30.09.15	119 753.88
Сентябрь	Итого	391 437.50
Октябрь	Вывоз мусора	39 520.00
Октябрь	Перекатка рукавов	11 200.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Октябрь	Техническое обслуживание системы ПС	26 670.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	31 500.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 450.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	145 240.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.10.15	132 583.28
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.10.15	119 753.88
Октябрь	Итого	397 577.16
Ноябрь	Вывоз мусора	39 520.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	31 500.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 450.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	107 370.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 33 от 30.11.15	128 118.90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 30.11.15	119 753.88
Ноябрь	Итого	355 242.78
Декабрь	Вывоз мусора	42 560.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	26 900.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	20 169.96
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	31 500.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	9 450.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	130 579.96
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 36 от 31.12.15	134 264.21
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 31.12.15	119 753.96
Декабрь	Итого	384 598.13