

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 86/1,86/2 ул Доваторцев

Общая площадь 68504 кв.м, прилегающие территории 17905.91 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	310 981.81	1 120 528.87	1 142 759.68	288 751.00
Обслуживание котельной	650 028.99	2 335 548.43	2 382 896.26	602 681.16
Содержание и ремонт	3 031 664.98	14 714 246.53	14 000 014.07	3 745 897.44
ИТОГО	3 992 675.78	18 170 323.83	17 525 670.01	4 637 329.60

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.	93 344.36	81 813.77	194 726.76	170 776.09	1 165 731.94	769 006.23	1 453 803.06	1 021 596.09
Февраль 2017 г.	93 380.41	86 427.03	194 801.97	180 438.78	1 666 594.59	993 424.13	1 954 776.97	1 260 289.94
Март 2017 г.	93 380.41	95 526.33	194 801.97	199 325.24	1 417 117.45	1 401 293.86	1 705 299.83	1 696 145.43
Апрель 2017 г.	93 380.41	93 533.49	192 801.97	195 116.15	1 417 117.45	1 317 752.04	1 703 299.83	1 606 401.68
Май 2017 г.	93 380.41	126 892.70	194 801.97	264 667.70	835 767.70	1 652 983.59	1 123 950.08	2 044 543.99
Июнь 2017 г.	93 380.41	89 845.62	194 801.97	187 168.64	1 163 328.96	939 610.44	1 451 511.34	1 216 624.70
Июль 2017 г.	93 380.41	94 250.31	194 801.97	196 755.58	1 174 764.74	1 136 435.71	1 462 947.12	1 427 441.60
Август 2017 г.	93 380.41	96 650.74	194 801.97	201 261.80	1 174 764.74	1 191 846.10	1 462 947.12	1 489 758.64
Сентябрь 2017 г.	93 380.41	95 616.45	194 801.97	199 312.31	1 174 764.74	1 153 239.49	1 462 947.12	1 448 168.25
Октябрь 2017 г.	93 380.41	95 290.51	194 801.97	198 591.34	1 174 764.74	1 172 503.09	1 462 947.12	1 466 384.94
Ноябрь 2017 г.	93 380.41	91 163.56	194 801.97	189 834.32	1 174 764.74	1 102 747.73	1 462 947.12	1 383 745.61
Декабрь 2017 г.	93 380.41	95 749.17	194 801.97	199 648.31	1 174 764.74	1 169 171.66	1 462 947.12	1 464 569.14
ИТОГО	1 120 528.87	1 142 759.68	2 335 548.43	2 382 896.26	14 714 246.53	14 000 014.07	18 170 323.83	17 525 670.01

Итого доход

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисления и оплата по жилым помещениям	3 992 675.78	18 170 323.83	17 525 670.01	4 637 329.60
Начисления и оплата по нежилым помещениям	862 139.73	2 205 165.43	1 872 836.59	1 194 468.57
ИТОГО	4 854 815.51	20 375 489.26	19 398 506.60	5 831 798.17

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		2 396 900.00
Герметизация примыканий отливов		19 355.00
Герметизация трещин на фасаде		2 750.00
Гидроизоляция отливов, стыков и примыканий		36 850.00
Гидроизоляция стены балкона		3 200.00
Гидроизоляция стыков кровли и примыканий		118 500.00
Гидроизоляция стыков кровли и примыканий на котель		51 200.00
Гидроизоляция стыков фундамента		72 240.00
Гидроизоляция фундамента		124 270.00
Доставка лебедки		18 311.00
Доставка лиф. каната		4 578.00

Доставка частотника на лифт	1 839.00
Заполнение стыков пломбирующим материалом	13 500.00
Изг-ие технической документации дорожного движения	40 000.00
Изготовление и монтаж декор.металлических ворот	20 000.00
Изготовление и монтаж металлических ограждений	27 000.00
Изготовление стенда	18 840.00
Монтаж профилированного металла	49 500.00
Нанесение гидроизоляции на поверхность блоков фунда	36 900.00
Настил плитки	203 831.11
Проверка оборудования котельной	59 820.00
Работы по гидроизоляции фундамента	123 500.00
Ремонт покрытия кровли балкона	17 000.00
Ремонт системы ПС	3 806.00
Ремонт электроники частотник	91 600.00
Страхование котельной	10 050.00
Техническое обслуживание котельной	975 600.00
Техническое обслуживание системы ПС	208 560.00
Техническое обслуживание газопровода	38 684.51
Техническое обслуживание котельной промывка	150 000.00
Техническое обслуживание лифтов	1 635 600.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ	268 800.00
Техническое освидетельствование лифтов	67 200.00
Услуга по утилизации ламп типа ЛД.ЛБ.	4 300.00
Итого по услугам сторонних организаций	6 914 084.62
	15 460
Итого по актам выполненных работ	961.35
	22 375
Итого	045.97

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	4 215 039.34
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	17 525 670.01
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	1 872 836.59
ИТОГО	ДОХОД	19 398 506.60
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	6 914 084.62
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	15 460 961.35
ИТОГО	РАСХОД	22 375 045.97
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	7 191 578.71

Главный бухгалтер ООО "СтавиЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 86/1,86/2

(должность)



Ковалева Валентина

Васильева

(расшифровка подписи)

В. И. Потапова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		267 300.00
Январь	Гидроизоляция фундамента		70 950.00
Январь	Доставка лиф. каната		1 633.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Январь	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		629 123.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 2 от 31.01.17		830 256.93
Январь	Итого по акту выполненных работ 2-1 от 31.01.17		317 205.88
Январь	Итого		1 776 585.81
Февраль	Вывоз мусора		193 600.00
Февраль	Доставка лебедки		11 326.00
Февраль	Изготовление и монтаж металлических ограждений		27 000.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		469 026.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 5 от 28.02.17		1 043 782.85
Февраль	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 28.02.17		317 205.88
Февраль	Итого		1 830 014.73
Март	Вывоз мусора		193 600.00
Март	Гидроизоляция фундамента		53 320.00
Март	Доставка лебедки		1 328.00
Март	Доставка лиф. каната		1 120.00
Март	Заполнение стыков пломбирующим материалом		9 000.00
Март	Нанесение гидроизоляции на поверхность блоков фунда		18 000.00
Март	Работы по гидроизоляции фундамента		123 500.00
Март	Страхование котельной		10 050.00
Март	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		647 018.00
Март	Итого по акту выполненных работ 8 от 31.03.17		900 607.18
Март	Итого по акту выполненных работ 8-1 от 31.03.17		317 205.88
Март	Итого		1 864 831.06
Апрель	Вывоз мусора		193 600.00
Апрель	Герметизация примыканий отливов		8 655.00
Апрель	Гидроизоляция стыков фундамента		72 240.00
Апрель	Доставка частотника на лифт		1 839.00
Апрель	Заполнение стыков пломбирующим материалом		4 500.00
Апрель	Монтаж профилированного металла		49 500.00
Апрель	Нанесение гидроизоляции на поверхность блоков фунда		18 900.00
Апрель	Ремонт электроники частотник		46 000.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Апрель	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		139 200.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		690 274.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 11 от 30.04.17		1 059 370.46
Апрель	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 30.04.17		317 205.88
Апрель	Итого		2 066 850.34
Май	Вывоз мусора		193 600.00
Май	Изготовление стэнда		18 840.00
Май	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		139 200.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		455 340.00
Май	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.05.17		873 192.08
Май	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.05.17		317 205.88
Май	Итого		1 645 737.96
Июнь	Вывоз мусора		193 600.00
Июнь	Проверка оборудования котельной		19 480.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Июнь	Техническое обслуживание газопровода		15 368.79
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		139 200.00

Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций	471 348.79
Июнь	Итого по акту выполненных работ 17 от 30.06.17	954 472.59
Июнь	Итого по акту выполненных работ 17-1 от 30.06.17	317 205.88
Июнь	Итого	1 743 027.26
Июль	Вывоз мусора	193 600.00
Июль	Доставка лиф. каната	1 825.00
Июль	Проверка оборудования котельной	40 340.00
Июль	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС	52 140.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов	139 200.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	530 805.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 20 от 31.07.17	759 854.12
Июль	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.07.17	317 205.97
Июль	Итого	1 607 865.09
Август	Вывоз мусора	193 600.00
Август	Гидроизоляция отливов , стыков и примыканий	36 850.00
Август	Гидроизоляция стены балкона	3 200.00
Август	Изготовление и монтаж декор.металлических ворот	20 000.00
Август	Ремонт покрытия кровли балкона	17 000.00
Август	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Август	Техническое обслуживание лифтов	139 200.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	513 550.00
Август	Итого по акту выполненных работ 23 от 31.08.17	1 005 417.73
Август	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 31.08.17	317 205.97
Август	Итого	1 836 173.70
Сентябрь	Вывоз мусора	193 600.00
Сентябрь	Гидроизоляция стыков кровли и примыканий	118 500.00
Сентябрь	Гидроизоляция стыков кровли и примыканий на котель	51 200.00
Сентябрь	Доставка лебедки	1 039.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной промывка	150 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	139 200.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	757 239.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 26 от 30.09.17	1 030 682.10
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 30.09.17	317 205.97
Сентябрь	Итого	2 105 127.07
Октябрь	Вывоз мусора	193 600.00
Октябрь	Доставка лебедки	2 890.00
Октябрь	Ремонт электроники частотник	45 600.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Октябрь	Техническое освидетельствование лифтов	67 200.00
Октябрь	Услуга по утилизации ламп типа ЛД,ЛБ.	4 300.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	550 690.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.10.17	1 035 117.16
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.10.17	317 205.97
Октябрь	Итого	1 903 013.13
Ноябрь	Вывоз мусора	193 600.00
Ноябрь	Герметизация примыканий отливов	10 700.00
Ноябрь	Герметизация трещин на фасаде	2 750.00
Ноябрь	Доставка лебедки	1 728.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Ноябрь	Техническое обслуживание системы ПС	52 140.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	498 018.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 32 от 30.11.17	762 450.96
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 30.11.17	317 205.97
Ноябрь	Итого	1 577 674.93
Декабрь	Вывоз мусора	193 600.00
Декабрь	Из-ие технической документации дорожного движения	40 000.00
Декабрь	Настил плитки	203 831.11
Декабрь	Ремонт системы ПС	3 806.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	23 315.72
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	701 652.83

Декабрь	Итого по акту выполненных работ 35 от 31.12.17	1 115 135.09
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.12.17	601 356.97
Декабрь	Итого	2 418 144.89