

ООО "СтавЮгИнвест"

**Лицевой счет**

2015 г.

Дом № 86/1,86/2 ул Доваторцев

Общая площадь 67849.5 кв.м, прилегающие территории 17905.91 кв.м

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

**Итог по жилым помещениям**

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	123 523.85	1 091 919.36	855 557.70	359 885.51
Обслуживание котельной	259 212.49	2 283 014.67	1 788 413.71	753 813.45
Содержание и ремонт	1 068 673.44	10 129 723.04	7 827 790.66	3 370 605.82
<b>ИТОГО</b>	<b>1 451 409.78</b>	<b>13 504 657.07</b>	<b>10 471 762.07</b>	<b>4 484 304.78</b>

**Итого доход**

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	13 504 657.07	10 471 762.07
Начисления и оплата по нежилым помещениям	2 199 893.49	1 594 219.07
<b>ИТОГО</b>	<b>15 704 550.56</b>	<b>12 065 981.14</b>

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		2 269 620.00
Монтаж байпаса насосных станций		45 000.00
Перекачка рукавов		21 600.00
Проверка оборудования котельной		75 360.00
Техническое обслуживание котельной		968 400.00
Техническое обслуживание системы ПС		208 560.00
Техническое обслуживание газопровода		45 321.83
Техническое обслуживание лифтов		1 270 200.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ		264 600.00
Услуга по утилизации ламп типа ЛД.ЛБ.		1 500.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>5 170 161.83</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>14 495 690.93</b>
<b>Итого</b>		<b>19 665 852.76</b>

**ИТОГИ**

**Сводный итог**

Период: 2015 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.15	Долг	830 806.87
Оплачено по жилым помещениям	Доход	10 471 762.07
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	1 594 219.07
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	5 170 161.83
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	9 325 529.10

**Сальдо на конец периода 31.12.15**

**Долг 3 260 516.66**

**Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"**

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:

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

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		160 380.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Январь	Техническое обслуживание газопровода		10 066.07
Январь	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>342 796.07</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 2 от 31.01.15</b>		<b>386 859.54</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 2-1 от 31.01.15</b>		<b>317 202.02</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>1 046 857.63</b>
Февраль	Вывоз мусора		160 380.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>332 730.00</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 5 от 28.02.15</b>		<b>476 128.34</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 5-1 от 28.02.15</b>		<b>317 202.02</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>1 126 060.36</b>
Март	Вывоз мусора		199 260.00
Март	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Март	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Март	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Март	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>423 750.00</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 8 от 31.03.15</b>		<b>400 780.93</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 8-1 от 31.03.15</b>		<b>317 202.02</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>1 141 732.95</b>
Апрель	Вывоз мусора		199 260.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		98 600.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Апрель	Услуга по утилизации ламп типа ЛД.ЛБ.		1 500.00
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>402 110.00</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 11 от 30.04.15</b>		<b>488 123.36</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 11-1 от 30.04.15</b>		<b>317 202.02</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>1 207 435.38</b>
Май	Вывоз мусора		199 260.00
Май	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Май	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		98 600.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>452 750.00</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 14 от 31.05.15</b>		<b>391 234.27</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.05.15</b>		<b>317 202.02</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>1 161 186.29</b>
Июнь	Вывоз мусора		199 260.00
Июнь	Монтаж байпаса насосных станций		30 000.00
Июнь	Проверка оборудования котельной		50 240.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Июнь	Техническое обслуживание газопровода		24 652.70
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		98 600.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>505 502.70</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 17 от 30.06.15</b>		<b>625 834.54</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 17-1 от 30.06.15</b>		<b>317 202.02</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>1 448 539.26</b>
Июль	Вывоз мусора		199 260.00
Июль	Монтаж байпаса насосных станций		15 000.00
Июль	Проверка оборудования котельной		25 120.00
Июль	Техническое обслуживание котельной		80 700.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов		116 000.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 050.00
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>510 270.00</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 20 от 31.07.15</b>		<b>550 119.42</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.07.15</b>		<b>317 202.02</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>1 377 591.44</b>

423 750.00  
391 234.27  
317 202.02  
1 161 186.29

Август	Вывоз мусора	199 260.00
Август	Техническое обслуживание котельной	80 700.00
Август	Техническое обслуживание лифтов	116 000.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 050.00
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>418 010.00</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 23 от 31.08.15</b>	<b>396 985.35</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 23-1 от 31.08.15</b>	<b>317 202.02</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>1 132 197.37</b>
Сентябрь	Вывоз мусора	199 260.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	80 700.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	116 000.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 050.00
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>418 010.00</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 26 от 30.09.15</b>	<b>507 040.76</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 26-1 от 30.09.15</b>	<b>317 202.02</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>1 242 252.78</b>
Октябрь	Вывоз мусора	184 680.00
Октябрь	Перекачка рукавов	21 600.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	80 700.00
Октябрь	Техническое обслуживание системы ПС	52 140.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	139 200.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 050.00
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>500 370.00</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 29 от 31.10.15</b>	<b>406 034.47</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.10.15</b>	<b>317 202.02</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>1 223 606.49</b>
Ноябрь	Вывоз мусора	184 680.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	80 700.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	139 200.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 050.00
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>426 630.00</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 32 от 30.11.15</b>	<b>505 951.51</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 32-1 от 30.11.15</b>	<b>317 202.02</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>1 249 783.53</b>
Декабрь	Вывоз мусора	184 680.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	80 700.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	10 603.06
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	139 200.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 050.00
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>437 233.06</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 35 от 31.12.15</b>	<b>384 012.36</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.12.15</b>	<b>317 202.03</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>1 138 447.45</b>

199 260.00
80 700.00
116 000.00
22 050.00
418 010.00
396 985.35
317 202.02
1 132 197.37
199 260.00
80 700.00
116 000.00
22 050.00
418 010.00
507 040.76
317 202.02
1 242 252.78
184 680.00
21 600.00
80 700.00
52 140.00
139 200.00
22 050.00
500 370.00
406 034.47
317 202.02
1 223 606.49
184 680.00
80 700.00
139 200.00
22 050.00
426 630.00
505 951.51
317 202.02
1 249 783.53
184 680.00
80 700.00
10 603.06
139 200.00
22 050.00
437 233.06
384 012.36
317 202.03
1 138 447.45