

Лицевой счет 2016 г.

Дом № 86/1,86/2 ул Доваторцев

Общая площадь 67849.5 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	359 885.51	1 117 646.08	1 166 549.78	310 981.81
Обслуживание котельной	753 813.45	2 331 534.68	2 435 319.14	650 028.99
Содержание и ремонт	3 370 605.82	10 436 981.83	10 775 922.67	3 031 664.98
ИТОГО	4 484 304.78	13 886 162.59	14 377 791.59	3 992 675.78

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.	93 382.68	97 165.90	194 806.70	203 241.41	872 046.38	897 657.78	1 160 235.76	1 198 065.09
Февраль 2016 г.	93 382.68	94 823.68	194 806.70	197 982.83	872 046.38	875 551.18	1 160 235.76	1 168 357.69
Март 2016 г.	93 382.68	92 598.68	194 806.70	193 659.09	872 046.38	854 838.58	1 160 235.76	1 141 096.35
Апрель 2016 г.	93 380.26	99 046.13	194 801.66	206 380.30	871 666.06	915 002.39	1 159 847.98	1 220 428.82
Май 2016 г.	93 380.26	90 674.75	194 801.66	189 056.62	872 024.06	837 342.89	1 160 205.98	1 117 074.26
Июнь 2016 г.	90 455.81	86 982.01	188 700.99	181 643.69	845 006.82	803 650.32	1 124 163.62	1 072 276.02
Июль 2016 г.	93 380.26	86 351.80	194 801.66	180 386.59	872 024.06	797 777.99	1 160 205.98	1 064 516.38
Август 2016 г.	93 380.26	124 012.64	194 801.66	258 704.43	872 024.06	1 145 680.77	1 160 205.98	1 528 397.84
Сентябрь 2016 г.	93 380.26	97 664.26	194 801.66	203 918.26	872 024.06	906 013.12	1 160 205.98	1 207 595.64
Октябрь 2016 г.	93 380.26	97 230.80	194 801.66	203 047.86	872 024.06	898 607.03	1 160 205.98	1 198 885.69
Ноябрь 2016 г.	93 380.26	98 305.82	194 801.66	205 080.16	872 024.06	907 433.83	1 160 205.98	1 210 819.81
Декабрь 2016 г.	93 380.41	101 693.31	194 801.97	212 217.90	872 025.45	936 366.79	1 160 207.83	1 250 278.00
ИТОГО	1 117 646.08	1 166 549.78	2 331 534.68	2 435 319.14	981.83	922.67	162.59	791.59

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	13 886 162.59	14 377 791.59
Начисления и оплата по нежилым помещениям	1 743 525.89	1 673 475.81
ИТОГО	15 629 688.48	16 051 267.40

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		1 980 360.00
Герметизация примыканий кровли над котельными		53 070.00
Гидроизоляция		56 000.00
Гидроизоляция фундамента		123 500.00
Доставка лиф. каната		1 582.00
Доставка частотника на лифт		2 704.00

Июль	Ремонт примыканий и герметизации перекрытий балкон	7 000.00
Июль	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Июль	Техническое обслуживание системы ПС	52 140.00
Июль	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Июль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	502 500.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 20 от 31.07.16	449 571.92
Июль	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.07.16	317 201.97
Июль	Итого	1 269 273.89
Август	Вывоз мусора	143 280.00
Август	Гидроизоляция	56 000.00
Август	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Август	Техническое обслуживание газопровода	14 697.73
Август	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Август	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	451 077.73
Август	Итого по акту выполненных работ 23 от 31.08.16	449 864.74
Август	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 31.08.16	317 201.97
Август	Итого	1 218 144.44
Сентябрь	Вывоз мусора	136 080.00
Сентябрь	Доставка частотника на лифт	1 621.00
Сентябрь	Ремонт крыши	570 781.79
Сентябрь	Ремонт системы пожарной сигнализации	15 259.00
Сентябрь	Ремонт электроники частотник	54 200.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов	64 643.04
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	1 079 684.83
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 26 от 30.09.16	568 719.81
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 30.09.16	317 201.97
Сентябрь	Итого	1 965 606.61
Октябрь	Вывоз мусора	136 080.00
Октябрь	Герметизация примыканий кровли над котельными	53 070.00
Октябрь	Заполнение трещин клеевой смесью	6 000.00
Октябрь	Поверка газового счетчика	1 723.01
Октябрь	Режимно - наладочные испытания котла	126 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Октябрь	Техническое обслуживание системы ПС	52 140.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	612 113.01
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.10.16	518 071.12
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.10.16	317 201.97
Октябрь	Итого	1 447 386.10
Ноябрь	Вывоз мусора	136 080.00
Ноябрь	Доставка частотника на лифт	1 083.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	374 263.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 32 от 30.11.16	483 294.88
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 30.11.16	317 201.97
Ноябрь	Итого	1 174 759.85
Декабрь	Вывоз мусора	136 080.00
Декабрь	Гидроизоляция фундамента	123 500.00
Декабрь	Доставка лиф. каната	1 582.00
Декабрь	Изготовление и монтаж металлических ограждений	360 000.00
Декабрь	Поверка газового счетчика	16 637.80
Декабрь	Ремонт электроники частотник	64 100.00
Декабрь	Ремонтные работы лифтового оборудования	109 851.42
Декабрь	Техническое обслуживание котельной	81 300.00
Декабрь	Техническое обслуживание газопровода	22 338.96
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	133 400.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ	22 400.00
Декабрь	Электромонтажные услуги	135 000.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	1 206 190.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 35 от 31.12.16	430 398.07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.12.16	575 814.86

Заполнение трещин клеевой смесью	6 000.00
Изготовление и монтаж металлических ограждений	360 000.00
Изготовление проектной документации	10 000.00
Латочный ремонт кровли	56 922.43
Перемотка электродвигателя DAB	7 800.00
Проверка газового счетчика	18 360.81
Проверка оборудования котельной	72 620.00
Режимно - наладочные испытания котла	126 000.00
Ремонт крыши	570 781.79
Ремонт примыканий и герметизации перекрытий балкон	7 000.00
Ремонт системы пожарной сигнализации	15 259.00
Ремонт электроники частотник	254 700.00
Ремонтные работы лифтового оборудования	109 851.42
Страхование котельной	10 050.00
Страхование лифтов	10 000.00
Техническое обслуживание котельной	975 600.00
Техническое обслуживание системы ПС	208 560.00
Техническое обслуживание газопровода	37 036.69
Техническое обслуживание лифтов	1 606 600.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ	268 800.00
Техническое освидетельствование лифтов	131 843.04
Установка маяков наблюдения за трещинами на 86/1,86/2	18 900.00
Устройство подсобных помещений	50 924.00
Электромонтажные услуги	135 000.00
Итого по услугам сторонних организаций	7 285 825.18
Итого по актам выполненных работ	9 719 964.90
Итого	17 005 790.08

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	3 260 516.66
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	14 377 791.59
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	1 673 475.81
ИТОГО	ДОХОД	16 051 267.40
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	7 285 825.18
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	9 719 964.90
ИТОГО	РАСХОД	17 005 790.08
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	4 215 039.34

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 86/1,86/2

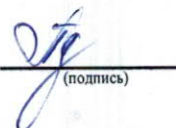
(должность)


(подпись)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

М.П.


(подпись)


(расшифровка подписи)

Председатель совета дома
г.п.п. Антонова В.И.

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Вывоз мусора		184 680.00
Январь	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Январь	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Январь	Техническое обслуживание лифтов		139 200.00
Январь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		479 720.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 2 от 31.01.16		403 805.99
Январь	Итого по акту выполненных работ 2-1 от 31.01.16		317 202.02
Январь	Итого		1 200 728.01
Февраль	Вывоз мусора		184 680.00
Февраль	Латочный ремонт кровли		56 922.43
Февраль	Страхование лифтов		10 000.00
Февраль	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Февраль	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		67 200.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		555 902.43
Февраль	Итого по акту выполненных работ 5 от 29.02.16		386 609.19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 29.02.16		317 202.02
Февраль	Итого		1 259 713.64
Март	Вывоз мусора		184 680.00
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	Устройство подсобных помещений		50 924.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		482 754.00
Март	Итого по акту выполненных работ 8 от 31.03.16		392 414.34
Март	Итого по акту выполненных работ 8-1 от 31.03.16		317 201.97
Март	Итого		1 192 370.31
Апрель	Вывоз мусора		184 680.00
Апрель	Изготовление проектной документации		10 000.00
Апрель	Перемотка электродвигателя DAB		7 800.00
Апрель	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Апрель	Техническое обслуживание системы ПС		52 140.00
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Апрель	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		491 720.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 11 от 30.04.16		421 409.05
Апрель	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 30.04.16		317 202.02
Апрель	Итого		1 230 331.07
Май	Вывоз мусора		184 680.00
Май	Ремонт электроники частотник		136 400.00
Май	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Май	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Май	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Май	Установка маяков наблюдения за трещинами на 86/1,86/2		18 900.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		577 080.00
Май	Итого по акту выполненных работ 13 от 31.05.16		533 765.66
Май	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 31.05.16		317 201.97
Май	Итого		1 428 047.63
Июнь	Вывоз мусора		184 680.00
Июнь	Проверка оборудования котельной		51 040.00
Июнь	Техническое обслуживание котельной		81 300.00
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		133 400.00
Июнь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		22 400.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		472 820.00
Июнь	Итого по акту выполненных работ 17 от 30.06.16		617 003.45
Июнь	Итого по акту выполненных работ 17-1 от 30.06.16		317 201.97
Июнь	Итого		1 407 025.42
Июль	Вывоз мусора		184 680.00
Июль	Проверка оборудования котельной		21 580.00