

Лицевой счет
2016 г.

Дом № 59/1 ул. Доваторцев
Общая площадь 7933 кв.м, прилегающие территории 2908,1 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	183 285,15	1 489 821,36	1 511 019,52	162 086,99
Текущий ремонт	17 297,24	123 754,80	127 289,97	13 762,07
Содержание и техобслуживание	165 987,91	1 366 066,56	1 383 729,55	148 324,92
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Итого	1 366 066,56	1 383 729,55	1 23 754,80	1 27 289,97	1 489 821,36	1 511 019,52
Январь 2016 г.	113 838,88	135 177,97	10 312,90	13 238,73	124 151,78	148 416,70
Февраль 2016 г.	113 838,88	106 714,26	10 312,90	9 728,13	124 151,78	116 442,39
Март 2016 г.	113 838,88	115 077,10	10 312,90	10 517,30	124 151,78	125 594,40
Апрель 2016 г.	113 838,88	107 040,92	10 312,90	9 753,74	124 151,78	116 794,66
Май 2016 г.	113 838,88	103 591,11	10 312,90	9 453,48	124 151,78	113 044,59
Июнь 2016 г.	113 838,88	111 875,25	10 312,90	10 202,98	124 151,78	122 078,23
Июль 2016 г.	113 838,88	113 642,36	10 312,90	10 307,38	124 151,78	123 949,74
Август 2016 г.	113 838,88	115 600,64	10 312,90	10 521,42	124 151,78	126 122,06
Сентябрь 2016 г.	113 838,88	121 712,45	10 312,90	11 085,22	124 151,78	132 797,67
Октябрь 2016 г.	113 838,88	118 806,45	10 312,90	10 834,24	124 151,78	129 640,69
Ноябрь 2016 г.	113 838,88	107 452,38	10 312,90	9 734,35	124 151,78	117 186,73
Декабрь 2016 г.	113 838,88	127 038,66	10 312,90	11 913,00	124 151,78	138 951,66

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	2 400,00	2 400,00	4 200,00	4 050,00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	2 400,00	2 400,00	4 200,00	2 400,00
ООО "Русмедиа"	1 800,00	1 800,00	-	1 650,00
ПАО "ВымпелКом"	-	-	-	-
Итого	4 200,00	4 200,00	4 050,00	4 050,00
Начислено	Начислено	Оплачено	Оплачено	Оплачено

Итого доход

Итого	1 494 021,36	1 489 821,36	4 200,00	4 050,00
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 489 821,36	1 489 821,36	4 200,00	4 050,00
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 200,00	4 200,00	-	-
Итого	1 494 021,36	1 494 021,36	4 200,00	4 050,00
Начислено	Начислено	Оплачено	Оплачено	Оплачено

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов	2	123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		59 676,84
Терматизация швов		10 262,00
Обслуживание ВДЗС		23 314,89
Обслуживание СЛО и ИТП		131 701,92
Обслуживание ЛУ ТЭ		29 354,93
Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
ТО лифтов		222 836,16
Итого по услугам сторонних организаций		490 044,03
Итого по актам выполненных работ		921 396,18
Итого		1 411 440,21

Итого

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	277 627,60
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 511 019,52
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	4 050,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	490 044,03
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	921 396,18
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	173 998,29

«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"»

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 59/1

(должность)

Кондракова Валентина

(расшифровка подписи)

Л. И. Бачурина

(расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 530,39
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637,42
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		42 502,64
Январь	Итого по акту выполненных работ 27 от 31.01.16		33 746,44
Январь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 31.01.16		48 144,30
Январь	Итого		124 393,38
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 889,50
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637,42
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		50 512,14
Февраль	Итого по акту выполненных работ 73 от 29.02.16		34 366,61
Февраль	Итого по акту выполненных работ 73-1 от 29.02.16		39 813,73
Февраль	Итого		124 692,48
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Март	Обслуживание ВДЭС		1 889,50
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637,42
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		37 069,67
Март	Итого по акту выполненных работ 119 от 31.03.16		33 591,77
Март	Итого по акту выполненных работ 119-1 от 31.03.16		39 844,83
Март	Итого		110 506,27
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 889,50
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637,42
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 738,30
Апрель	Итого по акту выполненных работ 165 от 30.04.16		33 832,44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 165-1 от 30.04.16		39 861,42
Апрель	Итого		113 432,16
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Май	Обслуживание ВДЭС		1 889,50
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637,42
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		39 738,30
Май	Итого по акту выполненных работ 211 от 31.05.16		33 591,77
Май	Итого по акту выполненных работ 211-1 от 31.05.16		39 822,36
Май	Итого		113 152,43
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 889,50
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 637,42
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 738,30
Июнь	Итого по акту выполненных работ 257 от 30.06.16		35 530,91
Июнь	Итого по акту выполненных работ 257-1 от 30.06.16		39 824,46
Июнь	Итого		115 093,67
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973,07
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 889,50
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312,90
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июль	ТО лифтов		18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		38 413,78
Июль	Итого по акту выполненных работ 303 от 31.07.16		35 854,16
Июль	Итого по акту выполненных работ 303-1 от 31.07.16		39 938,58
Июль	Итого		114 206,52

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 973,07
Август	Термизация швов	8 260,00
Август	Обслуживание ВДЭС	1 889,50
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 312,90
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	46 673,78
Август	Итого по акту выполненных работ 350 от 31.08.16	39 131,57
Август	Итого по акту выполненных работ 350-1 от 31.08.16	39 939,27
Август	Итого	125 744,62
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 973,07
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 889,50
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 312,90
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 413,78
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 397 от 30.09.16	38 890,23
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 397-1 от 30.09.16	39 942,80
Сентябрь	Итого	117 246,81
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 973,07
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 889,50
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 312,90
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 413,78
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 443 от 31.10.16	38 305,77
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 443-1 от 31.10.16	39 923,24
Октябрь	Итого	116 642,79
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 973,07
Ноябрь	Термизация швов	2 002,00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 889,50
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 312,90
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 415,78
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 489 от 30.11.16	42 928,74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 489-1 от 30.11.16	40 024,72
Ноябрь	Итого	123 369,24
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 973,07
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 889,50
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 312,90
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 413,78
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 536 от 31.12.16	34 507,51
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 536-1 от 31.12.16	40 038,55
Декабрь	Итого	112 959,84