

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 3/1 ул. 45 Параллель

Общая площадь 7919.2 кв.м, прилегающие территории 4294 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	194 676.91	1 815 845.71	1 781 958.23	228 564.39
Текущий ремонт	15 859.91	126 861.29	126 180.78	16 540.42
ИТОГО	210 536.82	1 942 707.00	1 908 139.01	245 104.81

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	151 851.01	129 853.08	10 452.81	10 258.24	162 303.82	140 111.32
Февраль 2017 г.	151 851.03	146 212.22	10 452.82	10 177.04	162 303.85	156 389.26
Март 2017 г.	151 851.03	150 809.25	10 452.82	10 422.70	162 303.85	161 231.95
Апрель 2017 г.	147 368.94	145 256.45	10 452.82	10 014.01	157 821.76	155 270.46
Май 2017 г.	147 368.94	145 243.73	10 452.82	10 284.82	157 821.76	155 528.55
Июнь 2017 г.	148 081.56	151 120.09	10 452.82	10 715.28	158 534.38	161 835.37
Июль 2017 г.	152 912.20	139 407.43	10 690.73	9 831.79	163 602.93	149 239.22
Август 2017 г.	152 912.20	168 915.62	10 690.73	12 154.02	163 602.93	181 069.64
Сентябрь 2017 г.	152 912.20	146 859.62	10 690.73	10 269.68	163 602.93	157 129.30
Октябрь 2017 г.	152 912.20	162 247.96	10 690.73	11 350.63	163 602.93	173 598.59
Ноябрь 2017 г.	152 912.20	147 180.31	10 690.73	10 295.26	163 602.93	157 475.57
Декабрь 2017 г.	152 912.20	148 852.47	10 690.73	10 407.31	163 602.93	159 259.78
ИТОГО	1 815 845.71	1 781 958.23	126 861.29	126 180.78	1 942 707.00	1 908 139.01

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 224.88	3 216.62
МБУ ДО Центр внешк. работы	17 442.82	17 123.50
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "ЧОП-"Фортштат"	6 000.00	6 000.00
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00
ИТОГО	36 267.70	35 940.12

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 942 707.00	1 908 139.01
Начисления и оплата по нежилым помещениям	36 267.70	35 940.12
ИТОГО	1 978 974.70	1 944 079.13

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		65 892.36
Обслуживание ВДЭС		22 795.20
Обслуживание СЦО и ИТП		127 340.76
Обслуживание УУ ТЭ		20 677.73
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		14 668.25
Слив воды		661.99
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		476 823.65
Итого по актам выполненных работ		1 437 522.11
Итого		1 914 345.76

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	99 202.71
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 908 139.01
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	35 940.12
ИТОГО	ДОХОД	1 944 079.13
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	476 823.65
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 437 522.11
ИТОГО	РАСХОД	1 914 345.76
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	69 469.34

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

А. Арбузова
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 3/1 ул. 45 Параллель

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 963.47
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 294.96
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Январь	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		14 668.25
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		54 070.30
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.17		131 523.36
Январь	Итого		185 593.66
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 963.47
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 294.96
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		37 450.85
Февраль	Итого по акту выполненных работ 48 от 28.02.17		87 552.81
Февраль	Итого по акту выполненных работ 48-1 от 28.02.17		46 172.88
Февраль	Итого		171 176.54
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 963.47
Март	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 294.96
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		37 450.85
Март	Итого по акту выполненных работ 94 от 31.03.17		113 008.69
Март	Итого		150 459.54
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 963.47
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 294.96
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		37 450.85
Апрель	Итого по акту выполненных работ 140 от 30.04.17		63 800.52
Апрель	Итого по акту выполненных работ 140-1 от 30.04.17		46 172.88
Апрель	Итого		147 424.25
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 963.47
Май	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 294.96
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		37 450.85
Май	Итого по акту выполненных работ 186 от 31.05.17		65 336.42
Май	Итого по акту выполненных работ 186-1 от 31.05.17		46 172.88
Май	Итого		148 960.15
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 963.47
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 294.96
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		37 450.85
Июнь	Итого по акту выполненных работ 232 от 30.06.17		63 743.76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 232-1 от 30.06.17		46 172.88
Июнь	Итого		147 367.49
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		39 139.51
Июль	Итого по акту выполненных работ 279 от 31.07.17		94 927.66
Июль	Итого по акту выполненных работ 279-1 от 31.07.17		48 049.14
Июль	Итого		182 116.31
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 018.59
Август	Обслуживание ВДЭС		1 899.60
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 928.50

Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Август	Слив воды	661.99
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	39 801.50
Август	Итого по акту выполненных работ 324 от 31.08.17	66 405.54
Август	Итого по акту выполненных работ 324-1 от 31.08.17	48 049.14
Август	Итого	153 256.18
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 139.51
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 370 от 30.09.17	64 570.66
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 370-1 от 30.09.17	48 049.14
Сентябрь	Итого	151 759.31
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 139.51
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 416 от 31.10.17	83 570.66
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 416-1 от 31.10.17	48 049.14
Октябрь	Итого	170 759.31
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 139.51
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 462 от 30.11.17	66 270.38
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 462-1 от 30.11.17	48 049.14
Ноябрь	Итого	153 459.03
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 018.59
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 899.60
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 928.50
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.19
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 139.56
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 508 от 31.12.17	64 825.29
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 508-1 от 31.12.17	48 049.14
Декабрь	Итого	152 013.99