

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 5/2 ул. 45 Параллель
Общая площадь 3938.1 кв.м, прилегающие территории 3463.677 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
69 048.51	789 710.44	773 464.40	86 294.56
Текущий ремонт	64 978.86	64 175.53	7 094.58
Итого	854 689.30	837 639.93	92 389.13

Помесачные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено	Итого
789 710.44	773 464.40	64 978.86	854 689.30
Январь 2017 г.	58 766.27	58 683.58	63 955.78
Февраль 2017 г.	59 547.42	5 355.81	64 427.83
Март 2017 г.	69 541.47	5 355.81	75 223.69
Апрель 2017 г.	60 117.37	5 355.81	65 020.14
Май 2017 г.	66 037.48	5 355.81	71 521.13
Июнь 2017 г.	64 723.04	5 386.50	70 109.54
Июль 2017 г.	63 503.89	5 474.00	68 804.86
Август 2017 г.	63 394.03	5 214.60	68 608.63
Сентябрь 2017 г.	73 698.50	6 474.00	79 782.89
Октябрь 2017 г.	65 593.77	5 474.00	70 436.03
Ноябрь 2017 г.	66 593.77	5 474.00	74 093.99
Декабрь 2017 г.	66 593.77	5 474.00	66 555.42
Итого	773 464.40	64 978.86	837 639.93

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
4 033.27	4 049.78	13 633.27
Итого	7 200.00	13 649.78
Итого	7 200.00	13 633.27

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
837 639.93	854 689.30	837 639.93
Итого	854 689.30	851 273.20

Расходная часть

Итого расход

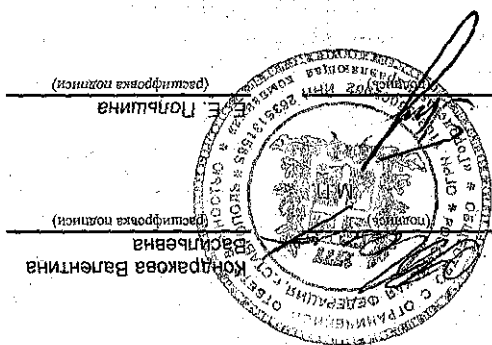
Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

32 775,18	Аварийное обслуживание жилого фонда
11 341,68	Обслуживание ВДЭС
63 324,66	Обслуживание СЦО и ИТП
20 677,73	Обслуживание УУ ТЭ
14 991,62	Тропин и поверка со счетой Госоперателю СЦСМ
284,26	Слив воды
143 395,13	Итого по услугам сторонних организаций
806 687,82	Итого по актам выполненных работ
950 082,95	Итого

Период: 2017 г.	
66 092,08	Остаток
837 639,93	ДОХОД
13 633,27	ДОХОД
851 273,20	ДОХОД
143 395,13	Расход
806 687,82	Расход
950 082,95	РАСХОД
32 717,67	Долг
Сальдо на начало периода 01.01.17	
Оплачено по жилым помещениям	
Оплачено по нежилым помещениям	
Итого	
Использовано на услуги сторонних организаций	
Использовано по актам выполненных работ	
Итого	
Сальдо на конец периода 31.12.17	



Кондракова Валентина
 Васильевна
 (подпись)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания»
 (подпись)
 Председатель совета дома,
 расположенного по адресу:
 г. Ставрополь, ул. 45 Паратень, дом 5/2
 (подпись)

Помесрчнрый расход

Месяц	Наименование услуг/работы	Конт-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Январь	Обслуживание ВДЭС		945,14
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		10 257,38
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.17		26 898,38
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.17		28 975,18
Январь	Итого		66 130,94
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Февраль	Обслуживание ВДЭС		945,14
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Февраль	Пролив и проверка со зданий Гостроверителью СЦСМ		14 991,62
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		25 249,00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 50 от 28.02.17		50 096,71
Февраль	Итого по акту выполненных работ 50-1 от 28.02.17		28 975,18
Февраль	Итого		104 320,89
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Март	Обслуживание ВДЭС		945,14
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 257,38
Март	Итого по акту выполненных работ 96 от 31.03.17		33 111,64
Март	Итого по акту выполненных работ 96-1 от 31.03.17		28 975,18
Март	Итого		72 344,20
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Апрель	Обслуживание ВДЭС		945,14
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		10 257,38
Апрель	Итого по акту выполненных работ 142 от 30.04.17		27 034,00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 142-1 от 30.04.17		28 975,18
Апрель	Итого		66 266,56
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Май	Обслуживание ВДЭС		945,14
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Май	Итого по услугам сторонних организаций		10 257,38
Май	Итого по акту выполненных работ 188 от 31.05.17		96 793,00
Май	Итого по акту выполненных работ 188-1 от 31.05.17		28 975,18
Май	Итого		135 026,56
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Июнь	Обслуживание ВДЭС		945,14
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		10 541,64
Июнь	Итого по акту выполненных работ 234 от 30.06.17		26 816,33
Июнь	Итого по акту выполненных работ 234-1 от 30.06.17		28 975,18
Июнь	Итого		66 332,15
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Июль	Обслуживание ВДЭС		945,14
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434,58
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 095,82
Июль	Итого по акту выполненных работ 281 от 31.07.17		27 112,07
Июль	Итого по акту выполненных работ 281-1 от 31.07.17		30 102,82
Июль	Итого		68 310,71
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 489,57
Август	Обслуживание ВДЭС		945,14
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434,58
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Август	Итого по услугам сторонних организаций		11 095,82
Август	Итого по акту выполненных работ 326 от 31.08.17		25 054,07
Август	Итого по акту выполненных работ 326-1 от 31.08.17		30 102,82
Август	Итого		66 252,71

2 992,96	Аварийное обслуживание жилого фонда	Сентябрь
945,14	Обслуживание ВДЭС	Сентябрь
5 434,58	Обслуживание СЦО и ИТП	Сентябрь
1 723,14	Обслуживание ЛУ ТЭ	Сентябрь
11 095,82	Итого по услугам сторонних организаций	Сентябрь
27 612,07	Итого по акту выполненных работ 372 от 30.09.17	Сентябрь
30 102,82	Итого по акту выполненных работ 372-1 от 30.09.17	Сентябрь
68 810,71	Итого	Сентябрь
2 992,96	Аварийное обслуживание жилого фонда	Октябрь
945,14	Обслуживание ВДЭС	Октябрь
5 434,58	Обслуживание СЦО и ИТП	Октябрь
1 723,14	Обслуживание ЛУ ТЭ	Октябрь
11 095,82	Итого по услугам сторонних организаций	Октябрь
25 054,07	Итого по акту выполненных работ 418 от 31.10.17	Октябрь
30 102,82	Итого по акту выполненных работ 418-1 от 31.10.17	Октябрь
66 252,71	Итого	Октябрь
2 992,96	Аварийное обслуживание жилого фонда	Ноябрь
945,14	Обслуживание ВДЭС	Ноябрь
5 434,58	Обслуживание СЦО и ИТП	Ноябрь
1 723,14	Обслуживание ЛУ ТЭ	Ноябрь
11 095,82	Итого по услугам сторонних организаций	Ноябрь
62 584,42	Итого по акту выполненных работ 464 от 30.11.17	Ноябрь
30 102,82	Итого по акту выполненных работ 464-1 от 30.11.17	Ноябрь
103 783,06	Итого	Ноябрь
2 992,96	Аварийное обслуживание жилого фонда	Декабрь
945,14	Обслуживание ВДЭС	Декабрь
5 434,58	Обслуживание СЦО и ИТП	Декабрь
1 723,19	Обслуживание ЛУ ТЭ	Декабрь
11 095,87	Итого по услугам сторонних организаций	Декабрь
25 054,06	Итого по акту выполненных работ 510 от 31.12.17	Декабрь
30 102,82	Итого по акту выполненных работ 510-1 от 31.12.17	Декабрь
66 252,75	Итого	Декабрь