

## Лицевой счет

2017 г.

Дом № 16/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 4549.5 кв.м, прилегающие территории 1566 кв.м

## Доходная часть

## Жилые помещения

## Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Доходы управляющей компании	21 970.99	-	-	21 970.99
Капитальный ремонт	1 877.59	-	759.18	1 118.41
Содержание и ремонт	72 927.91	-	14 919.28	58 008.63
Содержание и техобслуживание	103 893.32	770 726.62	751 082.32	123 537.62
Текущий ремонт	43 737.66	277 337.28	277 539.21	43 535.73
<b>ИТОГО</b>	<b>244 407.47</b>	<b>1 048 063.90</b>	<b>1 044 299.99</b>	<b>248 171.38</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Доходы управляющей компании		Капитальный ремонт		Содержание и ремонт		Содержание и техобслуживание	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	-	-	-	27.58	-	811.04	63 570.16	45 125.21
Февраль 2017 г.	-	-	-	70.96	-	1 922.36	63 570.16	55 508.29
Март 2017 г.	-	-	-	39.05	-	748.51	63 570.16	63 684.94
Апрель 2017 г.	-	-	-	52.84	-	1 583.52	61 236.29	67 076.07
Май 2017 г.	-	-	-	51.06	-	1 501.25	61 236.29	58 805.86
Июнь 2017 г.	-	-	-	8.87	-	260.86	60 099.00	58 779.83
Июль 2017 г.	-	-	-	86.71	-	1 215.09	60 462.90	63 270.46
Август 2017 г.	-	-	-	54.62	-	950.30	64 739.42	58 547.17
Сентябрь 2017 г.	-	-	-	36.39	-	662.42	68 060.56	70 167.69
Октябрь 2017 г.	-	-	-	36.97	-	662.76	68 060.56	72 010.67
Ноябрь 2017 г.	-	-	-	199.22	-	3 142.74	68 060.56	67 791.55
Декабрь 2017 г.	-	-	-	94.91	-	1 488.43	68 060.56	70 314.58
<b>ИТОГО</b>	-	-	-	<b>759.18</b>	-	<b>14 919.28</b>	<b>770 726.62</b>	<b>751 082.32</b>

Продолжение

	Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	23 111.44	20 018.85	86 681.60	65 982.68
Февраль 2017 г.	23 111.44	20 435.46	86 681.60	77 937.07
Март 2017 г.	23 111.44	23 662.75	86 681.60	88 135.25
Апрель 2017 г.	23 111.44	24 706.87	84 347.73	93 389.30
Май 2017 г.	23 111.44	22 327.08	84 347.73	82 685.25
Июнь 2017 г.	23 111.44	22 196.61	83 210.44	81 246.17
Июль 2017 г.	23 111.44	24 249.66	83 574.34	88 821.92
Август 2017 г.	23 111.44	22 306.27	87 850.86	81 858.36
Сентябрь 2017 г.	23 111.44	25 434.63	91 172.00	96 301.13
Октябрь 2017 г.	23 111.44	24 809.19	91 172.00	97 519.59
Ноябрь 2017 г.	23 111.44	23 326.76	91 172.00	94 460.27
Декабрь 2017 г.	23 111.44	24 065.08	91 172.00	95 963.00
<b>ИТОГО</b>	<b>277 337.28</b>	<b>277 539.21</b>	<b>1 048 063.90</b>	<b>1 044 299.99</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
МБУ ДО Центр внеш. работы	33 266.38	33 512.77

Администрация Промыш.района	5 559.87	5 559.87
<b>ИТОГО</b>	<b>38 826.25</b>	<b>39 072.64</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 048 063.90	1 044 299.99
Начисления и оплата по нежилым помещениям	38 826.25	39 072.64
<b>ИТОГО</b>	<b>1 086 890.15</b>	<b>1 083 372.63</b>

## Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		38 509.02
Демонтаж / монтаж почтовых ящиков		800.00
Обслуживание СЦО и ИТП		73 266.90
Обслуживание УУ ТЭ		23 917.41
Проверка ОДПУ		13 292.59
Профилактика воронок водосточной системы		2 000.00
Ремонт желоба водосточной трубы		1 300.00
Слив воды		381.36
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>153 467.28</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>1 034 383.34</b>
<b>Итого</b>		<b>1 187 850.62</b>

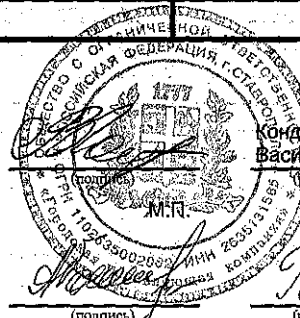
## Итоги

### Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	15 753.29
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 044 299.99
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	39 072.64
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 083 372.63</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	153 467.28
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 034 383.34
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 187 850.62</b>
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	88 724.70

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 16/3  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

Горичков АА  
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 16/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 960.02
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 931.87
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 066.20</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 4 от 31.01.17</b>		<b>23 987.75</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.01.17</b>		<b>30 344.88</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>65 398.83</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 960.02
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 931.87
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 066.20</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 51 от 28.02.17</b>		<b>23 486.27</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 51-1 от 28.02.17</b>		<b>30 350.97</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>64 903.44</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 960.02
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 931.87
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 066.20</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 97 от 31.03.17</b>		<b>23 146.60</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 97-1 от 31.03.17</b>		<b>30 361.61</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>64 574.41</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 960.02
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 931.87
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 066.20</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 143 от 30.04.17</b>		<b>30 522.59</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 143-1 от 30.04.17</b>		<b>30 318.62</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>71 907.41</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 960.02
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 931.87
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Май	Ремонт жолоба водосточной трубы		1 300.00
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>12 366.20</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 189 от 31.05.17</b>		<b>20 726.59</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 189-1 от 31.05.17</b>		<b>30 380.15</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>63 472.94</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 960.02
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 931.87
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 066.20</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 235 от 30.06.17</b>		<b>33 327.31</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 235-1 от 30.06.17</b>		<b>30 355.09</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>74 748.60</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 911.74</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 282 от 31.07.17</b>		<b>22 364.67</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 282-1 от 31.07.17</b>		<b>30 362.91</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>64 639.32</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 737.43</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 327 от 31.08.17</b>		<b>20 051.67</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 327-1 от 31.08.17</b>		<b>30 395.60</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>60 184.70</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 458.15
Сентябрь	Демонтаж / монтаж почтовых ящиков		800.00
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 279.28
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Сентябрь	Проверка ОДПУ		13 292.59
Сентябрь	Слив воды		381.36
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>26 385.69</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 414 от 30.09.17</b>		<b>50 013.82</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 414-1 от 30.09.17</b>		<b>31 773.27</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>		<b>108 172.78</b>

Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 458.15
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 279.28
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>11 911.74</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 419 от 31.10.17</b>	<b>363 814.82</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 419-1 от 31.10.17</b>	<b>31 726.27</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>407 452.83</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 458.15
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 279.28
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Ноябрь	Профилактика воронок водосточной системы	2 000.00
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>13 911.74</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 465 от 30.11.17</b>	<b>25 702.82</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 465-1 от 30.11.17</b>	<b>31 721.77</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>71 336.33</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 458.15
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	6 279.28
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>11 911.74</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 511 от 31.12.17</b>	<b>27 423.66</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 511-1 от 31.12.17</b>	<b>31 723.63</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>71 059.03</b>