

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 2/5 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 2618.7 кв.м, прилегающие территории 1574.998 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	67 277.69	436 131.42	413 061.88	89 347.23
Текущий ремонт	24 443.19	95 209.20	92 077.61	27 574.78
ИТОГО	91 720.88	530 340.62	505 139.49	116 922.01

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	35 975.85	27 780.17	7 934.10	7 082.25	43 909.95	34 862.42
Февраль 2017 г.	35 975.85	33 573.27	7 934.10	7 559.28	43 909.95	41 132.55
Март 2017 г.	35 975.85	35 058.88	7 934.10	7 816.32	43 909.95	42 875.20
Апрель 2017 г.	35 095.16	33 643.04	7 934.10	7 457.16	43 029.26	41 100.20
Май 2017 г.	35 095.16	33 941.14	7 934.10	7 743.50	43 029.26	41 684.64
Июнь 2017 г.	34 857.31	36 401.31	7 934.10	8 223.65	42 791.41	44 624.96
Июль 2017 г.	37 026.04	36 398.11	7 934.10	8 314.36	44 960.14	44 712.47
Август 2017 г.	37 026.04	34 557.14	7 934.10	7 461.81	44 960.14	42 018.95
Сентябрь 2017 г.	37 026.04	37 124.01	7 934.10	7 983.58	44 960.14	45 107.59
Октябрь 2017 г.	37 026.04	32 413.96	7 934.10	6 956.24	44 960.14	39 370.20
Ноябрь 2017 г.	37 026.04	35 157.01	7 934.10	7 537.49	44 960.14	42 694.50
Декабрь 2017 г.	37 026.04	37 013.84	7 934.10	7 941.97	44 960.14	44 955.81
ИТОГО	435 131.42	413 061.88	95 209.20	92 077.61	530 340.62	505 139.49

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено.	Оплачено
ОАО "Ставр. городские аптеки"	77 236.97	76 714.65
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
Арустамян Геннадий Павлович	10 265.52	-
ИП Саболдаш Елена Сергеевна	3 913.38	4 260.24
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Линников Владимир Викторович	-	-
ИП Иванникова	-	-
Логвинов Александр Иванович	44 024.61	43 594.06
Кирюхина Зоя Михайловна	31 503.48	32 028.90
ООО "Русмедиа"	3 900.00	5 000.00
ИТОГО	176 843.96	167 597.85

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	530 340.62	505 139.49
Начисления и оплата по нежилым помещениям	176 843.96	167 597.85
ИТОГО	707 184.58	672 737.34

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		22 007.70
Обслуживание ВДЭС		7 614.48
Обслуживание СЦО и ИТП		42 368.76
Обслуживание УУ ТЭ		18 954.54
Ограничение водоотведения		4 000.00
Очистка края кровли от снега и наледи		7 200.00
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		13 037.35
Слив воды		257.33
Итого по услугам сторонних организаций		115 440.16
Итого по актам выполненных работ		677 847.90
Итого		793 288.06

Итого

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	107 699.34
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	505 139.49
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	167 597.85
ИТОГО	ДОХОД	672 737.34
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	115 440.16
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	677 847.90
ИТОГО	РАСХОД	793 288.06
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	12 851.38

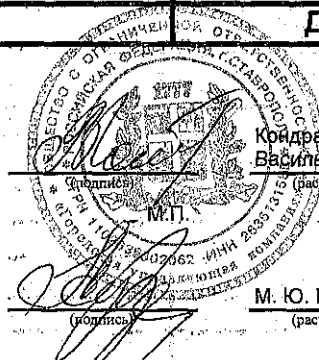
Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 2/5

(должность)



Крыдракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

М. Ю. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657.98
Январь	Обслуживание ВДЭС		634.54
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411.77
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 427.43
Январь	Итого по акту выполненных работ 5 от 31.01.17		24 237.26
Январь	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 31.01.17		18 560.82
Январь	Итого		50 225.51
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657.98
Февраль	Обслуживание ВДЭС		634.54
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411.77
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Февраль	Очистка края кровли от снега и наледи		7 200.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		14 627.43
Февраль	Итого по акту выполненных работ 52 от 28.02.17		74 650.30
Февраль	Итого по акту выполненных работ 52-1 от 28.02.17		18 560.82
Февраль	Итого		107 838.55
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657.98
Март	Обслуживание ВДЭС		634.54
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411.77
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 427.43
Март	Итого по акту выполненных работ 98 от 31.03.17		189 366.26
Март	Итого по акту выполненных работ 98-1 от 31.03.17		18 560.82
Март	Итого		215 354.51
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657.98
Апрель	Обслуживание ВДЭС		634.54
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411.77
Апрель	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		13 037.35
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		18 741.64
Апрель	Итого по акту выполненных работ 144 от 30.04.17		15 175.83
Апрель	Итого по акту выполненных работ 144-1 от 30.04.17		18 560.82
Апрель	Итого		52 478.29
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657.98
Май	Обслуживание ВДЭС		634.54
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411.77
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 427.43
Май	Итого по акту выполненных работ 190 от 31.05.17		14 935.83
Май	Итого по акту выполненных работ 190-1 от 31.05.17		18 560.82
Май	Итого		40 924.08
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657.98
Июнь	Обслуживание ВДЭС		634.54
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411.77
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июнь	Слив воды		257.33
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 684.76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 236 от 30.06.17		15 023.60
Июнь	Итого по акту выполненных работ 236-1 от 30.06.17		18 560.82
Июнь	Итого		41 269.18
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Июль	Обслуживание ВДЭС		634.54
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		8 017.34
Июль	Итого по акту выполненных работ 283 от 31.07.17		15 348.78
Июль	Итого по акту выполненных работ 283-1 от 31.07.17		21 407.61
Июль	Итого		44 773.73
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 009.97
Август	Обслуживание ВДЭС		634.54
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 649.69
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Август	Итого по услугам сторонних организаций		8 017.34
Август	Итого по акту выполненных работ 328 от 31.08.17		16 512.78
Август	Итого по акту выполненных работ 328-1 от 31.08.17		21 407.61
Август	Итого		45 937.73

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 017.34
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 373 от 30.09.17	14 932.78
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 373-1 от 30.09.17	21 407.61
Сентябрь	Итого	44 357.73
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 017.34
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 420 от 31.10.17	14 932.78
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 420-1 от 31.10.17	21 407.61
Октябрь	Итого	44 357.73
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 017.34
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 466 от 30.11.17	27 988.26
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 466-1 от 30.11.17	21 407.61
Ноябрь	Итого	57 413.21
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 009.97
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	634.54
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 649.69
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Декабрь	Ограничение водоотведения	4 000.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 017.34
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 512 от 31.12.17	14 932.86
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 512-1 от 31.12.17	21 407.61
Декабрь	Итого	48 357.81