

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 20/4 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 5184.1 кв.м, прилегающие территории 1520.3 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	104 277.83	825 841.10	783 671.69	146 447.24
Текущий ремонт	28 933.99	191 303.64	184 060.46	36 177.17
Текущий ремонт (резерв)	7 518.27	-	46.38	7 471.89
Текущий ремонт окон	-	-	16 449.99	-16 449.99
ИТОГО	140 730.09	1 017 144.74	984 228.52	173 646.31

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт (резерв)		Текущий ремонт окон	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	69 973.21	53 224.41	15 941.97	14 317.73	-	19.66	-	-
Февраль 2017 г.	69 973.21	66 179.98	15 941.97	15 328.15	-	24.20	-	-
Март 2017 г.	69 973.21	68 644.15	15 941.97	15 765.76	-	0.21	-	-
Апрель 2017 г.	68 077.89	68 234.58	15 941.97	15 637.19	-	0.09	-	-
Май 2017 г.	68 077.89	71 674.40	15 941.97	16 820.14	-	0.05	-	-
Июнь 2017 г.	68 181.89	63 468.28	15 941.97	14 852.26	-	0.02	78 930.56	-
Июль 2017 г.	68 597.30	57 627.70	15 941.97	13 491.45	-	0.01	78 930.56	62 418.38
Август 2017 г.	68 597.30	64 267.31	15 941.97	14 956.51	-	-	78 930.56	72 087.81
Сентябрь 2017 г.	68 597.30	66 680.61	15 941.97	15 504.57	-	-	-	73 885.09
Октябрь 2017 г.	68 597.30	72 138.47	15 941.97	16 820.29	-	2.14	-236 791.68	4 207.95
Ноябрь 2017 г.	68 597.30	75 062.66	15 941.97	17 443.00	-	-	-	-196 149.24
Декабрь 2017 г.	68 597.30	56 469.14	15 941.97	13 123.41	-	-	-	-
ИТОГО	825 841.10	783 671.69	191 303.64	184 060.46	-	46.38	-	16 449.99

Продолжение

	ИТОГО	
	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	85 915.18	67 561.80
Февраль 2017 г.	85 915.18	81 532.33
Март 2017 г.	85 915.18	84 410.12
Апрель 2017 г.	84 019.86	83 871.86
Май 2017 г.	84 019.86	88 494.59
Июнь 2017 г.	163 054.42	78 320.56
Июль 2017 г.	163 469.83	133 537.54
Август 2017 г.	163 469.83	151 311.63
Сентябрь 2017 г.	84 539.27	156 070.27
Октябрь 2017 г.	-152 252.41	93 168.85
Ноябрь 2017 г.	84 539.27	-103 643.58
Декабрь 2017 г.	84 539.27	69 592.55
ИТОГО	1 017 144.74	984 228.52

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
АО "Теплосеть"	305.94	-
ПАО "ВымпелКом"	3 224.88	3 216.62

ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00
ИП Самойленко Е.И.	-	3 209.77
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО Агенство "Южный крест"	14 654.84	16 640.51
Цанаев Михаил Владимирович	30.27	-
КУМИ	-	16 791.70
Таранова Виктория Владимировна	26 168.86	31 506.34
Скибин Олег Иванович	27 525.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	9 600.00	11 400.00
ИТОГО	94 709.79	95 964.94

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 017 144.74	984 228.52
Начисления и оплата по нежилым помещениям	94 709.79	95 964.94
ИТОГО	1 111 854.53	1 080 193.46

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		43 147.80
Обслуживание ВДЭС		14 932.20
Обслуживание СЦО и ИТП		97 504.26
Обслуживание УУ ТЭ		35 650.97
Опломбирование прибора учета		1 075.25
Осмотр и ТО газового оборудования		6 146.33
Ремонт кровли		85 037.00
Итого по услугам сторонних организаций		283 493.81
Итого по актам выполненных работ		926 009.59
Итого		1 209 503.40

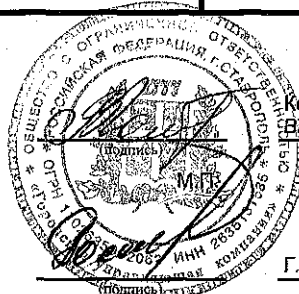
ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	117 117.26
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	984 228.52
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	95 964.94
ИТОГО	ДОХОД	1 080 193.46
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	283 493.81
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	926 009.59
ИТОГО	РАСХОД	1 209 503.40
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	12 192.68

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/4
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Г. В. Полюбина
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 251.38
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 972.04
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		15 708.77
Январь	Итого по акту выполненных работ 6 от 31.01.17		30 449.81
Январь	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.01.17		33 340.89
Январь	Итого		79 499.47
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 251.38
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		7 972.04
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		15 708.77
Февраль	Итого по акту выполненных работ 53 от 28.02.17		26 956.15
Февраль	Итого по акту выполненных работ 53-1 от 28.02.17		33 377.05
Февраль	Итого		76 041.97
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 251.38
Март	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		7 972.04
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		15 708.77
Март	Итого по акту выполненных работ 99 от 31.03.17		26 060.81
Март	Итого по акту выполненных работ 99-1 от 31.03.17		33 378.59
Март	Итого		75 148.17
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 251.38
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		7 972.04
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		15 708.77
Апрель	Итого по акту выполненных работ 145 от 30.04.17		27 447.08
Апрель	Итого по акту выполненных работ 145-1 от 30.04.17		33 346.87
Апрель	Итого		76 502.72
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 251.38
Май	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		7 972.04
Май	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		15 708.77
Май	Итого по акту выполненных работ 191 от 31.05.17		24 282.42
Май	Итого по акту выполненных работ 191-1 от 31.05.17		33 393.56
Май	Итого		73 384.75
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 251.38
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 972.04
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Июнь	Опломбирование прибора учета		1 075.25
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		16 784.02
Июнь	Итого по акту выполненных работ 237 от 30.06.17		28 486.53
Июнь	Итого по акту выполненных работ 237-1 от 30.06.17		33 435.76
Июнь	Итого		78 706.31
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Июль	Ремонт кровли		85 037.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		101 740.94
Июль	Итого по акту выполненных работ 284 от 31.07.17		25 508.38
Июль	Итого по акту выполненных работ 284-1 от 31.07.17		37 781.21
Июль	Итого		165 030.53
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 939.92
Август	Обслуживание ВДЭС		1 244.35
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		8 278.67
Август	Обслуживание УУ ТЭ		3 241.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		16 703.94
Август	Итого по акту выполненных работ 329 от 31.08.17		52 168.42
Август	Итого по акту выполненных работ 329-1 от 31.08.17		37 644.28
Август	Итого		106 516.64

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 278.67
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 241.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 703.94
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 374 от 30.09.17	26 106.42
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 374-1 от 30.09.17	37 669.21
Сентябрь	Итого	80 479.57
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 278.67
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 241.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 703.94
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 421 от 31.10.17	165 097.30
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 421-1 от 31.10.17	37 684.21
Октябрь	Итого	219 485.45
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 278.67
Ноябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	6 146.33
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 609.27
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 467 от 30.11.17	41 988.71
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 467-1 от 30.11.17	37 673.00
Ноябрь	Итого	99 270.98
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 939.92
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 244.35
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	8 278.67
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 240.97
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 703.91
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 513 от 31.12.17	24 988.36
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 513-1 от 31.12.17	37 744.57
Декабрь	Итого	79 436.84