

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 22 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3443.8 кв.м, прилегающие территории 203 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	91 549.24	715 496.14	693 430.33	113 615.05
Текущий ремонт	40 042.78	240 206.40	235 028.12	45 221.06
ИТОГО	131 592.02	955 702.54	928 458.45	158 836.11

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	61 950.03	37 990.07	18 294.55	15 293.95	80 244.58	53 284.02
Февраль 2017 г.	61 950.03	57 222.93	18 294.55	17 434.25	80 244.58	74 657.18
Март 2017 г.	61 950.03	63 810.93	18 294.55	19 135.78	80 244.58	82 946.71
Апрель 2017 г.	59 672.66	53 984.14	18 294.55	16 123.89	77 967.21	70 108.03
Май 2017 г.	59 672.66	58 334.01	18 294.55	17 975.59	77 967.21	76 309.60
Июнь 2017 г.	56 813.07	59 329.18	18 294.55	18 617.09	75 107.62	77 946.27
Июль 2017 г.	58 914.61	55 959.90	21 739.85	18 006.75	80 654.46	73 966.65
Август 2017 г.	58 914.61	54 476.39	21 739.85	19 878.95	80 654.46	74 355.34
Сентябрь 2017 г.	58 914.61	68 906.10	21 739.85	25 139.01	80 654.46	94 045.11
Октябрь 2017 г.	58 914.61	62 762.11	21 739.85	23 023.71	80 654.46	85 785.82
Ноябрь 2017 г.	58 914.61	69 276.24	21 739.85	25 447.08	80 654.46	94 723.32
Декабрь 2017 г.	58 914.61	51 378.33	21 739.85	18 952.07	80 654.46	70 330.40
ИТОГО	715 496.14	693 430.33	240 206.40	235 028.12	955 702.54	928 458.45

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	152 061.32	152 004.64
ОАО "Ставр. городские аптеки"	20 610.28	20 167.47
Чохатаридис Е.И.	36 726.81	20 550.18
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Погосов Эмиль Михайлович	12 704.69	16 705.65
ИП Ковешников Н.А.	28 654.68	28 028.75
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 200.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	2 700.00
ИТОГО	261 557.78	247 356.69

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	955 702.54	928 458.45
Начисления и оплата по нежилым помещениям	261 557.78	247 356.69
ИТОГО	1 217 260.32	1 175 815.14

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		975.60
Аварийное обслуживание жилого фонда		28 602.60
Изготовление и монтаж металлической двери		31 500.00
Обслуживание ВДЭС		9 874.92
Обслуживание СЦО и ИТП		55 427.10
Обслуживание УУ ТЭ		31 036.94
Проверка ОДПУ		13 100.40
Ремонт подъезда		244 226.00
Слив воды		378.11
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		123 687.36
Итого по услугам сторонних организаций		545 296.69
Итого по актам выполненных работ		642 315.25
Итого		1 187 611.94

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	32 350.59
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	928 458.45
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	247 356.69
ИТОГО	ДОХОД	1 175 815.14
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	545 296.69
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	642 315.25
ИТОГО	РАСХОД	1 187 611.94
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	44 147.39

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 22
(должность)



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

И. Белоусова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		975.60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150.19
Январь	Изготовление и монтаж металлической двери		31 500.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		822.91
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486.10
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	ТО лифтов		10 307.28
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		53 063.62
Январь	Итого по акту выполненных работ 7 от 31.01.17		55 901.90
Январь	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.01.17		21 151.17
Январь	Итого		130 116.69
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150.19
Февраль	Обслуживание ВДЭС		822.91
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486.10
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	Ремонт подъезда		229 115.00
Февраль	ТО лифтов		10 307.28
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		249 703.02
Февраль	Итого по акту выполненных работ 54 от 28.02.17		35 467.19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 54-1 от 28.02.17		21 151.17
Февраль	Итого		306 321.38
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150.19
Март	Обслуживание ВДЭС		822.91
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486.10
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	ТО лифтов		10 307.28
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 588.02
Март	Итого по акту выполненных работ 100 от 31.03.17		42 847.35
Март	Итого по акту выполненных работ 100-1 от 31.03.17		21 151.17
Март	Итого		84 586.54
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150.19
Апрель	Обслуживание ВДЭС		822.91
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486.10
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	ТО лифтов		10 307.28
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 588.02
Апрель	Итого по акту выполненных работ 146 от 30.04.17		40 121.30
Апрель	Итого по акту выполненных работ 146-1 от 30.04.17		21 151.17
Апрель	Итого		81 860.49
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150.19
Май	Обслуживание ВДЭС		822.91
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486.10
Май	ТО лифтов		10 307.28
Май	Итого по услугам сторонних организаций		17 766.48
Май	Итого по акту выполненных работ 192 от 31.05.17		20 304.53
Май	Итого по акту выполненных работ 192-1 от 31.05.17		21 151.17
Май	Итого		59 222.18
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150.19
Июнь	Обслуживание ВДЭС		822.91
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486.10
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	Слив воды		378.11
Июнь	ТО лифтов		10 307.28
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 966.13
Июнь	Итого по акту выполненных работ 238 от 30.06.17		35 068.39
Июнь	Итого по акту выполненных работ 238-1 от 30.06.17		21 151.17
Июнь	Итого		77 185.69
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 616.91
Июль	Обслуживание ВДЭС		822.91
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 751.75
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	ТО лифтов		10 307.28
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		21 320.39
Июль	Итого по акту выполненных работ 285 от 31.07.17		18 269.66
Июль	Итого по акту выполненных работ 285-1 от 31.07.17		22 213.83
Июль	Итого		61 803.88

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Август	Обслуживание ВДЭС	822.91
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Август	ТО лифтов	10 307.28
Август	Итого по услугам сторонних организаций	21 320.39
Август	Итого по акту выполненных работ 330 от 31.08.17	17 617.94
Август	Итого по акту выполненных работ 330-1 от 31.08.17	22 213.83
Август	Итого	61 152.16
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов	6 487.66
Сентябрь	ТО лифтов	10 307.28
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	27 808.05
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 375 от 30.09.17	17 617.94
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 375-1 от 30.09.17	22 213.83
Сентябрь	Итого	67 639.82
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	ТО лифтов	10 307.28
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 320.39
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 422 от 31.10.17	19 846.97
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 422-1 от 31.10.17	22 213.83
Октябрь	Итого	63 381.19
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	Проверка ОДПУ	13 100.40
Ноябрь	ТО лифтов	10 307.28
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	34 420.79
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 468 от 30.11.17	42 294.65
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 468-1 от 30.11.17	22 213.83
Ноябрь	Итого	98 929.27
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 616.91
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	822.91
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 751.75
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Декабрь	Ремонт подъезда	15 111.00
Декабрь	ТО лифтов	10 307.28
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	36 431.39
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 514 от 31.12.17	36 767.43
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 514-1 от 31.12.17	22 213.83
Декабрь	Итого	95 412.65