

Лицевой счет

2017 г.

**Дом № 28/5 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 3719.7 кв.м, прилегающие территории 430.6 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	194 027.87			
Долг (переплата) на начало периода	160 444.77	822 774.59	789 191.49	173 853.16
Текущий ремонт	13 408.39			
Итого	13 499.79	833 075.99	866 750.49	173 853.16

Итого по жилым помещениям

содержание и техобслуживание	51 197.69	3 645.89	3 419.80	73 275.42	54 617.49	Оплачено
Текущий ремонт	51 197.69	3 645.89	3 419.80	73 275.42	54 617.49	Оплачено
Итого	51 197.69	3 645.89	3 419.80	73 275.42	54 617.49	Оплачено
Январь 2017 г.	59 629.53	3 645.89	3 419.80	73 275.42	54 617.49	Оплачено
Февраль 2017 г.	59 629.53	3 645.89	3 802.99	73 275.42	74 600.22	Оплачено
Март 2017 г.	69 629.53	3 645.89	3 563.48	73 275.42	70 542.35	Оплачено
Апрель 2017 г.	67 486.62	3 643.04	3 472.69	71 132.51	68 085.73	Оплачено
Май 2017 г.	67 486.62	3 645.89	3 190.61	71 132.51	61 248.80	Оплачено
Июнь 2017 г.	64 807.66	3 645.89	3 576.12	68 453.55	69 165.38	Оплачено
Июль 2017 г.	69 011.95	3 683.13	2 954.62	72 695.08	55 027.47	Оплачено
Август 2017 г.	69 011.95	3 683.13	4 193.11	72 695.08	80 493.23	Оплачено
Сентябрь 2017 г.	69 011.95	3 683.13	3 674.11	72 695.08	71 932.85	Оплачено
Октябрь 2017 г.	69 011.95	3 683.13	3 656.36	72 695.08	71 445.77	Оплачено
Ноябрь 2017 г.	69 028.65	3 684.02	3 646.78	72 712.67	71 516.04	Оплачено
Декабрь 2017 г.	69 028.65	3 684.02	4 733.83	72 712.67	84 400.66	Оплачено
Итого	822 774.59	43 975.90	43 884.50	866 750.49	833 075.99	Оплачено

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 216.62	3 224.88	3 960.00	2 400.00	9 576.62	Оплачено
ТАО "Вымпелком"	3 216.62	3 224.88	3 960.00	2 400.00	9 576.62	Оплачено
ТАО "Ростелеком"	3 960.00	3 960.00	3 960.00	2 400.00	9 576.62	Оплачено
ООО "Первое Лифтовое Теневиден"	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	9 576.62	Оплачено

Итого доход

Итого	833 075.99	866 750.49	9 584.88	876 335.37	842 652.61	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	833 075.99	866 750.49	9 584.88	876 335.37	842 652.61	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	9 576.62	9 584.88	9 584.88	9 584.88	9 576.62	Оплачено

Расходная часть

Итого расход

Итого	842 652.61	876 335.37	9 584.88	957 554.73	842 652.61	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	833 075.99	866 750.49	9 584.88	876 335.37	842 652.61	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	9 576.62	9 584.88	9 584.88	9 584.88	9 576.62	Оплачено

Сумма

Кол-во

Наименование услуги/работы

975.60	20 Страхование лифтов
30 957.48	Аварийное обслуживание жилого фонда
12 685.00	Термизация швов
10 712.76	Обслуживание ВДЗС
59 812.80	Обслуживание СЛО и ИТП
20 677.73	Обслуживание ЛУ ТЭ
14 991.62	Пролив и поверка со сдачей Госоверителю СДСМ
303.28	Слив воды
6 487.66	Техническое обслуживание лифтов
111 418.08	ТО лифтов
269 022.01	Итого по услугам сторонних организаций
621 768.58	Итого по актам выполненных работ
890 790.59	Итого

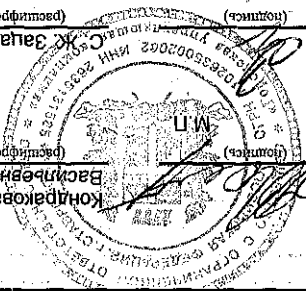
ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
214 214.03	Долг
833 075.99	Доход
9 576.62	Доход
842 652.61	Доход
269 022.01	Расход
621 768.58	Расход
890 790.59	РАСХОД
262 352.01	Долг
Сальдо на конец периода 31.12.17	

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская Управляющая компания" _____ (подпись)
 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/5 _____ (подпись)
 Председатель совета дома,

Кондратьева Валентина _____ (подпись)
 Васильева _____ (подпись)
 К. Захаринна _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)



Помесячные расходы

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		975.60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 332.61
Январь	Обслуживание ВДЭС		892.73
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 835.61
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Январь	Пролив и поверка со сдачей Госреперитого СЦСМ		14 991.62
Январь	ТО лифтов		9 284.84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		35 036.15
Январь	Итого по акту выполненных работ 11 от 31.01.17		38 558.86
Январь	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 31.01.17		17 653.23
Январь	Итого		91 248.24
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 332.61
Февраль	Обслуживание ВДЭС		892.73
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 835.61
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 068.93
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58 от 28.02.17		32 269.67
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58-1 от 28.02.17		17 653.23
Февраль	Итого		68 991.83
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 332.61
Март	Обслуживание ВДЭС		892.73
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 835.61
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 068.93
Март	Итого по акту выполненных работ 104 от 31.03.17		38 063.97
Март	Итого по акту выполненных работ 104-1 от 31.03.17		17 653.23
Март	Итого		74 786.13
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 332.61
Апрель	Обслуживание ВДЭС		892.73
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 835.61
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		6 487.66
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		25 556.59
Апрель	Итого по акту выполненных работ 150 от 30.04.17		29 697.09
Апрель	Итого по акту выполненных работ 150-1 от 30.04.17		17 653.23
Апрель	Итого		72 906.91
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 332.61
Май	Обслуживание ВДЭС		892.73
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 835.61
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Май	Слив воды		303.28
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 372.21
Май	Итого по акту выполненных работ 196 от 31.05.17		31 434.89
Май	Итого по акту выполненных работ 196-1 от 31.05.17		17 653.23
Май	Итого		68 460.33
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 332.61
Июнь	Обслуживание ВДЭС		892.73
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 835.61
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 068.93
Июнь	Итого по акту выполненных работ 242 от 30.06.17		30 710.12
Июнь	Итого по акту выполненных работ 242-1 от 30.06.17		17 653.23
Июнь	Итого		67 432.28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 826.97
Июль	Герметизация швов		5 605.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		892.73
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 133.19
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		25 465.87
Июль	Итого по акту выполненных работ 289 от 31.07.17		31 476.06

Июль	Итого по акту выполненных работ 289-1 от 31.07.17	18 612,46
Август	Итого	78 554,39
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826,97
Август	Обслуживание ВДЗС	892,73
Август	Обслуживание СЛО и ИТП	5 133,19
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Август	ТО лифтов	9 284,84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 860,87
Август	Итого по акту выполненных работ 334 от 31.08.17	45 335,33
Август	Итого по акту выполненных работ 334-1 от 31.08.17	18 612,46
Август	Итого	83 808,66
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826,97
Сентябрь	Термизация швов	7 080,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	892,73
Сентябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 133,19
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	26 940,87
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 379 от 30.09.17	31 396,96
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 379-1 от 30.09.17	18 612,46
Сентябрь	Итого	76 950,29
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826,97
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	892,73
Октябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 133,19
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 860,87
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 426 от 31.10.17	31 235,52
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 426-1 от 31.10.17	18 612,46
Октябрь	Итого	69 708,85
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826,97
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	892,73
Ноябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 133,19
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 860,87
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 472 от 30.11.17	29 730,96
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 472-1 от 30.11.17	18 612,46
Ноябрь	Итого	68 204,29
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 826,97
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	892,73
Декабрь	Обслуживание СЛО и ИТП	5 133,19
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,19
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 860,92
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 518 от 31.12.17	34 265,01
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 518-1 от 31.12.17	18 612,46
Декабрь	Итого	72 738,39