

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 32/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1722.7 кв.м, прилегающие территории 905 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	39 194.71	357 868.56	357 398.49	39 664.78
Текущий ремонт	5 016.96	39 587.58	40 073.72	4 530.82
ИТОГО	44 211.67	397 456.14	397 472.21	44 195.60

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	29 973.31	29 038.83	3 307.56	3 579.24	33 280.87	32 618.07
Февраль 2017 г.	29 973.31	25 981.55	3 307.56	2 877.03	33 280.87	28 858.58
Март 2017 г.	29 973.31	35 048.16	3 307.56	3 929.73	33 280.87	38 977.89
Апрель 2017 г.	29 251.49	34 838.82	3 307.56	3 904.53	32 559.05	38 743.35
Май 2017 г.	29 251.49	26 155.66	3 307.56	2 953.84	32 559.05	29 109.50
Июнь 2017 г.	29 182.55	28 865.22	3 307.56	3 265.18	32 490.11	32 130.40
Июль 2017 г.	30 043.85	26 987.43	3 290.37	3 061.22	33 334.22	30 048.65
Август 2017 г.	30 043.85	40 220.17	3 290.37	4 418.42	33 334.22	44 638.59
Сентябрь 2017 г.	30 043.85	24 642.59	3 290.37	2 698.78	33 334.22	27 341.37
Октябрь 2017 г.	30 043.85	26 578.70	3 290.37	2 914.49	33 334.22	29 493.19
Ноябрь 2017 г.	30 043.85	29 674.57	3 290.37	3 253.66	33 334.22	32 928.23
Декабрь 2017 г.	30 043.85	29 366.79	3 290.37	3 217.60	33 334.22	32 584.39
ИТОГО	357 868.56	357 398.49	39 587.58	40 073.72	397 456.14	397 472.21

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
МБУ Ставропольская библиотека	93.85	29 045.06	29 205.76	-66.85
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "ПКЦ" ЮПИТЕР"	16 686.00	12 458.73	-	29 144.73
Сердюков А. М.	23 298.60	17 396.05	-	40 694.65
ООО "Первое Цифровое Телевиден	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ИТОГО	40 678.45	63 699.84	34 005.76	70 372.53

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	397 456.14	397 472.21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	63 699.84	34 005.76
ИТОГО	461 155.98	431 477.97

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		14 337.30
Герметизация швов		10 730.00
Обслуживание ВДЭС		4 961.40
Обслуживание СЦО и ИТП		27 701.04
Ремонт порожек входа в подъезд		58 725.00
Итого по услугам сторонних организаций		116 454.74
Итого по актам выполненных работ		371 863.08
Итого		488 317.82

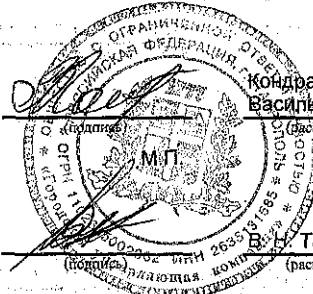
ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	16 303.19
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	397 472.21
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	34 005.76
ИТОГО	ДОХОД	431 477.97
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	116 454.74
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	371 863.08
ИТОГО	РАСХОД	488 317.82
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	40 536.66

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

В. Таболов
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080.30
Январь	Герметизация швов		10 730.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		413.45
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239.51
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		14 463.26
Январь	Итого по акту выполненных работ 12 от 31.01.17		13 786.39
Январь	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 31.01.17		15 617.39
Январь	Итого		43 867.04
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080.30
Февраль	Обслуживание ВДЭС		413.45
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239.51
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		3 733.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 59 от 28.02.17		12 686.39
Февраль	Итого по акту выполненных работ 59-1 от 28.02.17		15 617.39
Февраль	Итого		32 037.04
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080.30
Март	Обслуживание ВДЭС		413.45
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239.51
Март	Итого по услугам сторонних организаций		3 733.26
Март	Итого по акту выполненных работ 105 от 31.03.17		27 129.39
Март	Итого по акту выполненных работ 105-1 от 31.03.17		15 617.39
Март	Итого		46 480.04
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080.30
Апрель	Обслуживание ВДЭС		413.45
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239.51
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		3 733.26
Апрель	Итого по акту выполненных работ 151 от 30.04.17		11 857.51
Апрель	Итого по акту выполненных работ 151-1 от 30.04.17		15 617.39
Апрель	Итого		31 208.16
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080.30
Май	Обслуживание ВДЭС		413.45
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239.51
Май	Итого по услугам сторонних организаций		3 733.26
Май	Итого по акту выполненных работ 197 от 31.05.17		11 857.51
Май	Итого по акту выполненных работ 197-1 от 31.05.17		15 617.39
Май	Итого		31 208.16
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080.30
Июнь	Обслуживание ВДЭС		413.45
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239.51
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		3 733.26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 243 от 30.06.17		22 654.35
Июнь	Итого по акту выполненных работ 243-1 от 30.06.17		15 617.39
Июнь	Итого		42 005.00
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Июль	Обслуживание ВДЭС		413.45
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Июль	Итого по акту выполненных работ 290 от 31.07.17		12 290.70
Июль	Итого по акту выполненных работ 290-1 от 31.07.17		16 011.67
Июль	Итого		32 402.40
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Август	Обслуживание ВДЭС		413.45
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Август	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Август	Итого по акту выполненных работ 335 от 31.08.17		12 100.46
Август	Итого по акту выполненных работ 335-1 от 31.08.17		16 011.67
Август	Итого		32 212.16
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		413.45
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 377.33
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		4 100.03
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 380 от 30.09.17		12 100.46
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 380-1 от 30.09.17		16 011.67
Сентябрь	Итого		32 212.16
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 309.25
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		413.45

Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 377.33
Октябрь	Ремонт порожек входа в подъезд	58 725.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	62 825.03
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 427 от 31.10.17	15 900.46
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 427-1 от 31.10.17	16 011.67
Октябрь	Итого	94 737.16
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 309.25
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	413.45
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 377.33
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 100.03
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 473 от 30.11.17	17 589.03
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 473-1 от 30.11.17	16 011.67
Ноябрь	Итого	37 700.73
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 309.25
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	413.45
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 377.33
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 100.03
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 519 от 31.12.17	12 136.07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 519-1 от 31.12.17	16 011.67
Декабрь	Итого	32 247.77