

Лицевой счет 2017 г.

Дом № 36/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1886.5 кв.м, прилегающие территории 840 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	29 208.78	356 871.55	352 359.37	33 720.96
Текущий ремонт	4 564.97	47 342.08	47 372.27	4 534.78
ИТОГО	33 773.75	404 213.63	399 731.64	38 255.74

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	29 427.51	28 289.95	3 942.84	4 250.94	33 370.35	32 540.89
Февраль 2017 г.	29 427.51	24 554.16	3 942.84	3 293.23	33 370.35	27 847.39
Март 2017 г.	29 427.51	32 917.71	3 942.84	4 438.30	33 370.35	37 356.01
Апрель 2017 г.	28 712.52	25 892.75	3 942.84	3 471.82	32 655.36	29 364.57
Май 2017 г.	28 712.52	28 767.99	3 942.84	3 939.30	32 655.36	32 707.29
Июнь 2017 г.	28 939.14	29 577.24	3 942.84	4 056.11	32 881.98	33 633.35
Июль 2017 г.	30 334.90	28 392.08	3 942.84	3 868.21	34 277.74	32 260.29
Август 2017 г.	30 334.90	28 873.49	3 942.84	3 765.06	34 277.74	32 638.55
Сентябрь 2017 г.	30 334.90	29 044.40	3 942.84	3 786.37	34 277.74	32 830.77
Октябрь 2017 г.	30 334.90	34 368.52	3 942.84	4 483.10	34 277.74	38 851.62
Ноябрь 2017 г.	30 442.62	31 106.28	3 956.84	4 042.93	34 399.46	35 149.21
Декабрь 2017 г.	30 442.62	30 574.80	3 956.84	3 976.90	34 399.46	34 551.70
ИТОГО	356 871.55	352 359.37	47 342.08	47 372.27	404 213.63	399 731.64

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Нартова Светлана Александровна	29 529.42	12 968.80
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ИТОГО	34 329.42	17 768.80

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	404 213.63	399 731.64
Начисления и оплата по нежилым помещениям	34 329.42	17 768.80
ИТОГО	438 543.05	417 500.44

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

Аварийное обслуживание жилого фонда	15 722.10
Испытания и измерения электрооборуд.	3 230.00
Обслуживание ВДЭС	5 449.20
Обслуживание СЦО и ИТП	30 335.76
Обслуживание УУ ТЭ	26 091.66
Проверка ОДПУ	12 490.88
Проверка техсостояния вентканала	1 000.00
Ремонт и профилактика водосточных труб	1 504.00
Слив воды	162.26
Итого по услугам сторонних организаций	95 985.86
Итого по актам выполненных работ	308 721.12
Итого	404 706.98

ИТОГИ

Сводный итог

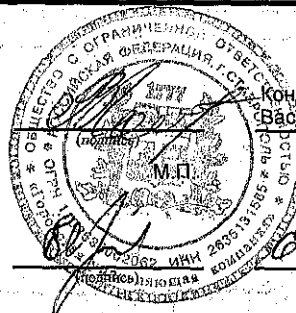
Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	22 082.28
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	399 731.64
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	17 768.80
ИТОГО	ДОХОД	417 500.44
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	95 985.86
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	308 721.12
ИТОГО	РАСХОД	404 706.98
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток	34 875.74

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Воробей
В. Ф.

Приложение 1, 2017 г., Дом № 36/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 186.53
Январь	Обслуживание ВДЭС		454.10
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 452.45
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 267.39
Январь	Итого по акту выполненных работ 13 от 31.01.17		11 207.91
Январь	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 31.01.17		12 764.26
Январь	Итого		30 239.56
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 186.53
Февраль	Обслуживание ВДЭС		454.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 452.45
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		6 267.39
Февраль	Итого по акту выполненных работ 60 от 28.02.17		11 207.91
Февраль	Итого по акту выполненных работ 60-1 от 28.02.17		12 764.26
Февраль	Итого		30 239.56
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 186.53
Март	Обслуживание ВДЭС		454.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 452.45
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Март	Итого по услугам сторонних организаций		6 267.39
Март	Итого по акту выполненных работ 106 от 31.03.17		11 642.91
Март	Итого по акту выполненных работ 106-1 от 31.03.17		12 764.26
Март	Итого		30 674.56
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 186.53
Апрель	Обслуживание ВДЭС		454.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 452.45
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		6 267.39
Апрель	Итого по акту выполненных работ 152 от 30.04.17		16 419.66
Апрель	Итого по акту выполненных работ 152-1 от 30.04.17		12 764.26
Апрель	Итого		35 451.31
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 186.53
Май	Обслуживание ВДЭС		454.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 452.45
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Май	Слив воды		162.26
Май	Итого по услугам сторонних организаций		6 429.65
Май	Итого по акту выполненных работ 198 от 31.05.17		12 093.46
Май	Итого по акту выполненных работ 198-1 от 31.05.17		12 764.26
Май	Итого		31 287.37
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 186.53
Июнь	Обслуживание ВДЭС		454.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 452.45
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Июнь	Проверка техсостояния вентканала		1 000.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 267.39
Июнь	Итого по акту выполненных работ 244 от 30.06.17		10 683.84
Июнь	Итого по акту выполненных работ 244-1 от 30.06.17		12 764.26
Июнь	Итого		30 715.49
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Июль	Испытания и измерения электрооборуд.		3 230.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		454.10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		9 895.74
Июль	Итого по акту выполненных работ 291 от 31.07.17		12 099.67
Июль	Итого по акту выполненных работ 291-1 от 31.07.17		13 163.90
Июль	Итого		35 159.31
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 433.82
Август	Обслуживание ВДЭС		454.10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 603.51
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Август	Итого по услугам сторонних организаций		6 665.74
Август	Итого по акту выполненных работ 336 от 31.08.17		17 724.67
Август	Итого по акту выполненных работ 336-1 от 31.08.17		13 163.90

Август	Итого	37 554.31
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Сентябрь	Ремонт и профилактика водосточных труб	1 504.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 169.74
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 381 от 30.09.17	11 224.67
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 381-1 от 30.09.17	13 163.90
Сентябрь	Итого	32 558.31
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Октябрь	Проверка ОДПУ	12 490.88
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 156.62
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 428 от 31.10.17	12 266.67
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 428-1 от 31.10.17	13 163.90
Октябрь	Итого	44 587.19
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 665.74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 474 от 30.11.17	11 689.38
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 474-1 от 30.11.17	13 163.90
Ноябрь	Итого	31 519.02
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 433.82
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	454.10
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 603.51
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.25
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 665.68
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 520 от 31.12.17	14 891.41
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 520-1 от 31.12.17	13 163.90
Декабрь	Итого	34 720.99