

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 40/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 10073.4 кв.м, прилегающие территории 4160 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 | 249 800.77 | 1 993 117.54 | 1 991 241.19 | 251 677.12 |
| Текущий ремонт | 69 889.09 | 517 307.52 | 521 809.09 | 65 387.52 |
| Текущий ремонт бойлера | 3 809.58 | 4 347.05 | 5 313.33 | 2 843.30 |
| ИТОГО | 323 499.44 | 2 514 772.11 | 2 518 363.61 | 319 907.94 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | Текущий ремонт бойлера | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2017 г. | 168 316.51 | 143 122.95 | 43 108.96 | 42 189.45 | 4 347.05 | 732.56 | 215 772.52 | 186 044.96 |
| Февраль 2017 г. | 168 316.51 | 165 698.25 | 43 108.96 | 42 689.37 | - | 201.88 | 211 425.47 | 208 589.50 |
| Март 2017 г. | 168 316.51 | 193 494.23 | 43 108.96 | 49 337.32 | - | 3 577.84 | 211 425.47 | 246 409.39 |
| Апрель 2017 г. | 163 270.55 | 170 207.01 | 43 108.96 | 43 676.72 | - | 48.92 | 206 379.51 | 213 932.65 |
| Май 2017 г. | 163 270.55 | 156 569.76 | 43 108.96 | 41 278.15 | - | 125.06 | 206 379.51 | 197 972.97 |
| Июнь 2017 г. | 165 083.49 | 166 120.11 | 43 108.96 | 43 820.14 | - | 90.15 | 208 192.45 | 210 030.40 |
| Июль 2017 г. | 166 090.57 | 148 453.73 | 43 108.96 | 38 770.27 | - | 64.74 | 209 199.53 | 187 288.74 |
| Август 2017 г. | 166 090.57 | 165 488.19 | 43 108.96 | 42 959.64 | - | 104.70 | 209 199.53 | 208 552.53 |
| Сентябрь 2017 г. | 166 090.57 | 161 209.00 | 43 108.96 | 41 859.11 | - | 128.45 | 209 199.53 | 203 196.56 |
| Октябрь 2017 г. | 166 090.57 | 190 323.56 | 43 108.96 | 49 459.37 | - | 138.75 | 209 199.53 | 239 921.68 |
| Ноябрь 2017 г. | 166 090.57 | 164 468.62 | 43 108.96 | 42 669.85 | - | 100.28 | 209 199.53 | 207 238.75 |
| Декабрь 2017 г. | 166 090.57 | 166 085.78 | 43 108.96 | 43 099.70 | - | - | 209 199.53 | 209 185.48 |
| ИТОГО | 1 993 117.54 | 1 991 241.19 | 517 307.52 | 521 809.09 | 4 347.05 | 5 313.33 | 2 514 772.11 | 2 518 363.61 |

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

| | Начислено | Оплачено |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| ПАО "ВымпелКом" | 4 049.78 | 4 033.27 |
| АО "Квантум" | 6 000.00 | 7 500.00 |
| ООО "Сеть" 62.1 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден" | 1 200.00 | 1 200.00 |
| ПАО "Ростелеком" | 12 000.00 | 12 000.00 |
| ООО "Русмедиа" | 9 000.00 | 11 100.00 |
| ИТОГО | 34 649.78 | 38 233.27 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|---------------------|---------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 2 514 772.11 | 2 518 363.61 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 34 649.78 | 38 233.27 |
| ИТОГО | 2 549 421.89 | 2 556 596.88 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---|--------|---------------------|
| 20 Страхование лифтов | | 2 439.00 |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 83 850.24 |
| Герметизация швов | | 65 490.00 |
| Гидрофобизация стеновой панели | | 495.00 |
| Обслуживание ВДЭС | | 29 021.76 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 161 980.26 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 20 677.73 |
| Очистка края кровли от снега и наледи | | 5 000.00 |
| Проверка ОДПУ | | 13 646.87 |
| Слив воды | | 1 704.28 |
| Спил деревьев | | 23 000.00 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 16 219.15 |
| ТО лифтов | | 278 545.20 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 702 069.49 |
| Итого по актам выполненных работ | | 1 894 388.40 |
| Итого | | 2 596 457.89 |

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

| Период: 2017 г. | | |
|---|---------------|---------------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.17 | Долг | 437 244.24 |
| Оплачено по жилым помещениям | ДОХОД | 2 518 363.61 |
| Оплачено по нежилым помещениям | ДОХОД | 38 233.27 |
| ИТОГО | ДОХОД | 2 556 596.88 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 702 069.49 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 1 894 388.40 |
| ИТОГО | РАСХОД | 2 596 457.89 |
| Сальдо на конец периода 31.12.17 | Долг | 477 105.25 |

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 40/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

И. Н. Жильцова
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 40/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|--|--------|-------------------|
| Январь | 20 Страхование лифтов | | 2 439.00 |
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 319.26 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 095.42 |
| Январь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Январь | ТО лифтов | | 23 212.10 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 49 207.40 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 14 от 31.01.17 | | 73 056.98 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.01.17 | | 51 893.57 |
| Январь | Итого | | 174 157.95 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 319.26 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 095.42 |
| Февраль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Февраль | Очистка края кровли от снега и наледи | | 5 000.00 |
| Февраль | Техническое освидетельствование лифтов | | 16 219.15 |
| Февраль | ТО лифтов | | 23 212.10 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 67 987.55 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 61 от 28.02.17 | | 122 013.27 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 61-1 от 28.02.17 | | 51 893.57 |
| Февраль | Итого | | 241 894.39 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 319.26 |
| Март | Герметизация швов | | 10 325.00 |
| Март | Гидрофобизация стеновой панели | | 495.00 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 095.42 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Март | ТО лифтов | | 23 212.10 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 57 588.40 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 107 от 31.03.17 | | 97 609.60 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 107-1 от 31.03.17 | | 51 893.57 |
| Март | Итого | | 207 091.57 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 319.26 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 095.42 |
| Апрель | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Апрель | ТО лифтов | | 23 212.10 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 46 768.40 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 153 от 30.04.17 | | 68 579.05 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 153-1 от 30.04.17 | | 51 893.57 |
| Апрель | Итого | | 167 241.02 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 319.26 |
| Май | Герметизация швов | | 41 890.00 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 095.42 |
| Май | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Май | ТО лифтов | | 23 212.10 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 88 658.40 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 199 от 31.05.17 | | 163 491.16 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 199-1 от 31.05.17 | | 51 893.57 |
| Май | Итого | | 304 043.13 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 6 319.26 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 095.42 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Июнь | ТО лифтов | | 23 212.10 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 46 768.40 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 245 от 30.06.17 | | 86 366.11 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 245-1 от 30.06.17 | | 51 893.57 |
| Июнь | Итого | | 185 028.08 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 7 655.78 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 2 418.48 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 13 901.29 |
| Июль | Обслуживание УУ ТЭ | | 1 723.14 |
| Июль | Проверка ОДПУ | | 13 646.87 |
| Июль | Слив воды | | 839.88 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| Июль | Спил деревьев | 17 000.00 |
| Июль | ТО лифтов | 23 212.10 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | 80 397.54 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 292 от 31.07.17 | 78 323.66 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 292-1 от 31.07.17 | 51 893.57 |
| Июль | Итого | 210 614.77 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | 7 655.78 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | 2 418.48 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | 13 901.29 |
| Август | Обслуживание УУ ТЭ | 1 723.14 |
| Август | Слив воды | 864.40 |
| Август | ТО лифтов | 23 212.10 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | 49 775.19 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 337 от 31.08.17 | 130 791.10 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 337-1 от 31.08.17 | 51 893.57 |
| Август | Итого | 232 459.86 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 7 655.78 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 418.48 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 13 901.29 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 723.14 |
| Сентябрь | ТО лифтов | 23 212.10 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 48 910.79 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 382 от 30.09.17 | 67 537.10 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 382-1 от 30.09.17 | 51 893.57 |
| Сентябрь | Итого | 168 341.46 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 7 655.78 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 418.48 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 13 901.29 |
| Октябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 723.14 |
| Октябрь | ТО лифтов | 23 212.10 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 48 910.79 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 429 от 31.10.17 | 233 045.45 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 429-1 от 31.10.17 | 51 893.57 |
| Октябрь | Итого | 333 849.81 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 7 655.78 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 418.48 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 13 901.29 |
| Ноябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 723.14 |
| Ноябрь | Спил деревьев | 6 000.00 |
| Ноябрь | ТО лифтов | 23 212.10 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 54 910.79 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 475 от 30.11.17 | 72 556.13 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 475-1 от 30.11.17 | 51 893.57 |
| Ноябрь | Итого | 179 360.49 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 7 655.78 |
| Декабрь | Герметизация швов | 13 275.00 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 2 418.48 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 13 901.29 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 1 723.19 |
| Декабрь | ТО лифтов | 23 212.10 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 62 185.84 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 521 от 31.12.17 | 78 295.95 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 521-1 от 31.12.17 | 51 893.57 |
| Декабрь | Итого | 192 375.36 |