

Лицевой счет

2017 г.

**Дом № 4/2 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 2509.1 кв.м, прилагающие территории 807 кв.м.**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (перената) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (перената) на конец периода
62 118,69	481 531,80	479 056,36	64 594,13
Текущий ремонт	15 105,64	103 350,87	14 542,81
Итого	77 224,33	582 407,23	79 136,94

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2017 г.	38 368,65	38 368,65	40 695,46
Февраль 2017 г.	41 087,76	41 087,76	40 695,46
Март 2017 г.	38 427,69	38 427,69	40 695,46
Апрель 2017 г.	37 242,99	37 242,99	39 534,03
Май 2017 г.	39 999,59	39 999,59	39 534,03
Июнь 2017 г.	34 539,77	34 539,77	38 856,75
Июль 2017 г.	37 978,38	37 978,38	40 261,46
Август 2017 г.	40 712,28	40 712,28	40 261,46
Сентябрь 2017 г.	36 207,68	36 207,68	40 261,46
Октябрь 2017 г.	48 763,85	48 763,85	40 261,46
Ноябрь 2017 г.	33 114,51	33 114,51	40 261,46
Декабрь 2017 г.	41 613,21	41 613,21	40 261,46
Итого	479 056,36	479 056,36	582 407,23
Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2017 г.	9 029,00	9 029,00	103 350,87
Февраль 2017 г.	8 353,34	8 353,34	103 350,87
Март 2017 г.	8 665,40	8 665,40	103 350,87
Апрель 2017 г.	7 999,77	7 999,77	103 350,87
Май 2017 г.	7 658,13	7 658,13	103 350,87
Июнь 2017 г.	7 297,44	7 297,44	103 350,87
Июль 2017 г.	8 157,81	8 157,81	103 350,87
Август 2017 г.	49 041,21	49 041,21	103 350,87
Сентябрь 2017 г.	49 029,48	49 029,48	103 350,87
Октябрь 2017 г.	8 853,57	8 853,57	103 350,87
Ноябрь 2017 г.	7 892,73	7 892,73	103 350,87
Декабрь 2017 г.	49 029,48	49 029,48	103 350,87
Итого	584 319,84	584 319,84	582 407,23

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
3 216,62	3 224,88	3 224,88
ГАО "Бытленком"		
ГАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00
Администрация Промыш.района	19 408,11	19 408,11
Итого	28 632,99	28 632,99

Итого доход

Расходная часть

Итого расход

Итого	Начислено	Оплачено
582 407,23	584 319,84	582 407,23
Начисления и оплата по жилым помещениям		
Начисления и оплата по нежилым помещениям	28 632,99	28 632,99
Итого	612 952,83	611 031,96

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		20 882,22
Термизация швов		8 850,00
Обслуживание ВДЗС		7 226,16
Обслуживание СТО и ИТП		40 346,34
Обслуживание УУ ТЭ		20 677,73
Слив воды		198,23
Итого по услугам сторонних организаций		98 180,68
Итого по актам выполненных работ		449 780,60
Итого		547 961,28

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	238 699,95
Оплачено по жилым помещениям	Доход	582 407,23		
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	28 624,73		
Итого	Доход	611 031,96		
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	98 180,68		
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	449 780,60		
Итого	Расход	547 961,28		
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг		175 629,27	

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Кондракова Валентина

Барильева

(подпись)

Председатель совета дома,

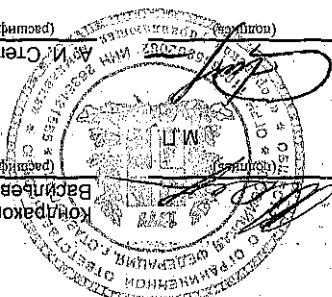
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 44/2

(подпись)

И. Степаненко

(подпись)



Приложение 1, 2017 г., Дом № 4/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Помесный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	573,45
Январь	Обслуживание ВДЭС	602	18
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	3	261,83
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 160,60
Январь	Итого по акту выполненных работ 16 от 31.01.17		23 936,98
Январь	Итого по акту выполненных работ 16-1 от 31.01.17		20 528,19
Январь	Итого		51 626,77
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	573,45
Февраль	Обслуживание ВДЭС	602	18
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	3	261,83
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 160,60
Февраль	Итого по акту выполненных работ 63 от 28.02.17		13 855,98
Февраль	Итого по акту выполненных работ 63-1 от 28.02.17		20 528,19
Февраль	Итого		41 544,77
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	573,45
Март	Герметизация швов	8	850,00
Март	Обслуживание ВДЭС	602	18
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	3	261,83
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Март	Итого по услугам сторонних организаций		16 010,60
Март	Итого по акту выполненных работ 109 от 31.03.17		15 234,15
Март	Итого по акту выполненных работ 109-1 от 31.03.17		20 528,19
Март	Итого		51 772,94
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	573,45
Апрель	Обслуживание ВДЭС	602	18
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	3	261,83
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 160,60
Апрель	Итого по акту выполненных работ 155 от 30.04.17		24 238,91
Апрель	Итого по акту выполненных работ 155-1 от 30.04.17		20 528,19
Апрель	Итого		51 927,70
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	573,45
Май	Обслуживание ВДЭС	602	18
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	3	261,83
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 160,60
Май	Итого по акту выполненных работ 201 от 31.05.17		14 621,30
Май	Итого по акту выполненных работ 201-1 от 31.05.17		20 528,19
Май	Итого		42 310,09
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	573,45
Июнь	Обслуживание ВДЭС	602	18
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	3	261,83
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 368,83
Июнь	Слив воды		198,23
Июнь	Итого по акту выполненных работ 247 от 30.06.17		30 389,10
Июнь	Итого по акту выполненных работ 247-1 от 30.06.17		20 528,19
Июнь	Итого		58 276,12
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	906,92
Июль	Обслуживание ВДЭС	602	18
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	3	462,66
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 694,80
Июль	Итого по акту выполненных работ 294 от 31.07.17		12 998,68
Июль	Итого по акту выполненных работ 294-1 от 31.07.17		21 288,44
Июль	Итого		41 981,92
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	906,92
Август	Обслуживание ВДЭС	602	18
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	3	462,66
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1	723,14
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 694,80
Август	Итого по акту выполненных работ 339 от 31.08.17		14 837,35
Август	Итого по акту выполненных работ 339-1 от 31.08.17		21 288,44
Август	Итого		43 820,59

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 906,92
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	602,18
Сентябрь	Обслуживание СПО и ИТП	3 462,56
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 694,80
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 384 от 30.09.17	12 323,68
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 384-1 от 30.09.17	21 288,44
Сентябрь	Итого	41 306,92
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 906,92
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	602,18
Октябрь	Обслуживание СПО и ИТП	3 462,56
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 694,80
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 431 от 31.10.17	12 251,35
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 431-1 от 31.10.17	21 288,44
Октябрь	Итого	41 234,59
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 906,92
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	602,18
Ноябрь	Обслуживание СПО и ИТП	3 462,56
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 694,80
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 477 от 30.11.17	12 096,68
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 477-1 от 30.11.17	21 288,44
Ноябрь	Итого	41 079,92
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 906,92
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	602,18
Декабрь	Обслуживание СПО и ИТП	3 462,56
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,19
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 694,85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 523 от 31.12.17	12 096,66
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 523-1 от 31.12.17	21 288,44
Декабрь	Итого	41 079,95