

## Лицевой счет

2017 г.

Дом № 46/1 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3659.2 кв.м, прилегающие территории 1571.55 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	101 509.10	945 338.05	945 714.54	101 132.61
Текущий ремонт	4 479.58	28 340.22	28 458.95	4 360.85
Текущий ремонт лифтов	1 003.89	-	2.03	1 001.86
<b>ИТОГО</b>	<b>106 992.57</b>	<b>973 678.27</b>	<b>974 175.52</b>	<b>106 495.32</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт лифтов		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	80 080.71	63 700.87	2 196.90	2 111.55	-	0.99	82 277.61	65 813.41
Февраль 2017 г.	80 080.71	79 965.36	2 196.90	2 243.89	-	0.01	82 277.61	82 209.26
Март 2017 г.	80 080.71	79 186.46	2 196.90	2 208.41	-	0.44	82 277.61	81 395.31
Апрель 2017 г.	78 099.83	78 775.58	2 196.90	2 173.37	-	0.30	80 296.73	80 949.25
Май 2017 г.	78 099.83	85 561.62	2 196.90	2 422.28	-	-	80 296.73	87 983.90
Июнь 2017 г.	76 342.32	70 945.83	2 196.90	1 998.29	-	0.13	78 539.22	72 944.25
Июль 2017 г.	78 758.99	76 936.14	2 526.47	2 212.20	-	0.07	81 285.46	79 148.41
Август 2017 г.	78 758.99	75 703.95	2 526.47	2 400.75	-	0.06	81 285.46	78 104.76
Сентябрь 2017 г.	78 758.99	77 011.47	2 526.47	2 447.17	-	-0.01	81 285.46	79 458.63
Октябрь 2017 г.	78 758.99	83 833.12	2 526.47	2 677.52	-	-	81 285.46	86 510.64
Ноябрь 2017 г.	78 758.99	83 162.87	2 526.47	2 648.62	-	-	81 285.46	85 811.49
Декабрь 2017 г.	78 758.99	90 931.27	2 526.47	2 914.90	-	0.04	81 285.46	93 846.21
<b>ИТОГО</b>	<b>945 338.05</b>	<b>945 714.54</b>	<b>28 340.22</b>	<b>28 458.95</b>	<b>-</b>	<b>2.03</b>	<b>973 678.27</b>	<b>974 175.52</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "ДЕНТА-ВИТА"	18 508.25	18 197.56
ООО "Русмедиа"	3 600.00	3 600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>28 108.25</b>	<b>27 797.56</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	973 678.27	974 175.52
Начисления и оплата по нежилым помещениям	28 108.25	27 797.56
<b>ИТОГО</b>	<b>1 001 786.52</b>	<b>1 001 973.08</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		975.60
Аварийное обслуживание жилого фонда		30 393.36
Обслуживание ВДЭС		10 492.08
Обслуживание СЦО и ИТП		58 839.96
Обслуживание УУ ТЭ		33 858.42
Ремонт и профилактика парапета кровли		11 905.00
Слив воды		361.44
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		123 687.36
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>277 000.88</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>730 691.15</b>
<b>Итого</b>		<b>1 007 692.03</b>

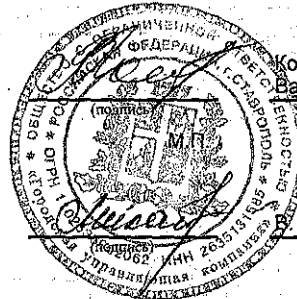
## ИТОГИ

### Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	38 964.05
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	974 175.52
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	27 797.56
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 001 973.08</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	277 000.88
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	730 691.15
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 007 692.03</b>
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	44 683.00

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 46/1  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

М. Михайлова  
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 46/1 ул. 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		975.60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284.57
Январь	Обслуживание ВДЭС		874.34
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756.96
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	ТО лифтов		10 307.28
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 020.29</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 17 от 31.01.17</b>		<b>37 392.02</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 17-1 от 31.01.17</b>		<b>23 140.21</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>82 552.52</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284.57
Февраль	Обслуживание ВДЭС		874.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756.96
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	ТО лифтов		10 307.28
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 044.69</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 64 от 28.02.17</b>		<b>35 764.08</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 64-1 от 28.02.17</b>		<b>23 140.21</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>79 948.98</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284.57
Март	Обслуживание ВДЭС		874.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756.96
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	ТО лифтов		10 307.28
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 044.69</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 110 от 31.03.17</b>		<b>37 057.58</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 110-1 от 31.03.17</b>		<b>23 140.21</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>81 242.48</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284.57
Апрель	Обслуживание ВДЭС		874.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756.96
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Апрель	ТО лифтов		10 307.28
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>27 532.35</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 156 от 30.04.17</b>		<b>40 787.40</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 156-1 от 30.04.17</b>		<b>23 140.21</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>91 459.96</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284.57
Май	Обслуживание ВДЭС		874.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756.96
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Май	ТО лифтов		10 307.28
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 044.69</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 202 от 31.05.17</b>		<b>34 090.55</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 202-1 от 31.05.17</b>		<b>23 140.21</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>78 275.45</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 284.57
Июнь	Обслуживание ВДЭС		874.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 756.96
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	Слив воды		361.44
Июнь	ТО лифтов		10 307.28
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 406.13</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 248 от 30.06.17</b>		<b>31 849.64</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 248-1 от 30.06.17</b>		<b>23 140.21</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>76 395.98</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 780.99
Июль	Обслуживание ВДЭС		874.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 049.70
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	ТО лифтов		10 307.28
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 833.85</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 295 от 31.07.17</b>		<b>33 259.35</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 295-1 от 31.07.17</b>		<b>24 139.12</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>79 232.32</b>

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Август	Обслуживание ВДЭС	874.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Август	ТО лифтов	10 307.28
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 833.85</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 340 от 31.08.17</b>	<b>33 182.48</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 340-1 от 31.08.17</b>	<b>24 139.12</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>79 155.45</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	ТО лифтов	10 307.28
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 833.85</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 385 от 30.09.17</b>	<b>39 083.56</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 385-1 от 30.09.17</b>	<b>24 139.12</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>85 056.53</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	ТО лифтов	10 307.28
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 833.85</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 432 от 31.10.17</b>	<b>42 623.78</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 432-1 от 31.10.17</b>	<b>24 139.12</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>88 596.75</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	Ремонт и профилактика парапета кровли	11 905.00
Ноябрь	ТО лифтов	10 307.28
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>33 738.85</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 478 от 30.11.17</b>	<b>49 028.26</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 478-1 от 30.11.17</b>	<b>24 139.12</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>106 906.23</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 780.99
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	874.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 049.70
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.48
Декабрь	ТО лифтов	10 307.28
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>21 833.79</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 524 от 31.12.17</b>	<b>32 896.47</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 524-1 от 31.12.17</b>	<b>24 139.12</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>78 869.38</b>