

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 54/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 4153.5 кв.м, прилегающие территории 858 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	120 258.13	1 035 711.30	1 007 836.74	148 132.69
Текущий ремонт	16 840.88	107 598.32	104 703.85	19 735.35
ИТОГО	137 099.01	1 143 309.62	1 112 540.59	167 868.04

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	87 628.74	76 231.71	8 339.60	8 458.65	95 968.34	84 690.36
Февраль 2017 г.	87 628.74	81 893.71	8 339.60	7 987.64	95 968.34	89 881.35
Март 2017 г.	87 628.74	83 838.89	8 339.60	8 091.81	95 968.34	91 930.70
Апрель 2017 г.	85 606.34	77 867.08	8 339.60	7 460.64	93 945.94	85 327.72
Май 2017 г.	85 606.34	79 283.27	8 339.60	7 721.95	93 945.94	87 005.22
Июнь 2017 г.	83 813.52	83 303.86	8 339.60	8 118.50	92 153.12	91 422.36
Июль 2017 г.	86 273.61	78 016.70	9 590.54	7 753.73	95 864.15	85 770.43
Август 2017 г.	86 273.61	95 069.73	9 590.54	10 272.70	95 864.15	105 342.43
Сентябрь 2017 г.	86 273.61	88 183.25	9 590.54	9 682.87	95 864.15	97 866.12
Октябрь 2017 г.	86 273.61	89 893.32	9 590.54	9 867.50	95 864.15	99 760.82
Ноябрь 2017 г.	86 352.22	86 976.69	9 599.28	9 632.24	95 951.50	96 608.93
Декабрь 2017 г.	86 352.22	87 278.53	9 599.28	9 655.62	95 951.50	96 934.15
ИТОГО	1 035 711.30	1 007 836.74	107 598.32	104 703.85	1 143 309.62	1 112 540.59

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 224.88	3 216.62
ООО "Квартал Плюс"	2 400.00	12 000.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	4 500.00
ИТОГО	12 824.88	23 316.62

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 143 309.62	1 112 540.59
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 824.88	23 316.62
ИТОГО	1 156 134.50	1 135 857.21

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		975.60
Аварийное обслуживание жилого фонда		34 472.28
Герметизация швов		590.00
Замена участка трубы канализации		9 407.00
Заполнение пустот пенополиуретаном		1 400.00
Обслуживание ВДЭС		11 888.88
Обслуживание СЦО и ИТП		66 965.58
Обслуживание УУ ТЭ		20 677.73
Проверка ОДПУ		14 991.62
Слив воды		349.73
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		116 556.96
Итого по услугам сторонних организаций		284 763.04
Итого по актам выполненных работ		841 034.75
Итого		1 125 797.79

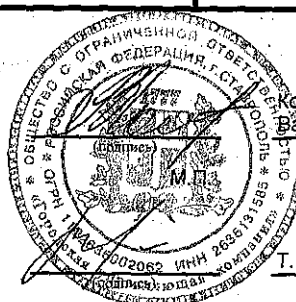
Итоги

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	150 736.58
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 112 540.59
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	23 316.62
ИТОГО	ДОХОД	1 135 857.21
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	284 763.04
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	841 034.75
ИТОГО	РАСХОД	1 125 797.79
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	140 677.16

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/2
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Т. Н. Резникова
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 54/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		975.60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588.72
Январь	Обслуживание ВДЭС		990.74
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 429.10
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Январь	ТО лифтов		9 713.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		21 420.38
Январь	Итого по акту выполненных работ 18 от 31.01.17		36 369.54
Январь	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 31.01.17		30 704.86
Январь	Итого		88 494.78
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588.72
Февраль	Обслуживание ВДЭС		990.74
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 429.10
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Февраль	ТО лифтов		9 713.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 444.78
Февраль	Итого по акту выполненных работ 65 от 28.02.17		36 128.95
Февраль	Итого по акту выполненных работ 65-1 от 28.02.17		30 704.86
Февраль	Итого		87 278.59
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588.72
Март	Обслуживание ВДЭС		990.74
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 429.10
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Март	ТО лифтов		9 713.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 444.78
Март	Итого по акту выполненных работ 111 от 31.03.17		42 546.54
Март	Итого по акту выполненных работ 111-1 от 31.03.17		30 704.86
Март	Итого		93 696.18
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588.72
Апрель	Обслуживание ВДЭС		990.74
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 429.10
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Апрель	ТО лифтов		9 713.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 444.78
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157 от 30.04.17		35 508.65
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157-1 от 30.04.17		30 704.86
Апрель	Итого		86 658.29
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588.72
Май	Обслуживание ВДЭС		990.74
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 429.10
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Май	Слив воды		349.73
Май	ТО лифтов		9 713.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		20 794.51
Май	Итого по акту выполненных работ 203 от 31.05.17		55 595.14
Май	Итого по акту выполненных работ 203-1 от 31.05.17		30 704.86
Май	Итого		107 094.51
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588.72
Июнь	Обслуживание ВДЭС		990.74
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 429.10
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июнь	ТО лифтов		9 713.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 444.78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 249 от 30.06.17		31 454.32
Июнь	Итого по акту выполненных работ 249-1 от 30.06.17		30 704.86
Июнь	Итого		82 603.96
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 156.66
Июль	Обслуживание ВДЭС		990.74
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 731.83
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Июль	ТО лифтов		9 713.08
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		27 803.11
Июль	Итого по акту выполненных работ 296 от 31.07.17		33 654.26
Июль	Итого по акту выполненных работ 296-1 от 31.07.17		31 613.29
Июль	Итого		93 070.66

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Август	Герметизация швов	590.00
Август	Заполнение пустот пенополиуретаном	1 400.00
Август	Обслуживание ВДЭС	990.74
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Август	ТО лифтов	9 713.08
Август	Итого по услугам сторонних организаций	23 305.45
Август	Итого по акту выполненных работ 341 от 31.08.17	33 175.17
Август	Итого по акту выполненных работ 341-1 от 31.08.17	31 613.29
Август	Итого	88 093.91
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Сентябрь	Проверка ОДПУ	14 991.62
Сентябрь	ТО лифтов	9 713.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	36 307.07
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 386 от 30.09.17	32 854.60
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 386-1 от 30.09.17	31 613.29
Сентябрь	Итого	100 774.96
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Октябрь	ТО лифтов	9 713.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 315.45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 433 от 31.10.17	32 651.58
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 433-1 от 31.10.17	31 613.29
Октябрь	Итого	85 580.32
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Ноябрь	ТО лифтов	9 713.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 315.45
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 479 от 30.11.17	58 212.92
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 479-1 от 30.11.17	31 613.29
Ноябрь	Итого	111 141.66
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 156.66
Декабрь	Замена участка трубы канализации	9 407.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	990.74
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 731.83
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.19
Декабрь	ТО лифтов	9 713.08
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	30 722.50
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 525 от 31.12.17	38 974.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 525-1 от 31.12.17	31 613.29
Декабрь	Итого	101 309.97