

**Лицевой счет**

2017 г.

**Дом № 62/1 ул. 50 лет ВЛКСМ**  
**Общая площадь 7151,7 кв.м, прилагающие территории 1300 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Итого	338 067,17	1 805 389,98	1 781 497,36	361 959,79
Капитальный ремонт	285 650,62	1 396 658,25	1 396 394,28	51 282,99
Текущий ремонт	52 416,55	198 260,72	199 394,28	1 781 497,36
Долг (переплата) на начало периода	185 444,83	1 805 389,98	1 781 497,36	361 959,79

Итого по жилым помещениям

Итого	185 444,83	1 805 389,98	1 781 497,36
Январь 2017 г.	123 995,78	1 053 058,34	1 053 058,34
Февраль 2017 г.	123 995,78	1 122 736,05	1 122 736,05
Март 2017 г.	123 995,78	1 23 673,99	1 23 673,99
Апрель 2017 г.	120 591,20	1 26 681,90	1 26 681,90
Май 2017 г.	120 591,20	1 21 191,37	1 21 191,37
Июнь 2017 г.	113 346,46	1 05 497,77	1 05 497,77
Июль 2017 г.	115 870,56	1 09 100,63	1 09 100,63
Август 2017 г.	115 841,40	1 12 380,32	1 12 380,32
Сентябрь 2017 г.	115 864,07	1 33 147,84	1 33 147,84
Октябрь 2017 г.	115 864,07	1 13 262,59	1 13 262,59
Ноябрь 2017 г.	115 864,07	1 22 023,21	1 22 023,21
Декабрь 2017 г.	185 444,83	1 11 658,24	1 11 658,24
Итого	185 444,83	1 396 658,25	1 396 658,25

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	1 306,56	3 224,88	3 216,62	1 314,82
Долг (переплата) на начало периода	1 306,56	3 224,88	3 216,62	1 314,82
Долг (переплата) на конец периода	-	-	-	-
ООО "Сеть "62.1"	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-
ООО "Формат-С"	26 152,32	392 941,36	382 310,30	36 783,38
ООО "Каврат Плюс"	5 400,00	2 400,00	7 800,00	-
ООО "Ростелеком"	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
Итого	34 658,88	408 166,24	402 926,92	39 898,20

**Итого доход**

Итого	2 213 556,22	1 805 389,98	1 781 497,36
Начисления и оплата по нежилым помещениям	408 166,24	1 805 389,98	1 781 497,36
Начислено	2 213 556,22	1 805 389,98	1 781 497,36
Оплачено	402 926,92	1 805 389,98	1 781 497,36
Итого	2 213 556,22	1 805 389,98	1 781 497,36

**Расходная часть**

# Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		488.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		68 365.02
Герметизация швов		1 770.00
Гидроизоляция стеновой панели		9 350.00
Испытания и измерение электрооборуд.		14 544.00
Обслуживание ВЭС		24 388.44
Обслуживание СЛО и ИТП		131 042.64
Обслуживание ЛУ ТЭ		28 824.90
Подготовка проектно-сметной документации		17 032.07
Слив воды		644.31
Техническое обслуживание лифтов		12 975.32
ТО лифтов		220 669.70
Юридические услуги		31 342.73
Итого по услугам сторонних организаций		561 437.33
Итого по актам выполненных работ		1 323 189.05
Итого		1 884 626.38

# Итого

# Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг 111 927.44
Оплачено по жилым помещениям	Доход 1 781 497.36
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 402 926.92
Итого	Доход 2 184 424.28
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 561 437.33
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 1 323 189.05
Итого	Расход 1 884 626.38
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток 187 870.46

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 62/1

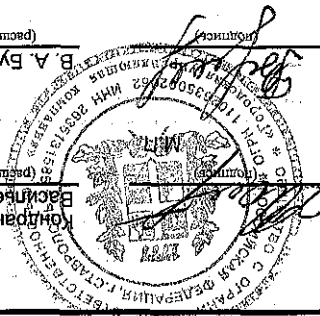
(подпись)

Кондракова Валентина

(подпись)

В. А. Буняева

(подпись)



Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		488,20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		9 297,21
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Юридические услуги		5 999,40
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		43 275,24
Январь	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.01.17		66 311,98
Январь	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.01.17		44 638,53
Январь	Итого		154 225,75
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		9 297,21
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Юридические услуги		4 484,70
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		41 272,34
Февраль	Итого по акту выполненных работ 68 от 28.02.17		76 039,84
Февраль	Итого по акту выполненных работ 68-1 от 28.02.17		44 638,53
Февраль	Итого		161 950,71
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Март	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Март	Обслуживание СПО и ИТП		9 297,21
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Юридические услуги		3 296,70
Март	Итого по услугам сторонних организаций		40 084,34
Март	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.03.17		71 059,54
Март	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.03.17		44 638,53
Март	Итого		155 782,41
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Апрель	Гидрообязация стеновой панели		5 500,00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		9 297,21
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Юридические услуги		5 301,45
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		47 589,09
Апрель	Итого по акту выполненных работ 160 от 30.04.17		52 983,96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 160-1 от 30.04.17		44 638,53
Апрель	Итого		145 211,58
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Май	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Май	Обслуживание СПО и ИТП		9 297,21
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		36 787,64
Май	Итого по акту выполненных работ 206 от 31.05.17		51 781,66
Май	Итого по акту выполненных работ 206-1 от 31.05.17		44 638,53
Май	Итого		133 207,83
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		9 297,21
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Июнь	Слив воды		644,31
Июнь	ТО лифтов		16 403,22
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		35 265,49
Июнь	Итого по акту выполненных работ 252 от 30.06.17		58 624,17
Июнь	Итого по акту выполненных работ 252-1 от 30.06.17		44 638,53
Июнь	Итого		138 528,19
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 907,87
Июль	Испытания и измерение электрооборуд.		14 544,00
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 032,37
Июль	Обслуживание СПО и ИТП		12 543,23
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08

18 569,68	Июль	ТО лифтов	
12 260,48	Июль	Юридические услуги	
69 259,71	Июль	Итого по услугам сторонних организаций	
143 336,54	Июль	Итого по акту выполненных работ 299 от 31.07.17	
44 638,53	Июль	Итого по акту выполненных работ 299-1 от 31.07.17	
257 234,78	Июль	Итого	
6 907,87	Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	
2 032,37	Август	Обслуживание ВЛЭС	
12 543,23	Август	Обслуживание СЛО и ИТП	
2 402,08	Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Август	ТО лифтов	
42 456,23	Август	Итого по услугам сторонних организаций	
47 398,60	Август	Итого по акту выполненных работ 344 от 31.08.17	
44 638,53	Август	Итого по акту выполненных работ 344-1 от 31.08.17	
134 492,36	Август	Итого	
6 907,87	Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 770,00	Сентябрь	Ерметизация швов	
3 850,00	Сентябрь	Гидроизоляция стеновой панели	
2 032,37	Сентябрь	Обслуживание ВЛЭС	
12 543,23	Сентябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	
2 402,08	Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
17 032,07	Сентябрь	Подготовка проектно-сметной документации	
18 569,68	Сентябрь	ТО лифтов	
65 107,30	Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
45 638,97	Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 389 от 30.09.17	
44 638,53	Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 389-1 от 30.09.17	
155 382,80	Сентябрь	Итого	
6 907,87	Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
2 032,37	Октябрь	Обслуживание ВЛЭС	
12 543,23	Октябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	
2 402,08	Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Октябрь	ТО лифтов	
42 456,23	Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
46 888,15	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 436 от 31.10.17	
44 638,53	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 436-1 от 31.10.17	
133 981,91	Октябрь	Итого	
6 907,87	Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
2 032,37	Ноябрь	Обслуживание ВЛЭС	
12 543,23	Ноябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	
2 402,08	Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
12 975,32	Ноябрь	Техническое обследование лифтов	
18 569,68	Ноябрь	ТО лифтов	
55 430,55	Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
80 896,50	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 482 от 30.11.17	
44 638,53	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 482-1 от 30.11.17	
180 965,58	Ноябрь	Итого	
6 907,87	Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
2 032,37	Декабрь	Обслуживание ВЛЭС	
12 543,23	Декабрь	Обслуживание СЛО и ИТП	
2 402,02	Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Декабрь	ТО лифтов	
42 456,17	Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	
46 568,78	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 528 от 31.12.17	
44 638,53	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 528-1 от 31.12.17	
133 662,48	Декабрь	Итого	