

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 51/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7998.6 кв.м, прилегающие территории 2346 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	221 355.15	1 568 815.93	1 551 247.80	238 923.28
Текущий ремонт	31 699.52	192 927.24	193 237.78	31 388.98
Текущий ремонт козырьков	-	179 968.50	175 649.54	4 318.96
ИТОГО	253 054.67	1 941 711.67	1 920 135.12	274 631.22

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт козырьков		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	132 792.72	98 339.01	16 077.27	14 179.54	-	-	148 869.99	112 518.55
Февраль 2017 г.	132 792.72	139 079.68	16 077.27	17 104.35	-	-	148 869.99	156 184.03
Март 2017 г.	132 792.72	143 190.71	16 077.27	17 300.28	-	-	148 869.99	160 490.99
Апрель 2017 г.	129 017.46	128 707.51	16 077.27	15 327.97	-	-	145 094.73	144 035.48
Май 2017 г.	129 017.46	124 969.28	16 077.27	15 768.19	-	-	145 094.73	140 737.47
Июнь 2017 г.	125 817.79	129 415.51	16 077.27	16 226.02	59 989.50	-	201 884.56	145 641.53
Июль 2017 г.	131 097.51	150 531.84	16 077.27	19 053.55	59 989.50	57 734.17	207 164.28	227 319.56
Август 2017 г.	131 097.51	112 490.73	16 077.27	13 837.48	59 989.50	49 863.11	207 164.28	176 191.32
Сентябрь 2017 г.	131 097.51	128 795.93	16 077.27	15 799.25	-	56 911.43	147 174.78	201 506.61
Октябрь 2017 г.	131 097.51	135 655.76	16 077.27	16 751.99	-	7 095.85	147 174.78	159 503.60
Ноябрь 2017 г.	131 097.51	122 334.98	16 077.27	15 013.33	-	2 398.68	147 174.78	139 746.99
Декабрь 2017 г.	131 097.51	137 736.86	16 077.27	16 875.83	-	1 646.30	147 174.78	156 258.99
ИТОГО	1 568 815.93	1 551 247.80	192 927.24	193 237.78	179 968.50	175 649.54	1 941 711.67	1 920 135.12

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 049.78	4 033.27
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ИТОГО	6 449.78	6 433.27

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 941 711.67	1 920 135.12
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 449.78	6 433.27
ИТОГО	1 948 161.45	1 926 568.39

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

20 Страхование лифтов	1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда	66 577.02
Герметизация швов	12 685.00
Обслуживание ВДЭС	23 035.08
Обслуживание СЦО и ИТП	128 556.06
Обслуживание УУ ТЭ	26 422.82
Слив воды	614.31
Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
ТО лифтов	222 836.16
Юридические услуги	17 394.62
Итого по услугам сторонних организаций	513 047.59
Итого по актам выполненных работ	1 302 347.20
Итого	1 815 394.79

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	224 050.63
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 920 135.12
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	6 433.27
ИТОГО	ДОХОД	1 926 568.39
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	513 047.59
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 302 347.20
ИТОГО	РАСХОД	1 815 394.79
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	112 877.03

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

С. Е. Коваленко
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 51/1 ул. Доваторцев

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015.71
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385.18
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Юридические услуги		2 078.40
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		42 321.84
Январь	Итого по акту выполненных работ 22 от 31.01.17		41 906.74
Январь	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.01.17		51 866.18
Январь	Итого		136 094.76
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015.71
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385.18
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Юридические услуги		2 017.50
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 309.74
Февраль	Итого по акту выполненных работ 69 от 28.02.17		41 586.47
Февраль	Итого по акту выполненных работ 69-1 от 28.02.17		51 768.40
Февраль	Итого		133 664.61
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015.71
Март	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385.18
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Юридические услуги		3 804.90
Март	Итого по услугам сторонних организаций		42 097.14
Март	Итого по акту выполненных работ 115 от 31.03.17		41 866.47
Март	Итого по акту выполненных работ 115-1 от 31.03.17		52 024.87
Март	Итого		135 988.48
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015.71
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385.18
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Юридические услуги		6 965.30
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		46 257.54
Апрель	Итого по акту выполненных работ 161 от 30.04.17		75 373.88
Апрель	Итого по акту выполненных работ 161-1 от 30.04.17		51 847.61
Апрель	Итого		172 479.03
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015.71
Май	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385.18
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		38 292.24
Май	Итого по акту выполненных работ 207 от 31.05.17		39 497.00
Май	Итого по акту выполненных работ 207-1 от 31.05.17		51 798.39
Май	Итого		129 587.63
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015.71
Июнь	Герметизация швов		8 850.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385.18
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июнь	Слив воды		614.31
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		47 756.55
Июнь	Итого по акту выполненных работ 253 от 30.06.17		49 224.92
Июнь	Итого по акту выполненных работ 253-1 от 30.06.17		51 814.43
Июнь	Итого		148 795.90
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 080.46
Июль	Герметизация швов		3 835.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 919.59
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 040.83
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08

Июль	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Июль	ТО лифтов	18 569.68
Июль	Юридические услуги	2 528.52
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	59 351.48
Июль	Итого по акту выполненных работ 300 от 31.07.17	35 728.95
Июль	Итого по акту выполненных работ 300-1 от 31.07.17	55 600.25
Июль	Итого	150 680.68
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Август	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	40 012.64
Август	Итого по акту выполненных работ 345 от 31.08.17	35 728.95
Август	Итого по акту выполненных работ 345-1 от 31.08.17	55 447.29
Август	Итого	131 188.88
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 012.64
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 390 от 30.09.17	35 728.95
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 390-1 от 30.09.17	55 409.25
Сентябрь	Итого	131 150.84
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 610.56
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 437 от 31.10.17	187 728.95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 437-1 от 31.10.17	55 426.25
Октябрь	Итого	280 765.76
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 012.64
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 483 от 30.11.17	41 178.79
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 483-1 от 30.11.17	50 002.89
Ноябрь	Итого	131 194.32
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 080.46
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 919.59
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 040.83
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.02
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 012.58
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 529 от 31.12.17	43 778.71
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 529-1 от 31.12.17	50 012.61
Декабрь	Итого	133 803.90