

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 51/2 ул. Доваторцев
 Общая площадь 1994.8 кв.м, прилагающие территории 1759.998 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Итого
81 810.19	438 485.26	454 272.34	89 037.19
Содержание и техническое обслуживание		66 023.11	72 250.83
Текущий ремонт		6 227.72	39 694.64
Итого	478 179.90	494 966.26	7 227.00

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2017 г.	35 975.65	3 391.16	3 391.16
Февраль 2017 г.	35 059.49	3 391.16	3 391.16
Март 2017 г.	37 013.51	3 391.16	3 391.16
Апрель 2017 г.	33 397.60	3 391.16	3 391.16
Май 2017 г.	36 414.57	3 391.16	3 391.16
Июнь 2017 г.	40 705.49	3 391.16	3 391.16
Июль 2017 г.	34 297.50	3 391.16	3 391.16
Август 2017 г.	38 314.12	3 391.16	3 391.16
Сентябрь 2017 г.	31 144.99	3 391.16	3 391.16
Октябрь 2017 г.	40 875.96	3 391.16	3 391.16
Ноябрь 2017 г.	36 883.41	3 391.16	3 391.16
Декабрь 2017 г.	38 402.97	3 391.16	3 391.16
Итого	438 485.26	40 693.92	39 694.64
Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2017 г.	3 565.74	41 304.36	41 304.36
Февраль 2017 г.	3 151.21	41 304.36	41 304.36
Март 2017 г.	3 321.99	41 304.36	41 304.36
Апрель 2017 г.	2 990.93	40 554.32	40 554.32
Май 2017 г.	3 315.13	40 554.32	40 554.32
Июнь 2017 г.	3 709.09	40 514.70	40 514.70
Июль 2017 г.	3 131.97	41 571.64	41 571.64
Август 2017 г.	3 412.91	41 571.64	41 571.64
Сентябрь 2017 г.	2 769.19	41 571.64	41 571.64
Октябрь 2017 г.	3 635.85	41 571.64	41 571.64
Ноябрь 2017 г.	3 277.21	41 571.64	41 571.64
Декабрь 2017 г.	3 413.42	41 571.64	41 571.64
Итого	39 694.64	494 966.26	478 179.90

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
3 216.62	3 224.88	3 216.62
Итого	2 400.00	2 400.00
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевидение"	1 200.00	1 200.00
Итого	6 824.88	6 816.62

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
478 179.90	494 966.26	478 179.90
Начисления и оплата по жилым помещениям	494 966.26	478 179.90
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 824.88	6 816.62
Итого	501 791.14	484 996.52

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы

Конт-во Сумма

16 606,44	Аварийное обслуживание жилого фонда
5 310,00	Ерметизация швов
5 748,48	Обслуживание ВДЗС
32 076,36	Обслуживание СЛО и ИТП
33 858,42	Обслуживание УУ ТЭ
2 298,34	Осмотр и ТО газового оборудования
1 750,00	Проверка технической вентканала
1 000,00	Ремонт стеновых панелей
159,47	Слив воды
98 807,51	Итого по услугам сторонних организаций
414 477,62	Итого по актам выполненных работ
513 285,13	Итого

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
125 316,73	Долг
478 179,90	Доход
6 816,62	Доход
484 996,52	Доход
98 807,51	Расход
414 477,62	Расход
513 285,13	РАСХОД
153 605,34	Долг
Сальдо на конец периода 31.12.17	

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/2

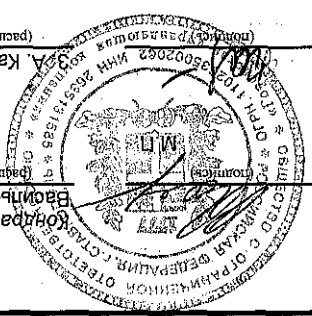
(подпись)

Кондракова Валентина

(подпись)

А. Кацак

(подпись)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Январь	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 145,51
Январь	Итого по акту выполненных работ 23 от 31.01.17		15 934,85
Январь	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 31.01.17		14 254,82
Январь	Итого		37 335,18
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Февраль	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 145,51
Февраль	Итого по акту выполненных работ 70 от 28.02.17		15 934,85
Февраль	Итого по акту выполненных работ 70-1 от 28.02.17		14 254,82
Февраль	Итого		37 335,18
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Март	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 145,51
Март	Итого по акту выполненных работ 116 от 31.03.17		16 281,85
Март	Итого по акту выполненных работ 116-1 от 31.03.17		14 254,82
Март	Итого		37 682,18
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Апрель	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 145,51
Апрель	Итого по акту выполненных работ 162 от 30.04.17		17 299,48
Апрель	Итого по акту выполненных работ 162-1 от 30.04.17		14 254,82
Апрель	Итого		38 699,81
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Май	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Май	Слив воды	159,47	
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 304,98
Май	Итого по акту выполненных работ 208 от 31.05.17		15 184,81
Май	Итого по акту выполненных работ 208-1 от 31.05.17		14 254,82
Май	Итого		36 744,61
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Июнь	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 145,51
Июнь	Итого по акту выполненных работ 254 от 30.06.17		30 944,49
Июнь	Итого по акту выполненных работ 254-1 от 30.06.17		14 254,82
Июнь	Итого		52 344,82
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Июль	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 569,45
Июль	Итого по акту выполненных работ 301 от 31.07.17		34 761,37
Июль	Итого по акту выполненных работ 301-1 от 31.07.17		14 305,91
Июль	Итого		56 636,73
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	251,69
Август	Обслуживание ВДЭС	479,04	
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	2 593,24	
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 821,54	
Август	Ремонт стеновых панелей	1 000,00	
Август	Итого по услугам сторонних организаций		13 879,45
Август	Итого по акту выполненных работ 346 от 31.08.17		18 556,37
Август	Итого по акту выполненных работ 346-1 от 31.08.17		14 305,91

Август	Итого	46 741,73
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 516,05
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	479,04
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 752,82
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821,54
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 569,45
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 391 от 30.09.17	30 138,37
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 391-1 от 30.09.17	14 305,91
Сентябрь	Итого	52 013,73
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 516,05
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	479,04
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 752,82
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821,54
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 569,45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 438 от 31.10.17	15 756,37
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 438-1 от 31.10.17	14 305,91
Октябрь	Итого	37 631,73
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 516,05
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	479,04
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 752,82
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821,54
Ноябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 298,34
Ноябрь	Проверка технического состояния вентканала	1 750,00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 617,79
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 484 от 30.11.17	15 756,37
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 484-1 от 30.11.17	14 305,91
Ноябрь	Итого	41 680,07
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 516,05
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	479,04
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 752,82
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821,48
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 569,39
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 530 от 31.12.17	16 564,06
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 530-1 от 31.12.17	14 305,91
Декабрь	Итого	38 439,36