

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 57/1 ул. Доваторцев
 Общая площадь 8104.2 кв.м, прилегающие территории 3677 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	207 947,63	1 852 511,72	1 791 841,30	268 618,05
Текущий ремонт	20 570,75	142 749,44	142 749,44	24 133,08
Содержание и техобслуживание	187 376,88	1 649 091,86	1 649 091,86	244 484,97
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода	

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Итого	1 706 199,95	1 649 091,86	146 311,77	142 749,44	1 852 511,72	1 791 841,30
Январь 2017 г.	144 285,32	115 151,14	12 197,26	11 379,98	156 482,58	126 531,12
Февраль 2017 г.	144 285,32	134 629,89	12 197,26	11 317,62	156 482,58	145 947,51
Март 2017 г.	144 285,32	145 323,04	12 197,26	12 518,61	156 482,58	157 841,65
Апрель 2017 г.	140 430,99	131 040,35	12 197,26	10 881,19	152 628,25	141 921,64
Май 2017 г.	140 430,99	150 083,32	12 197,26	12 674,62	152 628,25	162 757,94
Июнь 2017 г.	140 268,48	131 453,84	12 197,26	11 421,32	152 465,74	142 875,21
Июль 2017 г.	140 786,93	142 533,64	12 178,81	12 640,35	152 965,74	155 173,99
Август 2017 г.	147 639,04	136 035,53	12 178,81	11 397,35	159 812,85	147 432,88
Сентябрь 2017 г.	140 786,93	140 343,46	12 178,81	11 948,42	152 966,74	152 291,88
Октябрь 2017 г.	141 000,21	136 263,47	12 197,26	11 787,65	153 197,47	148 051,12
Ноябрь 2017 г.	141 000,21	135 994,20	12 197,26	11 766,40	153 197,47	147 760,60
Декабрь 2017 г.	141 000,21	150 239,98	12 197,26	13 015,88	153 197,47	163 255,86
Итого	1 706 199,95	1 649 091,86	146 311,77	142 749,44	1 852 511,72	1 791 841,30

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 224,88	4 229,32	2 400,00	7 200,00	17 048,20	18 848,22
ОАО "ВымпелКом"	3 224,88	4 229,32	2 400,00	7 200,00	17 048,20	18 848,22
ОАО "СЦ Стараполыфит"						
ОАО "Сеть 62.1"						
ООО "Русмедиа"						
Итого	3 224,88	4 229,32	2 400,00	7 200,00	17 048,20	18 848,22

Итого доход

Итого	1 852 511,72	1 869 569,92	1 791 841,30	18 848,22
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 852 511,72	1 869 569,92	1 791 841,30	18 848,22
Начисления и оплата по нежилым помещениям				
Итого	1 852 511,72	1 869 569,92	1 791 841,30	18 848,22

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		67 700.88
Выполнение ремонтно-отделочных работ		600.00
Герметизация швов		11 210.00
Обслуживание ВДЗС		23 431.08
Обслуживание СПО и ИТП		130 927.32
Обслуживание УУ ТЭ		28 824.90
Очистка кровя кровли от снега и наледи		1 600.00
Ремонт примыкания балконной плиты		3 750.00
Ремонт ИО и сетей ЦО		7 300.25
Слив воды		642.52
Техническое обслуживание лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		513 749.63
Итого по актам выполненных работ		1 393 343.84
Итого		1 907 093.47

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Сальдо на начало периода 01.01.17		Сальдо на конец периода 31.12.17	
Долг	283 039.10	Долг	379 443.05
Долг	1 791 841.30	ДОХОД	1 810 689.52
Долг	18 848.22	ДОХОД	18 848.22
Итого	1 810 689.52	Итого	1 810 689.52
Итого	513 749.63	Итого	513 749.63
Итого	1 393 343.84	Итого	1 393 343.84
Итого	1 907 093.47	Итого	1 907 093.47

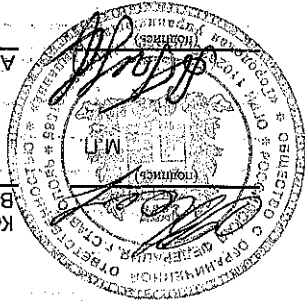
Период: 2017 г.

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

г. Ставрополь, ул. Дзаватовцев, дом 57/1 (подпись)

Кондракова Валентина (подпись)

А. В. Бураков (подпись)



Помесрчный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Срахование лифтов		1 951,20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 101,94
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 596,85
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 574,34
Январь	Итого по акту выполненных работ 24 от 31.01.17		80 127,37
Январь	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.01.17		45 099,83
Январь	Итого		165 801,54
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 101,94
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 596,85
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Февраль	Очистка кровли от снега и наледи		1 600,00
Февраль	Техническое обслуживание лифтов		12 975,32
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		53 198,46
Февраль	Итого по акту выполненных работ 71 от 28.02.17		117 147,13
Февраль	Итого по акту выполненных работ 71-1 от 28.02.17		45 083,83
Февраль	Итого		215 429,42
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 101,94
Март	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 596,85
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		38 623,14
Март	Итого по акту выполненных работ 117 от 31.03.17		65 791,19
Март	Итого по акту выполненных работ 117-1 от 31.03.17		45 114,56
Март	Итого		149 528,89
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 101,94
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 596,85
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Апрель	Ремонт приямка балконной плиты		3 750,00
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		42 373,14
Апрель	Итого по акту выполненных работ 163 от 30.04.17		69 479,90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 163-1 от 30.04.17		45 041,95
Апрель	Итого		156 894,99
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 101,94
Май	Герметизация швов		2 950,00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 596,85
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		41 573,14
Май	Итого по акту выполненных работ 209 от 31.05.17		56 797,80
Май	Итого по акту выполненных работ 209-1 от 31.05.17		45 220,89
Май	Итого		143 591,83
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 101,94
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 596,85
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Июнь	Слив воды		642,52
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 265,66
Июнь	Итого по акту выполненных работ 255 от 30.06.17		62 024,59
Июнь	Итого по акту выполненных работ 255-1 от 30.06.17		45 059,05
Июнь	Итого		146 349,30
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 181,54
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 952,59
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 224,37
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 402,08
Июль	ТО лифтов		18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		40 330,26

Июль	Итого по акту выполненных работ 302 от 31.07.17	57 338,54
Июль	Итого по акту выполненных работ 302-1 от 31.07.17	47 053,75
Июль	Итого	144 722,55
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181,54
Август	Выполнение ремонтно-отделочных работ	600,00
Август	Термизация швов	8 260,00
Август	Обслуживание ВЛЭС	1 952,59
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224,37
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 402,08
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	49 190,25
Август	Итого по акту выполненных работ 347 от 31.08.17	66 310,73
Август	Итого по акту выполненных работ 347-1 от 31.08.17	46 907,29
Август	Итого	162 408,28
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181,54
Сентябрь	Обслуживание ВЛЭС	1 952,59
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224,37
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 402,08
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 330,26
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 415 от 30.09.17	57 539,75
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 415-1 от 30.09.17	46 982,75
Сентябрь	Итого	144 852,76
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181,54
Октябрь	Обслуживание ВЛЭС	1 952,59
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224,37
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 402,08
Октябрь	Ремонт ИО и сетей ЦО	7 300,25
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	47 630,51
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 439 от 31.10.17	63 800,09
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 439-1 от 31.10.17	47 157,75
Октябрь	Итого	158 588,35
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181,54
Ноябрь	Обслуживание ВЛЭС	1 952,59
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224,37
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 402,08
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 330,26
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 485 от 30.11.17	86 706,63
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 485-1 от 30.11.17	47 047,82
Ноябрь	Итого	174 084,71
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 181,54
Декабрь	Обслуживание ВЛЭС	1 952,59
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 224,37
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 402,02
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 330,20
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 531 от 31.12.17	57 520,47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 531-1 от 31.12.17	46 990,18
Декабрь	Итого	144 840,85