

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 57/3 ул. Доваторцев
Общая площадь 2528,5 кв.м, прилагающие территории 2225,254 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	522 362,73	68 270,88	92 212,47	
Долг (переплата) на конец периода	63 612,14	72 615,20	77 209,62	
Текущий ремонт	17 737,01	68 270,88	86 007,89	
Текущий ремонт канализации	687,74	-	482,95	
Итого	522 362,73	605 636,46	77 209,62	

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Январь 2017 г.	31 418,98	5 689,24	4 666,02	Оплачено	36 009,69
Февраль 2017 г.	46 191,01	5 689,24	6 181,03	Оплачено	52 392,44
Март 2017 г.	53 533,94	5 689,24	7 823,61	Оплачено	61 094,62
Апрель 2017 г.	47 683,90	5 689,24	6 715,47	Оплачено	54 446,67
Май 2017 г.	38 895,93	5 689,24	5 375,54	Оплачено	44 337,63
Июнь 2017 г.	46 542,65	5 689,24	6 342,09	Оплачено	52 939,95
Июль 2017 г.	45 491,86	5 689,24	6 292,91	Оплачено	51 838,44
Август 2017 г.	46 581,96	5 689,24	6 181,01	Оплачено	52 791,74
Сентябрь 2017 г.	41 852,94	5 689,24	5 576,84	Оплачено	47 466,62
Октябрь 2017 г.	51 457,63	5 689,24	6 829,67	Оплачено	58 324,02
Ноябрь 2017 г.	41 857,67	5 689,24	5 563,16	Оплачено	47 457,49
Декабрь 2017 г.	41 029,84	5 689,24	5 467,85	Оплачено	46 538,15
Итого	522 362,73	532 538,31	68 270,88	Оплачено	605 636,46

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 216,62	3 224,88	2 400,00	Оплачено	2 400,00
ООО "Сеть "Б2.1"	2 400,00	2 400,00	30 465,68	Оплачено	48 334,38
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400,00	2 400,00	38 490,56	Оплачено	2 400,00
Итого	56 351,00	38 490,56	2 400,00	Оплачено	56 351,00

Итого доход

Итого	605 636,46	590 633,61	38 490,56	Оплачено	661 987,46
Начисления и оплата по жилым помещениям	522 362,73	532 538,31	68 270,88	Оплачено	605 636,46
Начисления и оплата по нежилым помещениям	3 216,62	3 224,88	2 400,00	Оплачено	56 351,00
Итого	661 987,46	590 633,61	38 490,56	Оплачено	661 987,46

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуг/работы	кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		21 043.50
Герметизация швов		20 650.00
Теплоизоляция шва		2 874.00
Теплоизоляция стеновой панели		1 750.00
Изготовление и монтаж металлоизделий		2 500.00
Обслуживание ВЛЭС		7 282.68
Обслуживание СПО и ИТТ		40 656.60
Обслуживание УУ ТЭ		20 677.73
Чистка края кровли от снега и наледи		12 400.00
Пролив и поверка со счетой Госрепертего СЦСМ		13 037.35
Ремонт стеновых панелей		1 200.00
Слив воды		208.49
Юридические услуги		13 928.65
Итого по услугам сторонних организаций		158 209.00
Итого по актам выполненных работ		522 992.29
Итого		681 201.29

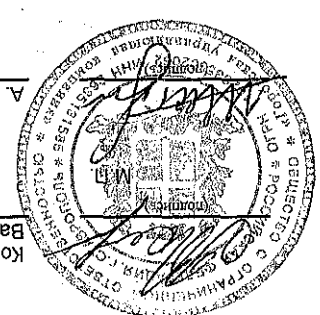
ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг 152 362.57
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД 605 636.46
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД 56 351.00
Итого	ДОХОД 661 987.46
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 158 209.00
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 522 992.29
Итого	РАСХОД 681 201.29
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг 171 576.40

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания" _____ (подпись)
 Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, Дом 57/3 _____ (подпись)

Кондракова Валентина _____ (расшифровка подписи)
 А. И. Шестаков _____ (расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Январь	Обслуживание ВДЗС		606,89
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 287,05
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Январь	Чистка кровя кровли от снега и наледи		4 500,00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 702,82
Январь	Итого по акту выполненных работ 25 от 31.01.17		51 466,50
Январь	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 31.01.17		17 372,59
Январь	Итого		80 541,91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Февраль	Обслуживание ВДЗС		606,89
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 287,05
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Февраль	Чистка кровя кровли от снега и наледи		3 000,00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		10 202,82
Февраль	Итого по акту выполненных работ 72 от 28.02.17		19 956,50
Февраль	Итого по акту выполненных работ 72-1 от 28.02.17		17 372,59
Февраль	Итого		47 531,91
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Март	Обслуживание ВДЗС		606,89
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 287,05
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Март	Чистка кровя кровли от снега и наледи		4 900,00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		12 402,82
Март	Итого по акту выполненных работ 118 от 31.03.17		19 956,50
Март	Итого по акту выполненных работ 118-1 от 31.03.17		17 372,59
Март	Итого		49 431,91
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Апрель	Обслуживание ВДЗС		606,89
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 287,05
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Апрель	Против и поверка со счетой Гостовверителю СДСМ		13 037,35
Апрель	Юридические услуги		8 820,25
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		29 060,42
Апрель	Итого по акту выполненных работ 164 от 30.04.17		18 963,94
Апрель	Итого по акту выполненных работ 164-1 от 30.04.17		17 372,59
Апрель	Итого		65 396,95
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Май	Обслуживание ВДЗС		606,89
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 287,05
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 202,82
Май	Итого по акту выполненных работ 210 от 31.05.17		24 267,94
Май	Итого по акту выполненных работ 210-1 от 31.05.17		17 372,59
Май	Итого		48 833,35
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Июнь	Герметизация швов		20 650,00
Июнь	Идентификация шва		2 874,00
Июнь	Обслуживание ВДЗС		1 750,00
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 287,05
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Июнь	Ремонт стеновых панелей		1 200,00
Июнь	Слив воды		208,49
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		33 886,31
Июнь	Итого по акту выполненных работ 256 от 30.06.17		33 135,95
Июнь	Итого по акту выполненных работ 256-1 от 30.06.17		17 372,59
Июнь	Итого		84 393,85
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 921,51
Июль	Обслуживание ВДЗС		606,89
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 489,05
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Июль	Юридические услуги		5 108,40
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		12 848,99
Июль	Итого по акту выполненных работ 303 от 31.07.17		18 522,31
Июль	Итого по акту выполненных работ 303-1 от 31.07.17		18 114,15

Июль	Итого	49 485,45
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921,51
Август	Обслуживание ВДЭС	606,89
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489,05
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Август	Итого по услугам сторонних организаций	7 740,59
Август	Итого по акту выполненных работ 348 от 31.08.17	18 522,31
Август	Итого по акту выполненных работ 348-1 от 31.08.17	18 114,15
Август	Итого	44 377,05
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921,51
Сентябрь	Изготовление и монтаж металлоизделий	2 500,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	606,89
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489,05
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 240,59
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 392 от 30.09.17	19 670,31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 392-1 от 30.09.17	18 114,15
Сентябрь	Итого	48 025,05
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921,51
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	606,89
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489,05
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 740,59
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 440 от 31.10.17	43 065,31
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 440-1 от 31.10.17	18 114,15
Октябрь	Итого	68 920,05
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921,51
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	606,89
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489,05
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 740,59
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 486 от 30.11.17	18 844,07
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 486-1 от 30.11.17	18 114,15
Ноябрь	Итого	44 698,81
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 921,51
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	606,89
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 489,05
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,19
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 740,64
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 532 от 31.12.17	23 710,21
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 532-1 от 31.12.17	18 114,15
Декабрь	Итого	49 565,00