

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 59/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7933 кв.м, прилегающие территории 2908.1 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	148 324.92	1 571 255.31	1 554 090.12	165 490.11
Текущий ремонт	13 762.07	173 652.86	164 272.53	23 142.40
ИТОГО	162 086.99	1 744 908.17	1 718 362.65	188 632.51

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	133 227.29	114 467.02	10 312.90	10 450.15	143 540.19	124 917.17
Февраль 2017 г.	133 227.29	124 150.50	10 312.90	9 827.17	143 540.19	133 977.67
Март 2017 г.	133 227.29	141 194.92	10 312.90	11 011.35	143 540.19	152 206.27
Апрель 2017 г.	129 467.01	120 725.26	10 312.90	9 402.47	139 779.91	130 127.73
Май 2017 г.	129 855.42	136 383.99	10 343.84	10 853.22	140 199.26	147 237.21
Июнь 2017 г.	129 775.95	130 839.83	10 343.84	10 416.77	140 119.79	141 256.60
Июль 2017 г.	130 412.51	124 910.79	18 618.93	9 995.07	149 031.44	134 905.86
Август 2017 г.	130 412.51	131 103.20	18 618.93	17 843.79	149 031.44	148 946.99
Сентябрь 2017 г.	130 412.51	138 615.34	18 618.93	18 840.95	149 031.44	157 456.29
Октябрь 2017 г.	130 412.51	133 759.46	18 618.93	18 869.82	149 031.44	152 629.28
Ноябрь 2017 г.	130 412.51	122 637.65	18 618.93	17 580.82	149 031.44	140 218.47
Декабрь 2017 г.	130 412.51	135 302.16	18 618.93	19 180.95	149 031.44	154 483.11
ИТОГО	1 571 255.31	1 554 090.12	173 652.86	164 272.53	1 744 908.17	1 718 362.65

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 800.00
ООО "Русмедиа"	7 200.00	6 650.00
ИТОГО	8 400.00	8 450.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 744 908.17	1 718 362.65
Начисления и оплата по нежилым помещениям	8 400.00	8 450.00
ИТОГО	1 753 308.17	1 726 812.65

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20

Аварийное обслуживание жилого фонда	66 121.44
Восстановление целостности стеновых панелей	5 400.00
Герметизация швов	53 100.00
Гидрофобизация стеновой панели	17 280.00
Обслуживание ВДЭС	22 839.24
Обслуживание СЦО и ИТП	127 759.68
Обслуживание УУ ТЭ	33 858.42
Слив воды	666.07
Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
ГО лифтов	222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций	564 787.53
Итого по актам выполненных работ	1 159 359.39
Итого	1 724 146.92

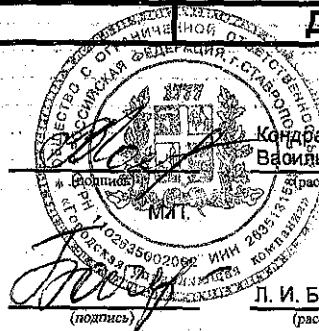
Итоги

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	173 998.29
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 718 362.65
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	8 450.00
ИТОГО	ДОХОД	1 726 812.65
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	564 787.53
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 159 359.39
ИТОГО	РАСХОД	1 724 146.92
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	171 332.56

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 59/1
(должность)



Кандракова Валентина
Васильевна

Л. И. Бачурина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973.07
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312.90
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 531.66
Январь	Итого по акту выполненных работ 27 от 31.01.17		53 384.85
Январь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 31.01.17		39 816.73
Январь	Итого		133 733.24
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973.07
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312.90
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		51 555.78
Февраль	Итого по акту выполненных работ 74 от 28.02.17		53 149.85
Февраль	Итого по акту выполненных работ 74-1 от 28.02.17		39 855.67
Февраль	Итого		144 561.30
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973.07
Март	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312.90
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		38 580.46
Март	Итого по акту выполненных работ 120 от 31.03.17		52 980.18
Март	Итого по акту выполненных работ 120-1 от 31.03.17		40 013.70
Март	Итого		131 574.34
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973.07
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312.90
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 580.46
Апрель	Итого по акту выполненных работ 166 от 30.04.17		49 219.90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 166-1 от 30.04.17		39 897.86
Апрель	Итого		127 698.22
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973.07
Май	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312.90
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		38 580.46
Май	Итого по акту выполненных работ 212 от 31.05.17		49 266.78
Май	Итого по акту выполненных работ 212-1 от 31.05.17		39 886.44
Май	Итого		127 733.68
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 973.07
Июнь	Герметизация швов		4 425.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 312.90
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		43 005.46
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258 от 30.06.17		89 187.31
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258-1 от 30.06.17		39 854.51
Июнь	Итого		172 047.28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 047.17
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 903.27
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 980.38
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		40 322.04
Июль	Итого по акту выполненных работ 305 от 31.07.17		70 712.44
Июль	Итого по акту выполненных работ 305-1 от 31.07.17		39 970.94
Июль	Итого		151 005.42

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Август	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Август	Слив воды	666.07
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	40 988.11
Август	Итого по акту выполненных работ 350 от 31.08.17	52 436.54
Август	Итого по акту выполненных работ 350-1 от 31.08.17	39 909.22
Август	Итого	133 333.87
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 322.04
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 394 от 30.09.17	59 598.65
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 394-1 от 30.09.17	39 832.94
Сентябрь	Итого	139 753.63
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Октябрь	Восстановление целостности стеновых панелей	5 400.00
Октябрь	Герметизация швов	48 675.00
Октябрь	Гидрофобизация стеновой панели	17 280.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	111 677.04
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 442 от 31.10.17	50 055.87
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 442-1 от 31.10.17	39 950.94
Октябрь	Итого	201 683.85
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 322.04
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 488 от 30.11.17	50 297.23
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 488-1 от 30.11.17	40 016.02
Ноябрь	Итого	130 635.29
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 047.17
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.27
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 980.38
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.48
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 321.98
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 534 от 31.12.17	50 203.78
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 534-1 от 31.12.17	39 861.04
Декабрь	Итого	130 386.80