

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 63/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7895 кв.м, прилегающие территории 1147 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	186 552.16	1 632 716.50	1 627 490.06	191 778.60
Текущий ремонт	21 514.43	156 276.36	158 755.78	19 036.01
ИТОГО	208 066.59	1 788 992.86	1 786 245.84	210 813.61

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	135 538.29	117 901.29	13 023.03	13 121.13	148 561.32	131 022.42
Февраль 2017 г.	135 538.29	127 160.81	13 023.03	12 415.86	148 561.32	139 576.67
Март 2017 г.	135 538.29	139 009.15	13 023.03	13 531.18	148 561.32	152 540.33
Апрель 2017 г.	131 805.18	133 259.53	13 023.03	12 895.25	144 828.21	146 154.78
Май 2017 г.	131 805.18	127 171.90	13 023.03	12 584.90	144 828.21	139 756.80
Июнь 2017 г.	134 251.99	127 052.98	13 023.03	12 953.72	147 275.02	140 006.70
Июль 2017 г.	138 039.88	143 005.70	13 023.03	13 920.81	151 062.91	156 926.51
Август 2017 г.	138 039.88	133 236.32	13 023.03	12 603.94	151 062.91	145 840.26
Сентябрь 2017 г.	138 039.88	145 866.38	13 023.03	13 651.13	151 062.91	159 517.51
Октябрь 2017 г.	138 039.88	151 082.97	13 023.03	14 372.73	151 062.91	165 455.70
Ноябрь 2017 г.	138 039.88	143 596.62	13 023.03	13 529.93	151 062.91	157 126.55
Декабрь 2017 г.	138 039.88	139 146.41	13 023.03	13 175.20	151 062.91	152 321.61
ИТОГО	1 632 716.50	1 627 490.06	156 276.36	158 755.78	1 788 992.86	1 786 245.84

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	12 934.88	3 216.62
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Минераловодская таможня	-	4 561.92
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 200.00
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	8 100.00
ООО "Русмедиа"	2 203.01	2 099.93
ИТОГО	25 937.89	21 578.47

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 788 992.86	1 786 245.84
Начисления и оплата по нежилым помещениям	25 937.89	21 578.47
ИТОГО	1 814 930.75	1 807 824.31

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		65 690.22
Герметизация швов		6 785.00
Обслуживание ВДЭС		22 724.88
Обслуживание СЦО и ИТП		126 951.60
Обслуживание УУ ТЭ		28 824.90
Система видеонаблюдения		8 000.00
Слив воды		1 270.16
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		498 009.44
Итого по актам выполненных работ		1 374 150.18
Итого		1 872 159.62

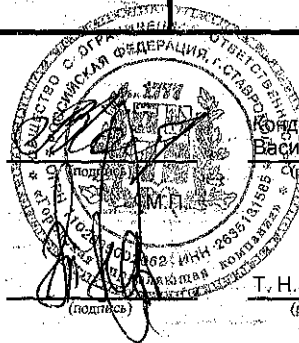
ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	161 097.94
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 786 245.84
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	21 578.47
ИТОГО	ДОХОД	1 807 824.31
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	498 009.44
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 374 150.18
ИТОГО	РАСХОД	1 872 159.62
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	225 433.25

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/1
(должность)



Кочдакова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Т. Н. Доронина
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948.17
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263.50
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		40 028.37
Январь	Итого по акту выполненных работ 28 от 31.01.17		42 318.47
Январь	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.01.17		52 312.07
Январь	Итого		134 658.91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948.17
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263.50
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		38 077.17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 75 от 28.02.17		64 053.47
Февраль	Итого по акту выполненных работ 75-1 от 28.02.17		52 312.07
Февраль	Итого		154 442.71
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948.17
Март	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263.50
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		38 077.17
Март	Итого по акту выполненных работ 121 от 31.03.17		45 117.47
Март	Итого по акту выполненных работ 121-1 от 31.03.17		52 312.07
Март	Итого		135 506.71
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948.17
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263.50
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 077.17
Апрель	Итого по акту выполненных работ 167 от 30.04.17		40 267.66
Апрель	Итого по акту выполненных работ 167-1 от 30.04.17		52 312.07
Апрель	Итого		130 656.90
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948.17
Май	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263.50
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		38 077.17
Май	Итого по акту выполненных работ 213 от 31.05.17		41 924.36
Май	Итого по акту выполненных работ 213-1 от 31.05.17		52 312.07
Май	Итого		132 313.60
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948.17
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263.50
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июнь	Система видеонаблюдения		8 000.00
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		46 077.17
Июнь	Итого по акту выполненных работ 259 от 30.06.17		75 668.17
Июнь	Итого по акту выполненных работ 259-1 от 30.06.17		52 312.07
Июнь	Итого		174 057.41
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 000.20
Июль	Герметизация швов		6 785.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 893.74
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 895.10
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июль	Слив воды		622.11
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		60 143.23
Июль	Итого по акту выполненных работ 306 от 31.07.17		44 708.69

Июль	Итого по акту выполненных работ 306-1 от 31.07.17	54 475.77
Июль	Итого	159 327.69
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 000.20
Август	Обслуживание ВДЭС	1 893.74
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 895.10
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Август	Слив воды	648.05
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	40 408.85
Август	Итого по акту выполненных работ 351 от 31.08.17	42 274.69
Август	Итого по акту выполненных работ 351-1 от 31.08.17	54 475.77
Август	Итого	137 159.31
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 000.20
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 893.74
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 895.10
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 760.80
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 395 от 30.09.17	47 749.09
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 395-1 от 30.09.17	54 475.77
Сентябрь	Итого	141 985.66
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 000.20
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 893.74
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 895.10
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 760.80
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 443 от 31.10.17	204 791.69
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 443-1 от 31.10.17	54 475.77
Октябрь	Итого	299 028.26
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 000.20
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 893.74
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 895.10
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 760.80
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 489 от 30.11.17	42 274.69
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 489-1 от 30.11.17	54 475.77
Ноябрь	Итого	136 511.26
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 000.20
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 893.74
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 895.10
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.02
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 760.74
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 535 от 31.12.17	42 274.69
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 535-1 от 31.12.17	54 475.77
Декабрь	Итого	136 511.20