

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 63/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 3088.2 кв.м, прилегающие территории 2084.75 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	96 393.49	510 662.17	522 570.54	84 485.12
Текущий ремонт	36 166.06	168 617.28	175 621.31	29 162.03
ИТОГО	132 559.55	679 279.45	698 191.85	113 647.15

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	43 346.14	32 031.66	14 051.44	11 706.56	57 397.58	43 738.22
Февраль 2017 г.	43 346.14	38 734.10	14 051.44	12 903.29	57 397.58	51 637.39
Март 2017 г.	43 346.14	47 639.15	14 051.44	15 763.18	57 397.58	63 402.33
Апрель 2017 г.	42 215.86	66 038.89	14 051.44	22 689.74	56 267.30	88 728.63
Май 2017 г.	42 215.86	40 816.70	14 051.44	13 618.33	56 267.30	54 435.03
Июнь 2017 г.	42 154.19	41 690.01	14 051.44	13 898.66	56 205.63	55 588.67
Июль 2017 г.	42 339.64	39 651.16	14 051.44	13 251.25	56 391.08	52 902.41
Август 2017 г.	42 339.64	37 250.87	14 051.44	12 391.44	56 391.08	49 642.31
Сентябрь 2017 г.	42 339.64	40 480.43	14 051.44	13 465.17	56 391.08	53 945.60
Октябрь 2017 г.	42 339.64	53 226.05	14 051.44	17 364.38	56 391.08	70 590.43
Ноябрь 2017 г.	42 339.64	41 361.57	14 051.44	13 939.08	56 391.08	55 300.65
Декабрь 2017 г.	42 339.64	43 649.95	14 051.44	14 630.23	56 391.08	58 280.18
ИТОГО	510 662.17	522 570.54	168 617.28	175 621.31	679 279.45	698 191.85

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00
ИТОГО	2 400.00	2 400.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	679 279.45	698 191.85
Начисления и оплата по нежилым помещениям	2 400.00	2 400.00
ИТОГО	681 679.45	700 591.85

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		25 623.90
Герметизация швов		10 030.00

Заполнение пустот пенополиуретаном	560.00
Обслуживание ВДЭС	8 834.40
Обслуживание СЦО и ИТП	49 658.28
Обслуживание УУ, ТЭ	28 824.90
Опломбирование прибора учета	1 075.25
Подготовка поверхности, штукатурные работы	490.00
Слив воды	501.35
Итого по услугам сторонних организаций	125 598.08
Итого по актам выполненных работ	633 196.06
Итого	758 794.14

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	56 053.68
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	698 191.85
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	2 400.00
ИТОГО	ДОХОД	700 591.85
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	125 598.08
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	633 196.06
ИТОГО	РАСХОД	758 794.14
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	114 255.97

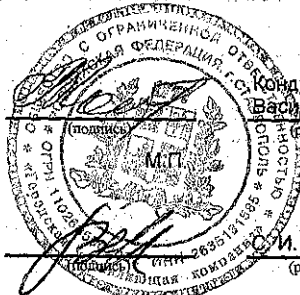
Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

И. Вережкина

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 63/2 ул. Доваторцев

Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 923.62
Январь	Обслуживание ВДЭС		736.20
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 014.66
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		9 076.56
Январь	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.01.17		23 435.36
Январь	Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.01.17		11 517.13
Январь	Итого		44 029.05
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 923.62
Февраль	Обслуживание ВДЭС		736.20
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 014.66
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		9 076.56
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76 от 28.02.17		47 875.69
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 28.02.17		11 517.13
Февраль	Итого		68 469.38
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 923.62
Март	Обслуживание ВДЭС		736.20
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 014.66
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		9 076.56
Март	Итого по акту выполненных работ 122 от 31.03.17		22 730.69
Март	Итого по акту выполненных работ 122-1 от 31.03.17		11 517.13
Март	Итого		43 324.38
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 923.62
Апрель	Обслуживание ВДЭС		736.20
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 014.66
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		9 076.56
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168 от 30.04.17		35 810.49
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168-1 от 30.04.17		11 517.13
Апрель	Итого		56 404.18
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 923.62
Май	Герметизация швов		10 030.00
Май	Заполнение пустот пенополиуретаном		560.00
Май	Обслуживание ВДЭС		736.20
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 014.66
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Май	Опломбирование прибора учета		1 075.25
Май	Подготовка поверхности, штукатурные работы		490.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		21 231.81
Май	Итого по акту выполненных работ 214 от 31.05.17		23 060.08
Май	Итого по акту выполненных работ 214-1 от 31.05.17		11 517.13
Май	Итого		55 809.02
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 923.62
Июнь	Обслуживание ВДЭС		736.20
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 014.66
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 076.56
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260 от 30.06.17		22 884.38
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260-1 от 30.06.17		11 517.13
Июнь	Итого		43 478.07
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 347.03
Июль	Обслуживание ВДЭС		736.20
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 261.72
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июль	Слив воды		248.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		9 995.87
Июль	Итого по акту выполненных работ 307 от 31.07.17		122 010.50
Июль	Итого по акту выполненных работ 307-1 от 31.07.17		22 048.44
Июль	Итого		154 054.81
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 347.03
Август	Обслуживание ВДЭС		736.20
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 261.72
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Август	Слив воды		252.51

Август	Итого по услугам сторонних организаций	9 999.54
Август	Итого по акту выполненных работ 352 от 31.08.17	21 388.93
Август	Итого по акту выполненных работ 352-1 от 31.08.17	22 048.44
Август	Итого	53 436.91
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 347.03
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	736.20
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 261.72
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 747.03
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 396 от 30.09.17	22 331.92
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 396-1 от 30.09.17	22 048.44
Сентябрь	Итого	54 127.39
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 347.03
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	736.20
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 261.72
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 747.03
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 444 от 31.10.17	23 022.93
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 444-1 от 31.10.17	22 048.44
Октябрь	Итого	54 818.40
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 347.03
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	736.20
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 261.72
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 747.03
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 490 от 30.11.17	21 758.49
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 490-1 от 30.11.17	22 048.44
Ноябрь	Итого	53 553.96
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 347.03
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	736.20
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 261.72
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.02
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 746.97
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 536 от 31.12.17	45 493.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 536-1 от 31.12.17	22 048.44
Декабрь	Итого	77 288.59