

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 63/3 ул. Доваторцев
Общая площадь 3711.2 кв.м, прилагающие территории 1000 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
2 990,95	910 672,29	873 567,35	2 990,95
Капитальный ремонт			
2 990,95			
Содержание и техническое обслуживание			
158 231,81	910 672,29	873 567,35	195 336,75
Технический ремонт			
18 412,67			22 883,70
Итого	179 635,43	992 225,01	221 214,40

Помесрчные начисления и оплата по жилым помещениям

Капитальный ремонт	Начислено	Оплачено	Итого
	Начислено	Оплачено	
Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2017 г.	79 299,02	59 901,40	65 400,58
Февраль 2017 г.	79 299,02	70 026,01	75 397,75
Март 2017 г.	79 299,02	74 959,78	80 678,99
Апрель 2017 г.	76 985,35	68 811,64	73 977,58
Май 2017 г.	76 985,35	73 483,44	79 176,13
Июнь 2017 г.	72 268,87	68 175,63	73 472,36
Июль 2017 г.	74 422,61	71 874,16	77 731,93
Август 2017 г.	74 422,61	81 232,13	89 106,51
Сентябрь 2017 г.	74 422,61	79 906,18	87 839,88
Октябрь 2017 г.	74 422,61	67 968,20	74 893,67
Ноябрь 2017 г.	74 422,61	89 638,86	98 452,69
Декабрь 2017 г.	74 422,61	67 589,92	74 520,97
Итого	910 672,29	873 567,35	950 649,04

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 224,88	2 400,00	3 216,62
ОАО "ВымпелКом"			
ОАО "Сетр" 62.1			
ОАО "Первое Цифровое Телевиден	1 200,00		1 500,00
Итого	6 824,88	999 049,89	7 116,62

Итого доход

Итого	992 225,01	950 649,04
Начисления и оплата по жилым помещениям		
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 824,88	7 116,62
Итого	999 049,89	957 765,66

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		975,60
Аварийное обслуживание жилого фонда		30 896,56
Обслуживание ВДЗС		10 692,84
Обслуживание СЦО и ИТП		59 681,04
Обслуживание ЛУ ТЭ		20 677,73
Проверка ОДПУ		13 037,35
Слив воды		555,65
Техническое обслуживание лифтов		6 487,66
ТО лифтов		111 418,08
Итого по услугам сторонних организаций		254 421,51
Итого по актам выполненных работ		684 622,53
Итого		939 044,04

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг
135 797,16	
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД
950 649,04	
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД
7 116,62	
Итого	ДОХОД
957 765,66	
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход
254 421,51	
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход
684 622,53	
Итого	РАСХОД
939 044,04	
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг
117 075,54	

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/3

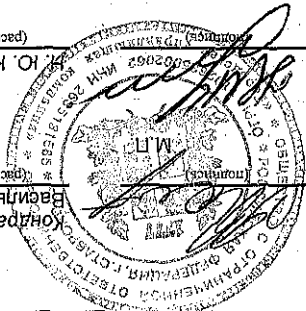
(подпись)

Кондракова Валентина

(подпись)

Ю. Крапчатова

(расшифровка подписи)



Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Инварь	20 Страхование лифтов		975.60
Инварь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328.29
Инварь	Обслуживание ВДЭС		891.07
Инварь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 824.56
Инварь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Инварь	ТО лифтов		9 284.84
Инварь	Итого по услугам сторонних организаций		20 027.50
Инварь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.01.17		34 196.56
Инварь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.01.17		24 657.86
Инварь	Итого		78 881.92
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328.29
Февраль	Обслуживание ВДЭС		891.07
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 824.56
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Февраль	ТО лифтов		9 284.84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 051.90
Февраль	Итого по акту выполненных работ 77 от 28.02.17		34 196.56
Февраль	Итого по акту выполненных работ 77-1 от 28.02.17		24 657.86
Февраль	Итого		77 906.32
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328.29
Март	Обслуживание ВДЭС		891.07
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 824.56
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Март	ТО лифтов		9 284.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 051.90
Март	Итого по акту выполненных работ 123 от 31.03.17		40 096.56
Март	Итого по акту выполненных работ 123-1 от 31.03.17		24 657.86
Март	Итого		83 806.32
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328.29
Апрель	Обслуживание ВДЭС		891.07
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 824.56
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Апрель	ТО лифтов		9 284.84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 051.90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 169 от 30.04.17		32 149.97
Апрель	Итого по акту выполненных работ 169-1 от 30.04.17		24 657.86
Апрель	Итого		75 859.73
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328.29
Май	Обслуживание ВДЭС		891.07
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 824.56
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Май	ТО лифтов		9 284.84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 051.90
Май	Итого по акту выполненных работ 215 от 31.05.17		32 501.15
Май	Итого по акту выполненных работ 215-1 от 31.05.17		24 657.86
Май	Итого		76 210.91
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328.29
Июнь	Обслуживание ВДЭС		891.07
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 824.56
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Июнь	ТО лифтов		9 284.84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 051.90
Июнь	Итого по акту выполненных работ 261 от 30.06.17		28 312.41
Июнь	Итого по акту выполненных работ 261-1 от 30.06.17		24 657.86
Июнь	Итого		72 022.17
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 820.97
Июль	Обслуживание ВДЭС		891.07
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 122.28
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Июль	Слив воды		274.19
Июль	Техническое обслуживание лифтов		6 487.66
Июль	ТО лифтов		9 284.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		26 604.15
Июль	Итого по акту выполненных работ 308 от 31.07.17		29 294.16
Июль	Итого по акту выполненных работ 308-1 от 31.07.17		25 699.61
Июль	Итого		81 597.92

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820,97
Август	Обслуживание ВДЭС	891,07
Август	Обслуживание СПО и ИТП	5 122,28
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Август	Слив воды	281,46
Август	ТО лифтов	9 284,84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 123,76
Август	Итого по акту выполненных работ 353 от 31.08.17	30 321,59
Август	Итого по акту выполненных работ 353-1 от 31.08.17	25 699,61
Август	Итого	76 144,96
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820,97
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	891,07
Сентябрь	Обслуживание СПО и ИТП	5 122,28
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 842,30
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 397 от 30.09.17	29 944,24
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 397-1 от 30.09.17	25 699,61
Сентябрь	Итого	75 486,15
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820,97
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	891,07
Октябрь	Обслуживание СПО и ИТП	5 122,28
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Октябрь	Проверка ОДПУ	13 037,35
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	32 879,65
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 445 от 31.10.17	27 920,59
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 445-1 от 31.10.17	25 699,61
Октябрь	Итого	86 499,85
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820,97
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	891,07
Ноябрь	Обслуживание СПО и ИТП	5 122,28
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,14
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 842,30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 491 от 30.11.17	35 218,74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 491-1 от 30.11.17	25 699,61
Ноябрь	Итого	80 760,65
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 820,97
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	891,07
Декабрь	Обслуживание СПО и ИТП	5 122,28
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 723,19
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 842,35
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 537 от 31.12.17	28 325,18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 537-1 от 31.12.17	25 699,61
Декабрь	Итого	73 867,14