

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 65/1 ул. Доваторцев
Общая площадь 7906.3 кв.м, прилагающие территории 3092 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	201 129.53	1 635 202.85	1 599 615.15	236 717.23
Текущий ремонт	25 736.75	182 160.95	180 278.72	27 618.98
Содержание и техническое обслуживание	175 392.78	1 453 041.90	1 419 336.43	209 098.25
Долг (переплата) на начало периода		Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Итого по жилым помещениям начисление и оплата по жилым помещениям

Итого	1 453 041.90	1 419 336.43	1 82 160.95	1 80 278.72	1 635 202.85	1 599 615.15
Январь 2017 г.	125 836.72	106 149.86	15 180.07	15 583.11	141 016.79	121 732.97
Февраль 2017 г.	125 836.71	119 803.58	15 180.08	14 611.29	141 016.79	134 414.87
Март 2017 г.	125 836.71	124 262.46	15 180.08	15 104.90	141 016.79	139 367.36
Апрель 2017 г.	122 152.39	118 310.08	15 180.08	14 353.86	137 332.47	132 663.94
Май 2017 г.	122 152.39	117 867.52	15 180.08	14 672.28	137 332.47	132 639.80
Июнь 2017 г.	118 357.37	118 094.60	15 180.08	14 675.21	133 537.45	132 769.81
Июль 2017 г.	118 910.81	120 251.59	15 180.08	15 377.43	134 090.89	135 629.02
Август 2017 г.	118 910.81	116 502.12	15 180.08	14 862.88	134 090.89	131 365.00
Сентябрь 2017 г.	118 910.81	128 110.11	15 180.08	16 387.55	134 090.89	144 497.66
Октябрь 2017 г.	118 910.81	113 157.74	15 180.08	14 438.85	134 090.89	127 596.59
Ноябрь 2017 г.	118 562.74	112 104.06	15 180.08	14 288.73	133 732.82	126 392.79
Декабрь 2017 г.	118 673.63	124 722.71	15 180.08	15 922.63	133 853.71	140 645.34
Итого	1 453 041.90	1 419 336.43	182 160.95	180 278.72	1 635 202.85	1 599 615.15
Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Текущий ремонт	Итого					

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 216.62	3 224.88	7 200.00	3 216.62
ИАО "Бымтентком"				
ИАО "Ростелеком"			7 200.00	7 200.00
АДМИНИСТРАЦИЯ (65/1)			14 478.66	
ООО "Первое Лицевое Телевиден"			1 200.00	1 200.00
ООО "Сфинкс"			3 400.00	3 400.00
ООО "Сеть" 62.1			2 400.00	2 400.00
Итого	3 216.62	3 224.88	7 200.00	3 216.62
Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено

Итого доход

Итого	1 613 631.77	1 667 106.39	1 635 202.85	1 599 615.15
Начисление и оплата по жилым помещениям			1 635 202.85	1 599 615.15
Начисление и оплата по нежилым помещениям		31 903.54	31 903.54	14 016.62
Итого	1 613 631.77	1 667 106.39	1 635 202.85	1 599 615.15
Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		66 457.26
Обслуживание ВЛЭС		22 965.12
Обслуживание СЛО и ИТТ		127 862.76
Обслуживание УЛ ТЭ		21 743.10
Техническое обслуживание лифтов		12 875.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		476 790.92
Итого по актам выполненных работ		1 272 050.53
Итого		1 748 841.45

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	26 055.73
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 599 615.15
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	14 016.62
Итого	Доход	1 613 631.77
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	476 790.92
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 272 050.53
Итого	РАСХОД	1 748 841.45
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	161 265.41

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзавторцев, дом 65/1

(подпись)



Ковалева Валентина

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОМЕСЯЧНЫЙ РАСХОД

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Инварь	20 Страхование лифтов		1 951,20
Инварь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47	
Инварь	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Инварь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19	
Инварь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Инварь	ТО лифтов	18 569,68	
Инварь	Итого по услугам сторонних организаций		39 887,61
Инварь	Итого по акту выполненных работ 31 от 31.01.17		64 224,53
Инварь	Итого по акту выполненных работ 31-1 от 31.01.17		34 681,30
Инварь	Итого		138 793,44
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47	
Февраль	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19	
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Февраль	ТО лифтов	18 569,68	
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		37 936,41
Февраль	Итого по акту выполненных работ 78 от 28.02.17		64 415,40
Февраль	Итого по акту выполненных работ 78-1 от 28.02.17		34 681,30
Февраль	Итого		137 033,11
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47	
Март	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19	
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Март	ТО лифтов	18 569,68	
Март	Итого по услугам сторонних организаций		35 762,10
Март	Итого по акту выполненных работ 124 от 31.03.17		63 838,39
Март	Итого по акту выполненных работ 124-1 от 31.03.17		34 681,30
Март	Итого		134 281,79
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47	
Апрель	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19	
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Апрель	ТО лифтов	18 569,68	
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		37 936,41
Апрель	Итого по акту выполненных работ 170 от 30.04.17		59 794,96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 170-1 от 30.04.17		34 681,30
Апрель	Итого		132 412,66
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47	
Май	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19	
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Май	Техническое обслуживание лифтов	12 976,32	
Май	ТО лифтов	18 569,68	
Май	Итого по услугам сторонних организаций		50 911,73
Май	Итого по акту выполненных работ 216 от 31.05.17		59 757,72
Май	Итого по акту выполненных работ 216-1 от 31.05.17		34 681,30
Май	Итого		145 350,75
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47	
Июнь	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19	
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Июнь	ТО лифтов	18 569,68	
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		35 762,10
Июнь	Итого по акту выполненных работ 262 от 30.06.17		56 191,92
Июнь	Итого по акту выполненных работ 262-1 от 30.06.17		34 681,30
Июнь	Итого		126 635,32
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 075,74	
Июль	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	11 032,27	
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Июль	ТО лифтов	18 569,68	
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		39 765,76
Июль	Итого по акту выполненных работ 309 от 31.07.17		61 576,90
Июль	Итого по акту выполненных работ 309-1 от 31.07.17		45 280,51
Июль	Итого		146 623,17
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 075,74	
Август	Обслуживание ВДЭС	1 913,76	
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 032,27	
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31	
Август	ТО лифтов	18 569,68	
Август	Итого по услугам сторонних организаций		39 765,76
Август	Итого по акту выполненных работ 309 от 31.07.17		61 576,90
Август	Итого по акту выполненных работ 309-1 от 31.07.17		45 280,51
Август	Итого		146 623,17

Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	39 765,76
Август	Итого по акту выполненных работ 354 от 31.08.17	62 193,30
Август	Итого по акту выполненных работ 354-1 от 31.08.17	45 280,51
Август	Итого	147 239,57
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 075,74
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 913,76
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 032,27
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 765,76
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398 от 30.09.17	75 962,29
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398-1 от 30.09.17	45 280,51
Сентябрь	Итого	161 008,56
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 075,74
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 913,76
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 032,27
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 765,76
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 446 от 31.10.17	103 042,53
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 446-1 от 31.10.17	45 280,51
Октябрь	Итого	188 088,80
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 075,74
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 913,76
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 032,27
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 765,76
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 492 от 30.11.17	62 162,74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 492-1 от 30.11.17	45 280,51
Ноябрь	Итого	147 209,01
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 075,74
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 913,76
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 032,27
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 765,76
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 538 от 31.12.17	69 119,00
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 538-1 от 31.12.17	45 280,51
Декабрь	Итого	144 165,27