

**Лицевой счет**

2017 г.

**Дом № 65/2 ул. Доваторцев  
Общая площадь 3714,4 кв.м, прилагающие территории 1642 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Итого	103 812,97	952 443,73	948 102,46	108 154,24
Текущий ремонт	7 315,46	61 064,76	60 703,52	7 676,70
Содержание и техническое обслуживание	96 497,51	891 378,97	887 398,94	100 477,54
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	891 378,97	887 398,94	61 064,76	60 703,52	952 443,73	948 102,46
Январь 2017 г.	75 190,75	65 914,71	4 805,86	4 734,08	79 796,61	70 648,79
Февраль 2017 г.	75 190,75	73 217,38	4 605,86	4 576,78	79 796,61	77 794,16
Март 2017 г.	75 190,75	77 398,32	4 605,86	4 763,01	79 796,61	82 161,33
Апрель 2017 г.	72 839,56	72 236,95	4 605,86	4 461,81	77 445,42	76 697,76
Май 2017 г.	72 839,56	74 985,46	4 605,86	4 866,77	77 445,42	79 852,23
Июнь 2017 г.	72 170,96	74 736,93	4 605,86	4 746,32	76 776,82	79 483,25
Июль 2017 г.	74 659,44	70 724,89	5 571,60	4 525,24	80 231,04	75 250,13
Август 2017 г.	74 659,44	76 419,75	5 571,60	5 601,42	80 231,04	82 021,17
Сентябрь 2017 г.	74 659,44	78 521,77	5 571,60	5 786,15	80 231,04	84 307,92
Октябрь 2017 г.	74 659,44	86 324,43	5 571,60	6 413,14	80 231,04	92 737,57
Ноябрь 2017 г.	74 659,44	66 046,55	5 571,60	4 933,44	80 231,04	70 979,99
Декабрь 2017 г.	74 659,44	70 872,80	5 571,60	5 295,36	80 231,04	76 168,16
Итого	891 378,97	887 398,94	61 064,76	60 703,52	952 443,73	948 102,46
Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Начислено	Начислено	Начислено	Начислено	Оплачено
Текущий ремонт	Начислено	Начислено	Начислено	Начислено	Начислено	Оплачено
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 224,88	3 224,88	3 216,62	3 216,62
ОАО "Вымпелком"	3 224,88	3 224,88	3 216,62	3 216,62
ОАО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ОАО "Первое Лифтовое Техническое обслуживание"	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ОАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
ООО "Русмедиа"	4 080,00	4 080,00	4 040,00	4 040,00
Итого	14 504,88	14 504,88	14 456,62	14 456,62
Начислено	Начислено	Начислено	Оплачено	Оплачено

**Итого доход**

Итого	966 948,61	962 443,73	948 102,46	962 559,08
Начисления и оплата по нежилым помещениям	14 504,88	14 504,88	14 456,62	14 456,62
Начисления и оплата по жилым помещениям	952 443,73	948 102,46	948 102,46	948 102,46
Начислено	Начислено	Оплачено	Оплачено	Оплачено

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		975.60
Аварийное обслуживание жилого фонда		30 912.60
Выполнение ремонтно-отделочных работ		28 800.00
Монтаж козырьков на вентиляционных шахтах		8 300.00
Монтаж отливов на крыше		2 100.00
Обслуживание ВЭС		10 696.92
Обслуживание СЦО и ИТП		59 727.54
Обслуживание УУ ТЭ		26 091.66
Проверка ОДПУ		12 490.88
Проверка технического состояния вентиляционных каналов		2 000.00
Слив воды		296.31
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		300 297.25
Итого по актам выполненных работ		681 457.70
Итого		981 754.95

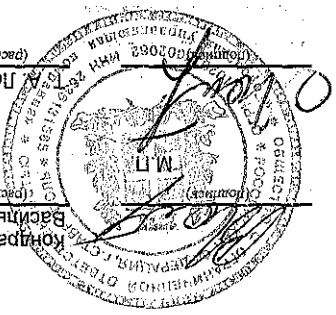
**Итого**

**Сводный ИТОГ**

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	120 085.87
Оплачено по жилым помещениям	Доход	948 102.46
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	14 456.62
Итого	Доход	962 559.08
Исрасходовано на услуги сторонних организаций	Расход	300 297.25
Исрасходовано по актам выполненных работ	Расход	681 457.70
Итого	Расход	981 754.95
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	139 281.74

Генеральный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания" (должность)  
 Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/2 (должность)

Контрактная Валентина Васильевна (расшифровка подписи)  
 Лопухова (расшифровка подписи)



Помесрчнй расхд

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		976,60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 329,16
Январь	Обслуживание ВДЗС		891,41
Январь	Обслуживание СЛО и ИТП		4 828,72
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Январь	ТО лифтов		9 284,84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		20 484,04
Январь	Итого по акту выполненных работ 32 от 31.01.17		32 053,56
Январь	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 31.01.17		24 417,20
Январь	Итого		76 964,80
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 329,16
Февраль	Обслуживание ВДЗС		891,41
Февраль	Обслуживание СЛО и ИТП		4 828,72
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Февраль	ТО лифтов		9 284,84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 508,44
Февраль	Итого по акту выполненных работ 79 от 28.02.17		33 233,43
Февраль	Итого по акту выполненных работ 79-1 от 28.02.17		24 417,20
Февраль	Итого		77 159,07
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 329,16
Март	Обслуживание ВДЗС		891,41
Март	Обслуживание СЛО и ИТП		4 828,72
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Март	ТО лифтов		9 284,84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 508,44
Март	Итого по акту выполненных работ 125 от 31.03.17		32 053,56
Март	Итого по акту выполненных работ 125-1 от 31.03.17		24 417,20
Март	Итого		76 979,20
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 329,16
Апрель	Обслуживание ВДЗС		891,41
Апрель	Обслуживание СЛО и ИТП		4 828,72
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Апрель	ТО лифтов		9 284,84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 508,44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 171 от 30.04.17		27 621,45
Апрель	Итого по акту выполненных работ 171-1 от 30.04.17		24 417,20
Апрель	Итого		71 547,09
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 329,16
Май	Обслуживание ВДЗС		891,41
Май	Обслуживание СЛО и ИТП		4 828,72
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Май	Слив воды		296,31
Май	Техническое обслуживание лифтов		6 487,66
Май	ТО лифтов		9 284,84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		26 292,41
Май	Итого по акту выполненных работ 217 от 31.05.17		27 874,96
Май	Итого по акту выполненных работ 217-1 от 31.05.17		24 417,20
Май	Итого		78 584,57
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 329,16
Июнь	Обслуживание ВДЗС		891,41
Июнь	Обслуживание СЛО и ИТП		4 828,72
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Июнь	ТО лифтов		9 284,84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 508,44
Июнь	Итого по акту выполненных работ 263 от 30.06.17		27 212,64
Июнь	Итого по акту выполненных работ 263-1 от 30.06.17		24 417,20
Июнь	Итого		71 138,28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 822,94
Июль	Обслуживание ВДЗС		891,41
Июль	Обслуживание СЛО и ИТП		6 125,87
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 174,31
Июль	ТО лифтов		9 284,84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		20 299,37
Июль	Итого по акту выполненных работ 310 от 31.07.17		25 868,64
Июль	Итого по акту выполненных работ 310-1 от 31.07.17		25 416,32
Июль	Итого		71 584,33

Авгст	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822,94
Авгст	Обслуживание ВДЗС	891,41
Авгст	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125,87
Авгст	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Авгст	ТО лифтов	9 284,84
Авгст	Итого по услугам сторонних организаций	20 299,37
Авгст	Итого по акту выполненных работ 355 от 31.08.17	27 057,67
Авгст	Итого по акту выполненных работ 355-1 от 31.08.17	25 416,32
Авгст	Итого	72 773,36
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822,94
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	891,41
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125,87
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 299,37
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 399 от 30.09.17	25 868,64
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 399-1 от 30.09.17	25 416,32
Сентябрь	Итого	71 584,33
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822,94
Октябрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	28 800,00
Октябрь	Монтаж отливов на крыше	2 100,00
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	891,41
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125,87
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Октябрь	Проверка ОДПУ	12 490,88
Октябрь	Проверка технического состояния вентканала	2 000,00
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	65 690,25
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 447 от 31.10.17	31 268,64
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 447-1 от 31.10.17	25 416,32
Октябрь	Итого	122 375,21
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822,94
Ноябрь	Монтаж козырьков на вентиляционных шахтах	8 300,00
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	891,41
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125,87
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,31
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	28 599,37
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 493 от 30.11.17	63 168,65
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 493-1 от 30.11.17	25 416,32
Ноябрь	Итого	117 184,34
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 822,94
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	891,41
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 125,87
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 174,25
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 299,31
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 539 от 31.12.17	29 174,74
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 539-1 от 31.12.17	25 416,32
Декабрь	Итого	74 890,37