

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 65/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3017.8 кв.м, прилегающие территории 2555 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	70 363.61	607 714.61	582 298.26	95 779.96
Текущий ремонт	11 885.47	82 416.30	80 184.58	14 117.19
ИТОГО	82 249.08	690 130.91	662 482.84	109 897.15

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	51 318.07	45 339.41	6 790.23	6 689.67	58 108.30	52 029.08
Февраль 2017 г.	51 318.07	47 912.67	6 790.23	6 483.49	58 108.30	54 396.16
Март 2017 г.	51 318.07	50 238.61	6 790.23	6 865.76	58 108.30	57 104.37
Апрель 2017 г.	50 126.09	44 110.20	6 790.23	5 845.51	56 916.32	49 955.71
Май 2017 г.	50 152.66	49 703.21	6 793.83	6 731.14	56 946.49	56 434.35
Июнь 2017 г.	49 669.31	46 459.63	6 793.83	6 371.24	56 463.14	52 830.87
Июль 2017 г.	50 635.39	52 049.47	6 944.62	7 267.21	57 580.01	59 316.68
Август 2017 г.	50 635.39	47 986.23	6 944.62	6 582.51	57 580.01	54 568.74
Сентябрь 2017 г.	50 635.39	45 871.01	6 944.62	6 288.76	57 580.01	52 159.77
Октябрь 2017 г.	50 635.39	54 351.84	6 944.62	7 363.59	57 580.01	61 715.43
Ноябрь 2017 г.	50 635.39	49 463.74	6 944.62	7 001.19	57 580.01	56 464.93
Декабрь 2017 г.	50 635.39	48 812.24	6 944.62	6 694.51	57 580.01	55 506.75
ИТОГО	607 714.61	582 298.26	82 416.30	80 184.58	690 130.91	662 482.84

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
Варданян Мари Макиечевна	21 191.74	36 574.15
ПАО "ВымпелКом"	3 224.88	3 216.62
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	1 200.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	31 616.62	46 990.77

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	690 130.91	662 482.84
Начисления и оплата по нежилым помещениям	31 616.62	46 990.77
ИТОГО	721 747.53	709 473.61

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		25 117.02
Герметизация швов		18 585.00
Обслуживание ВДЭС		8 692.08
Обслуживание СЦО и ИТП		48 526.20
Обслуживание УУ ТЭ		28 824.90
Ремонт ИО и сетей ЦО		7 300.25
Слив воды		492.66
Итого по услугам сторонних организаций		137 538.11
Итого по актам выполненных работ		606 792.90
Итого		744 331.01

Итого

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	101 307.29
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	662 482.84
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	46 990.77
ИТОГО	ДОХОД	709 473.61
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	137 538.11
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	606 792.90
ИТОГО	РАСХОД	744 331.01
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	136 164.69

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

М. А. Буравлева
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 65/3 ул. Доваторцев

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892.64
Январь	Обслуживание ВДЭС		724.34
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923.14
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		8 942.20
Январь	Итого по акту выполненных работ 33 от 31.01.17		20 029.13
Январь	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 31.01.17		21 954.18
Январь	Итого		50 925.51
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892.64
Февраль	Обслуживание ВДЭС		724.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923.14
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		8 942.20
Февраль	Итого по акту выполненных работ 80 от 28.02.17		20 283.80
Февраль	Итого по акту выполненных работ 80-1 от 28.02.17		21 954.18
Февраль	Итого		51 180.18
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892.64
Март	Обслуживание ВДЭС		724.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923.14
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 942.20
Март	Итого по акту выполненных работ 126 от 31.03.17		22 910.13
Март	Итого по акту выполненных работ 126-1 от 31.03.17		21 954.18
Март	Итого		53 806.51
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892.64
Апрель	Обслуживание ВДЭС		724.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923.14
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 942.20
Апрель	Итого по акту выполненных работ 172 от 30.04.17		20 275.53
Апрель	Итого по акту выполненных работ 172-1 от 30.04.17		21 954.18
Апрель	Итого		51 171.91
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892.64
Май	Обслуживание ВДЭС		724.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923.14
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		8 942.20
Май	Итого по акту выполненных работ 218 от 31.05.17		20 668.94
Май	Итого по акту выполненных работ 218-1 от 31.05.17		21 954.18
Май	Итого		51 565.32
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892.64
Июнь	Обслуживание ВДЭС		724.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923.14
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		8 942.20
Июнь	Итого по акту выполненных работ 264 от 30.06.17		18 784.51
Июнь	Итого по акту выполненных работ 264-1 от 30.06.17		21 954.18
Июнь	Итого		49 680.89
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Июль	Герметизация швов		8 260.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		724.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Июль	Слив воды		248.84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		18 093.35
Июль	Итого по акту выполненных работ 311 от 31.07.17		31 485.22
Июль	Итого по акту выполненных работ 311-1 от 31.07.17		22 595.56
Июль	Итого		72 174.13
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 293.53
Август	Обслуживание ВДЭС		724.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 164.56
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 402.08
Август	Слив воды		243.82
Август	Итого по услугам сторонних организаций		9 828.33
Август	Итого по акту выполненных работ 356 от 31.08.17		22 308.56
Август	Итого по акту выполненных работ 356-1 от 31.08.17		22 595.56

Август	Итого	54 732.45
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 584.51
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 400 от 30.09.17	26 550.89
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 400-1 от 30.09.17	22 595.56
Сентябрь	Итого	58 730.96
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Октябрь	Герметизация швов	6 785.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 369.51
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 448 от 31.10.17	97 481.42
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 448-1 от 31.10.17	22 595.56
Октябрь	Итого	136 446.49
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Ноябрь	Герметизация швов	3 540.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.08
Ноябрь	Ремонт ИО и сетей ЦО	7 300.25
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 424.76
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 494 от 30.11.17	19 160.56
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 494-1 от 30.11.17	22 595.56
Ноябрь	Итого	62 180.88
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 293.53
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	724.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 164.56
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 402.02
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 584.45
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 540 от 31.12.17	19 555.77
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 540-1 от 31.12.17	22 595.56
Декабрь	Итого	51 735.78