

## Лицевой счет

2017 г.

Дом № 67/2 ул. Доваторцев

Общая площадь 4220.7 кв.м, прилегающие территории 946 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	125 603.02	1 042 636.00	1 045 883.17	122 355.85
Текущий ремонт	4 771.20	55 967.04	51 693.53	9 044.71
<b>ИТОГО</b>	<b>130 374.22</b>	<b>1 098 603.04</b>	<b>1 097 576.70</b>	<b>131 400.56</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	89 322.69	71 782.85	2 616.85	2 390.94	91 939.54	74 173.79
Февраль 2017 г.	89 322.69	82 583.53	2 616.85	2 496.50	91 939.54	85 080.03
Март 2017 г.	89 322.69	95 607.18	2 616.85	2 988.40	91 939.54	98 595.58
Апрель 2017 г.	88 170.43	91 347.14	2 616.85	2 825.70	90 787.28	94 172.84
Май 2017 г.	88 170.43	87 107.94	2 616.85	2 647.78	90 787.28	89 755.72
Июнь 2017 г.	87 875.03	84 864.44	2 616.85	2 543.11	90 491.88	87 407.55
Июль 2017 г.	84 371.89	97 745.91	6 710.99	2 939.51	91 082.88	100 685.42
Август 2017 г.	84 371.89	78 120.95	6 710.99	5 913.11	91 082.88	84 034.06
Сентябрь 2017 г.	84 371.89	94 050.88	6 710.99	6 781.04	91 082.88	100 831.92
Октябрь 2017 г.	84 371.89	79 059.94	6 710.99	6 187.86	91 082.88	85 247.80
Ноябрь 2017 г.	86 482.24	98 508.11	6 710.99	7 372.45	93 193.23	105 880.56
Декабрь 2017 г.	86 482.24	85 104.30	6 710.99	6 607.13	93 193.23	91 711.43
<b>ИТОГО</b>	<b>1 042 636.00</b>	<b>1 045 883.17</b>	<b>55 967.04</b>	<b>51 693.53</b>	<b>1 098 603.04</b>	<b>1 097 576.70</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	8 061.32	8 004.64
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	3 600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>17 661.32</b>	<b>17 604.64</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 098 603.04	1 097 576.70
Начисления и оплата по нежилым помещениям	17 661.32	17 604.64
<b>ИТОГО</b>	<b>1 116 264.36</b>	<b>1 115 181.34</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		975.60
Аварийное обслуживание жилого фонда		35 133.54
Герметизация швов		6 490.00
Обслуживание ВДЭС		12 160.56
Обслуживание СЦО и ИТП		67 868.88
Обслуживание УУ ТЭ		33 858.42
Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
ТО лифтов		116 556.96
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>279 531.62</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>774 648.02</b>
<b>Итого</b>		<b>1 054 179.64</b>

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	126 808.83
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 097 576.70
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	17 604.64
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 115 181.34</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	279 531.62
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	774 648.02
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 054 179.64</b>
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	65 807.13

Главный бухгалтер Общество с ограниченной  
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 67/2

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

Л. И. Пацай

(расшифровка подписи)

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		975.60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 647.86
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 486.91
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	ТО лифтов		9 713.08
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 658.37</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 34 от 31.01.17</b>		<b>32 069.78</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.01.17</b>		<b>31 324.76</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>86 052.91</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 647.86
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 486.91
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	ТО лифтов		9 713.08
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 682.77</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 81 от 28.02.17</b>		<b>32 069.78</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 81-1 от 28.02.17</b>		<b>31 324.76</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>85 077.31</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 647.86
Март	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 486.91
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	ТО лифтов		9 713.08
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 682.77</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 127 от 31.03.17</b>		<b>32 224.45</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 127-1 от 31.03.17</b>		<b>31 324.76</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>85 231.98</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 647.86
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 486.91
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	ТО лифтов		9 713.08
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 682.77</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 173 от 30.04.17</b>		<b>32 048.52</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 173-1 от 30.04.17</b>		<b>31 324.76</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>85 056.05</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 647.86
Май	Герметизация швов		2 360.00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 486.91
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Май	ТО лифтов		9 713.08
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>24 042.77</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 219 от 31.05.17</b>		<b>31 658.67</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 219-1 от 31.05.17</b>		<b>31 324.76</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>87 026.20</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 647.86
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 486.91
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	ТО лифтов		9 713.08
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>21 682.77</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 265 от 30.06.17</b>		<b>64 398.54</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>86 081.31</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 013.38
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 824.57
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		6 487.66
Июль	ТО лифтов		9 713.08
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>29 067.96</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 312 от 31.07.17</b>		<b>48 300.98</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 312-1 от 31.07.17</b>		<b>31 719.51</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>109 088.45</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 207.73

Август	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Август	ТО лифтов	9 713.08
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>22 580.30</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 357 от 31.08.17</b>	<b>30 441.31</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 357-1 от 31.08.17</b>	<b>31 719.51</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>84 741.12</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	ТО лифтов	9 713.08
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>22 580.30</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 401 от 30.09.17</b>	<b>30 441.31</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 401-1 от 30.09.17</b>	<b>31 719.51</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>84 741.12</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	ТО лифтов	9 713.08
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>22 580.30</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 449 от 31.10.17</b>	<b>29 642.87</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 449-1 от 31.10.17</b>	<b>31 719.51</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>83 942.68</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Ноябрь	Герметизация швов	4 130.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	ТО лифтов	9 713.08
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>26 710.30</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 495 от 30.11.17</b>	<b>32 869.27</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 495-1 от 30.11.17</b>	<b>31 719.57</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>91 299.14</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 207.73
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 013.38
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 824.57
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.48
Декабрь	ТО лифтов	9 713.08
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>22 580.24</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 541 от 31.12.17</b>	<b>31 541.56</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 541-1 от 31.12.17</b>	<b>31 719.57</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>85 841.37</b>