

## Лицевой счет

2017 г.

Дом № 69/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7938.6 кв.м, прилегающие территории 2000 кв.м

## Доходная часть

## Жилые помещения

## Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	178 859.30	1 566 875.43	1 504 062.80	241 671.93
Текущий ремонт	21 496.70	241 017.00	224 441.07	38 072.63
<b>ИТОГО</b>	<b>200 356.00</b>	<b>1 807 892.43</b>	<b>1 728 503.87</b>	<b>279 744.56</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	133 114.50	125 303.15	20 084.75	20 572.75	153 199.25	145 875.90
Февраль 2017 г.	133 114.50	132 932.57	20 084.75	18 525.50	153 199.25	151 458.07
Март 2017 г.	133 114.50	116 528.67	20 084.75	15 479.02	153 199.25	132 007.69
Апрель 2017 г.	128 684.79	132 761.21	20 084.75	18 068.10	148 769.54	150 829.31
Май 2017 г.	128 684.79	121 320.96	20 084.75	20 488.98	148 769.54	141 809.94
Июнь 2017 г.	129 478.65	122 766.57	20 084.75	18 067.59	149 563.40	140 834.16
Июль 2017 г.	130 113.95	129 972.42	20 084.75	18 048.59	150 198.70	148 021.01
Август 2017 г.	130 113.95	124 655.07	20 084.75	19 085.61	150 198.70	143 740.68
Сентябрь 2017 г.	130 113.95	125 475.38	20 084.75	19 115.05	150 198.70	144 590.43
Октябрь 2017 г.	130 113.95	126 570.86	20 084.75	19 553.00	150 198.70	146 123.86
Ноябрь 2017 г.	130 113.95	128 370.56	20 084.75	19 309.68	150 198.70	147 680.24
Декабрь 2017 г.	130 113.95	117 405.38	20 084.75	18 127.20	150 198.70	135 532.58
<b>ИТОГО</b>	<b>1 566 875.43</b>	<b>1 504 062.80</b>	<b>241 017.00</b>	<b>224 441.07</b>	<b>1 807 892.43</b>	<b>1 728 503.87</b>

## Нежилые помещения

## Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Первое Цифровое Телевиден	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	5 040.00	5 040.00
ПАО "ВымпелКом"	1 432.26	-
<b>ИТОГО</b>	<b>10 072.26</b>	<b>8 640.00</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 807 892.43	1 728 503.87
Начисления и оплата по нежилым помещениям	10 072.26	8 640.00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 817 964.69</b>	<b>1 737 143.87</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

20 Страхование лифтов	1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда	66 048.90
Герметизация швов	2 950.00
Обслуживание ВДЭС	22 847.28
Обслуживание СЦО и ИТП	127 652.70
Обслуживание УУ ТЭ	20 677.73
Проверка ОДПУ	13 659.05
Слив воды	666.07
Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
ГО лифтов	222 836.16
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>492 264.41</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>	<b>1 282 382.55</b>
<b>Итого</b>	<b>1 774 646.96</b>

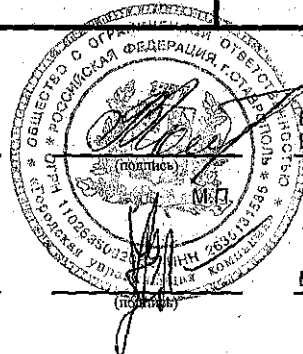
## Итоги

### Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	314 602.41
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 728 503.87
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	8 640.00
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 737 143.87</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	492 264.41
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 282 382.55
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 774 646.96</b>
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	352 105.50

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

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/1  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

В. В. Чубов  
(расшифровка подписи)

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974.81
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 320.18
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 442.95</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 35 от 31.01.17</b>		<b>52 966.31</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.01.17</b>		<b>42 008.93</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>134 418.19</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974.81
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 320.18
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 491.75</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 82 от 28.02.17</b>		<b>106 325.10</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 82-1 от 28.02.17</b>		<b>42 008.93</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>185 825.78</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974.81
Март	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 320.18
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 491.75</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 128 от 31.03.17</b>		<b>53 089.20</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 128-1 от 31.03.17</b>		<b>42 008.93</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>132 589.88</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974.81
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 320.18
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 491.75</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 174 от 30.04.17</b>		<b>48 988.77</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 174-1 от 30.04.17</b>		<b>42 008.93</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>128 489.45</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974.81
Май	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 320.18
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 491.75</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 220 от 31.05.17</b>		<b>56 245.47</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 220-1 от 31.05.17</b>		<b>42 008.93</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>135 746.15</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974.81
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 320.18
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>50 467.07</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 266 от 30.06.17</b>		<b>73 516.06</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 266-1 от 30.06.17</b>		<b>42 008.93</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>165 992.06</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 903.94
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 955.27
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 185.37</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 313 от 31.07.17</b>		<b>52 461.94</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 313-1 от 31.07.17</b>		<b>44 183.15</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>135 830.46</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 033.34

Август	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Август	Проверка ОДПУ	13 659.05
Август	Слив воды	866.07
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>53 510.49</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 358 от 31.08.17</b>	<b>53 412.74</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 358-1 от 31.08.17</b>	<b>44 183.15</b>
Август	<b>Итого</b>	<b>151 106.38</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>39 185.37</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 402 от 30.09.17</b>	<b>51 779.64</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 402-1 от 30.09.17</b>	<b>44 183.15</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>135 148.16</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>39 185.37</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 450 от 31.10.17</b>	<b>116 782.20</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 450-1 от 31.10.17</b>	<b>44 183.15</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>200 150.72</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Ноябрь	Герметизация швов	2 950.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>42 135.37</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 496 от 30.11.17</b>	<b>48 329.34</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 496-1 от 30.11.17</b>	<b>44 183.15</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>134 647.86</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 033.34
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 903.94
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 955.27
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.19
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>39 185.42</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 542 от 31.12.17</b>	<b>51 333.30</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 542-1 от 31.12.17</b>	<b>44 183.15</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>134 701.87</b>