

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 69/3 ул. Доваторцев

Общая площадь 3057.3 кв.м, прилегающие территории 1023.1 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	60 609.48	505 085.20	511 925.65	53 769.03
Текущий ремонт	17 340.47	114 832.80	118 729.46	13 443.81
ИТОГО	77 949.95	619 918.00	630 655.11	67 212.84

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	42 869.46	39 131.99	9 569.40	9 989.07	52 438.86	49 121.06
Февраль 2017 г.	42 869.46	44 277.04	9 569.40	10 079.93	52 438.86	54 356.97
Март 2017 г.	42 869.46	47 836.28	9 569.40	10 946.32	52 438.86	58 782.60
Апрель 2017 г.	41 732.16	40 606.86	9 569.40	9 072.26	51 301.56	49 679.12
Май 2017 г.	41 732.16	43 716.48	9 569.40	10 087.43	51 301.56	53 803.91
Июнь 2017 г.	41 701.84	39 942.95	9 569.40	9 157.72	51 271.24	49 100.67
Июль 2017 г.	41 885.11	41 922.18	9 569.40	9 656.97	51 454.51	51 579.15
Август 2017 г.	41 885.11	42 676.34	9 569.40	10 297.10	51 454.51	52 973.44
Сентябрь 2017 г.	41 885.11	38 552.02	9 569.40	8 879.59	51 454.51	47 431.61
Октябрь 2017 г.	41 885.11	46 373.62	9 569.40	10 622.30	51 454.51	56 995.92
Ноябрь 2017 г.	41 885.11	45 547.64	9 569.40	10 495.40	51 454.51	56 043.04
Декабрь 2017 г.	41 885.11	41 342.25	9 569.40	9 445.37	51 454.51	50 787.62
ИТОГО	505 085.20	511 925.65	114 832.80	118 729.46	619 918.00	630 655.11

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	3 224.88	3 216.62
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	2 400.00	2 920.00
ИТОГО	11 624.88	12 136.62

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	619 918.00	630 655.11
Начисления и оплата по нежилым помещениям	11 624.88	12 136.62
ИТОГО	631 542.88	642 791.73

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		25 438.26
Герметизация швов		6 195.00
Гидрофобизация стеновой панели		2 450.00
Монтаж отливов на крыше		1 100.00
Обслуживание ВДЭС		8 800.08
Обслуживание СЦО и ИТП		49 161.36
Обслуживание УУ ТЭ		33 858.42
Проверка ОДПУ		6 558.18
Ремонт кровли		27 672.00
Слив воды		232.85
Итого по услугам сторонних организаций		161 466.15
Итого по актам выполненных работ		403 471.09
Итого		564 937.24

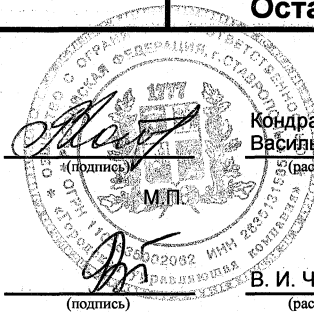
Итоги

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	45 866.50
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	630 655.11
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	12 136.62
ИТОГО	ДОХОД	642 791.73
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	161 466.15
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	403 471.09
ИТОГО	РАСХОД	564 937.24
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток	123 720.99

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

В. И. Чунихина
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 916.16
Январь	Обслуживание ВДЭС		733.34
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 974.49
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		9 445.53
Январь	Итого по акту выполненных работ 36 от 31.01.17		21 572.29
Январь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 31.01.17		17 392.54
Январь	Итого		48 410.36
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 916.16
Февраль	Обслуживание ВДЭС		733.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 974.49
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		9 445.53
Февраль	Итого по акту выполненных работ 83 от 28.02.17		18 008.96
Февраль	Итого по акту выполненных работ 83-1 от 28.02.17		17 392.54
Февраль	Итого		44 847.03
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 916.16
Март	Герметизация швов		6 195.00
Март	Гидрофобизация стеновой панели		2 450.00
Март	Обслуживание ВДЭС		733.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 974.49
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	Ремонт кровли		13 836.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		31 926.53
Март	Итого по акту выполненных работ 129 от 31.03.17		17 754.29
Март	Итого по акту выполненных работ 129-1 от 31.03.17		17 392.54
Март	Итого		67 073.36
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 916.16
Апрель	Обслуживание ВДЭС		733.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 974.49
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		9 445.53
Апрель	Итого по акту выполненных работ 175 от 30.04.17		18 413.56
Апрель	Итого по акту выполненных работ 175-1 от 30.04.17		17 392.54
Апрель	Итого		45 251.63
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 916.16
Май	Обслуживание ВДЭС		733.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 974.49
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Май	Итого по услугам сторонних организаций		9 445.53
Май	Итого по акту выполненных работ 221 от 31.05.17		13 920.17
Май	Итого по акту выполненных работ 221-1 от 31.05.17		17 392.54
Май	Итого		40 758.24
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 916.16
Июнь	Обслуживание ВДЭС		733.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 974.49
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	Ремонт кровли		13 836.00
Июнь	Слив воды		232.85
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		23 514.38
Июнь	Итого по акту выполненных работ 267 от 30.06.17		14 780.91
Июнь	Итого по акту выполненных работ 267-1 от 30.06.17		17 392.54
Июнь	Итого		55 687.83
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Июль	Обслуживание ВДЭС		733.34
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		10 097.50
Июль	Итого по акту выполненных работ 314 от 31.07.17		14 383.12
Июль	Итого по акту выполненных работ 314-1 от 31.07.17		17 392.54
Июль	Итого		41 873.16
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 323.55
Август	Монтаж отливов на крыше		1 100.00
Август	Обслуживание ВДЭС		733.34
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 219.07
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54

Август	Итого по услугам сторонних организаций	11 197.50
Август	Итого по акту выполненных работ 359 от 31.08.17	15 296.99
Август	Итого по акту выполненных работ 359-1 от 31.08.17	17 392.54
Август	Итого	43 887.03
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 097.50
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 403 от 30.09.17	12 831.84
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 403-1 от 30.09.17	17 392.54
Сентябрь	Итого	40 321.88
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 097.50
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 451 от 31.10.17	15 397.84
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 451-1 от 31.10.17	17 392.54
Октябрь	Итого	42 887.88
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	Проверка ОДПУ	6 558.18
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 655.68
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 497 от 30.11.17	14 811.84
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 497-1 от 30.11.17	17 392.54
Ноябрь	Итого	48 860.06
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 323.55
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	733.34
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 219.07
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.48
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 097.44
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 543 от 31.12.17	17 588.80
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 543-1 от 31.12.17	17 392.54
Декабрь	Итого	45 078.78