

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 71/1 ул. Доваторцев

Общая площадь 7976.8 кв.м, прилегающие территории 5044 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Капитальный ремонт	1 030.96	-	993.67	37.29
Содержание и техобслуживание	207 112.65	1 657 031.50	1 600 050.68	264 093.49
Текущий ремонт	13 951.62	98 113.08	95 395.50	16 669.20
ИТОГО	222 095.23	1 755 144.58	1 696 439.83	280 799.98

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	-	151.66	139 852.10	109 301.75	7 976.50	7 050.31	147 828.60	116 503.72
Февраль 2017 г.	-	-	139 852.10	122 113.22	7 976.50	7 039.30	147 828.60	129 152.52
Март 2017 г.	-	285.75	139 852.10	153 097.61	7 976.50	8 854.89	147 828.60	162 238.25
Апрель 2017 г.	-	-	135 680.36	135 146.67	7 976.50	7 764.82	143 656.86	142 911.49
Май 2017 г.	-	257.33	135 680.36	126 201.91	7 976.50	7 425.00	143 656.86	133 884.24
Июнь 2017 г.	-	298.93	140 147.22	149 523.33	7 976.50	8 802.65	148 123.72	158 624.91
Июль 2017 г.	-	-	138 791.80	132 780.19	8 375.68	7 580.85	147 167.48	140 361.04
Август 2017 г.	-	-	125 231.04	125 869.62	8 375.68	7 617.79	133 606.72	133 487.41
Сентябрь 2017 г.	-	-	145 571.12	135 085.60	8 375.68	8 578.16	153 946.80	143 663.76
Октябрь 2017 г.	-	-	138 791.10	133 327.06	8 375.68	7 926.07	147 166.78	141 253.13
Ноябрь 2017 г.	-	-	138 791.10	142 156.49	8 375.68	8 592.03	147 166.78	150 748.52
Декабрь 2017 г.	-	-	138 791.10	135 447.21	8 375.68	8 163.63	147 166.78	143 610.84
ИТОГО	-	993.67	1 657 031.50	1 600 050.66	98 113.08	95 395.50	1 755 144.58	1 696 439.83

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ООО "Квартал Плюс"	600.00	-
ПАО "Ростелеком"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	9 000.00	8 400.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 755 144.58	1 696 439.83
Начисления и оплата по нежилым помещениям	9 000.00	8 400.00
ИТОГО	1 764 144.58	1 704 839.83

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		66 384.12
Герметизация швов		21 535.00
Обслуживание ВДЭС		22 969.20
Обслуживание СЦО и ИТП		128 270.28
Обслуживание УУ ТЭ		28 493.74
Проверка ОДПУ		11 873.20
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций		517 288.22
Итого по актам выполненных работ		1 210 260.92
Итого		1 727 549.14

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	42 973.71
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 696 439.83
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	8 400.00
ИТОГО	ДОХОД	1 704 839.83
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	517 288.22
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 210 260.92
ИТОГО	РАСХОД	1 727 549.14
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток	20 264.40

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 71/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Г. М. Зарембо
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 71/1 ул. Доваторцев

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 001.35
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 369.84
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Январь	ТО лифтов		18 569.68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		39 980.48
Январь	Итого по акту выполненных работ 38 от 31.01.17		61 530.36
Январь	Итого по акту выполненных работ 38-1 от 31.01.17		43 951.01
Январь	Итого		145 461.85
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 001.35
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 369.84
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Февраль	ТО лифтов		18 569.68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		38 029.29
Февраль	Итого по акту выполненных работ 85 от 28.02.17		61 138.36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 85-1 от 28.02.17		43 893.45
Февраль	Итого		143 061.09
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 001.35
Март	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 369.84
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Март	ТО лифтов		18 569.68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		38 029.28
Март	Итого по акту выполненных работ 131 от 31.03.17		61 230.86
Март	Итого по акту выполненных работ 131-1 от 31.03.17		43 988.27
Март	Итого		143 248.41
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 001.35
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 369.84
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Апрель	ТО лифтов		18 569.68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 029.28
Апрель	Итого по акту выполненных работ 177 от 30.04.17		56 756.47
Апрель	Итого по акту выполненных работ 177-1 от 30.04.17		43 859.88
Апрель	Итого		138 645.63
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 001.35
Май	Герметизация швов		17 995.00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 369.84
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Май	ТО лифтов		18 569.68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		56 024.28
Май	Итого по акту выполненных работ 223 от 31.05.17		54 052.99
Май	Итого по акту выполненных работ 223-1 от 31.05.17		43 909.69
Май	Итого		153 986.96
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 001.35
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 369.84
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Июнь	ТО лифтов		18 569.68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		38 029.28
Июнь	Итого по акту выполненных работ 269 от 30.06.17		70 531.78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 269-1 от 30.06.17		43 935.52
Июнь	Итого		152 496.58
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 062.67
Июль	Герметизация швов		3 540.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 914.10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 008.54
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 174.31
Июль	ТО лифтов		18 569.68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		43 269.30
Июль	Итого по акту выполненных работ 278 от 31.07.17		51 795.76
Июль	Итого по акту выполненных работ 278-1 от 31.07.17		45 809.91
Июль	Итого		140 874.97

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Август	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Август	Проверка ОДПУ	11 873.20
Август	ТО лифтов	18 569.68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	51 602.50
Август	Итого по акту выполненных работ 361 от 31.08.17	49 503.41
Август	Итого по акту выполненных работ 361-1 от 31.08.17	45 719.83
Август	Итого	146 825.74
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Сентябрь	ТО лифтов	18 569.68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 729.30
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 405 от 30.09.17	50 132.31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 405-1 от 30.09.17	45 799.91
Сентябрь	Итого	135 661.52
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 576.39
Октябрь	ТО лифтов	18 569.68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 131.38
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 453 от 31.10.17	49 341.43
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 453-1 от 31.10.17	45 768.91
Октябрь	Итого	137 241.72
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.31
Ноябрь	ТО лифтов	18 569.68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 729.30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 499 от 30.11.17	49 759.36
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 499-1 от 30.11.17	45 814.65
Ноябрь	Итого	135 303.31
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 062.67
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 914.10
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 008.54
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 174.25
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Декабрь	ТО лифтов	18 569.68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	52 704.56
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 545 от 31.12.17	56 307.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 545-1 от 31.12.17	45 729.62
Декабрь	Итого	154 741.36