

Лицевой счет

2017 г.

**Дом № 464 ул. Ленина
Общая площадь 3864 кв.м, прилегающие территории 2000 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Дом (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Дом (переплата) на конец периода
87 448,38	796 591,83	772 301,92	111 738,29
Текущий ремонт	19 063,72	138 919,20	20 675,81
Итого	106 512,10	935 511,03	132 414,10

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Итого	796 591,83	772 301,92	138 919,20	137 307,11	935 511,03	909 609,03
Январь 2017 г.	69 941,92	67 717,83	11 589,30	11 516,07	81 531,22	66 558,46
Февраль 2017 г.	69 248,41	67 722,21	11 589,30	10 946,47	74 837,71	76 668,68
Март 2017 г.	65 937,63	60 576,17	11 589,30	10 990,65	77 526,93	71 566,82
Апрель 2017 г.	65 634,36	64 976,05	11 589,30	11 423,09	77 223,66	76 399,14
Май 2017 г.	65 266,91	61 012,25	11 436,90	10 771,31	76 703,81	71 783,56
Июнь 2017 г.	65 266,91	61 845,13	11 436,90	10 843,55	76 703,81	72 688,68
Июль 2017 г.	64 545,05	62 999,67	11 436,90	11 315,30	76 703,81	75 860,36
Август 2017 г.	62 876,01	62 999,67	11 894,10	11 044,03	79 770,11	74 043,70
Сентябрь 2017 г.	66 136,61	71 442,27	11 589,30	12 524,86	77 725,91	83 967,13
Октябрь 2017 г.	66 136,61	66 628,44	11 589,30	11 677,67	77 725,91	78 306,11
Ноябрь 2017 г.	66 136,61	66 628,44	11 589,30	11 677,67	77 725,91	78 306,11
Декабрь 2017 г.	66 136,61	66 628,44	11 589,30	11 677,67	77 725,91	78 306,11
Итого	796 591,83	772 301,92	138 919,20	137 307,11	935 511,03	909 609,03

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	3 600,00	3 600,00	25 200,00	2 400,00	31 200,00	27 000,00
ООО "Сеть" 62,1	3 600,00	3 600,00	25 200,00	2 400,00	31 200,00	27 000,00
Бойсковая часть №63187						
ООО "Первое Лифтовое Телевиден						
Итого	3 600,00	3 600,00	25 200,00	2 400,00	31 200,00	27 000,00

Итого доход

Итого	935 511,03	935 511,03	31 200,00	2 400,00	366 711,03	936 609,03
Начисления и оплата по жилым помещениям	935 511,03	935 511,03	31 200,00	2 400,00	366 711,03	936 609,03
Начисления и оплата по нежилым помещениям						
Итого	935 511,03	935 511,03	31 200,00	2 400,00	366 711,03	936 609,03

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы Кол-во Сумма

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

975,60	20 Страхование лифтов
33 299,58	Аварийное обслуживание жилого фонда
2 219,54	За тех.паспорт
3 000,00	Монтаж металлоизделий
10 964,04	Обслуживание ВДЗС
61 823,22	Обслуживание СПО и ИТП
17 231,40	Обслуживание УУ ТЭ
2 283,43	Осмотр и ТО газового оборудования
13 846,87	Против и поверка со стаяей Голосверителью СДСМ
776,68	Слив воды
6 487,66	Техническое обслуживание лифтов
111 743,04	ТО лифтов
3 500,00	Штукатурно-восстановительные работы
267 951,06	Итого по услугам сторонних организаций
714 199,68	Итого по актам выполненных работ
982 150,74	Итого

Период: 2017 г.	
37 559,94	Остаток
909 609,03	Доход
27 000,00	Доход
936 609,03	Доход
267 951,06	Расход
714 199,68	Расход
982 150,74	РАСХОД
7 981,77	Долг
Сальдо на конец периода 31.12.17	

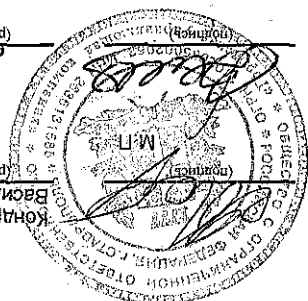
«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"»

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

(подпись)

г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 464



Кондракова Валентина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кот-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		975.60
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Январь	Обслуживание ВДЭС		913.67
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		4 971.56
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Январь	ТО лифтов		9 311.92
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		20 509.17
Январь	Итого по акту выполненных работ 47 от 31.01.17		30 817.47
Январь	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 31.01.17		19 336.51
Январь	Итого		70 663.16
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Февраль	За тех.паспорт		2 219.54
Февраль	Обслуживание ВДЭС		913.67
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		4 971.56
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Февраль	ТО лифтов		9 311.92
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 533.57
Февраль	Итого по акту выполненных работ 86 от 28.02.17		29 097.47
Февраль	Итого по акту выполненных работ 86-1 от 28.02.17		19 336.51
Февраль	Итого		67 967.56
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Март	Обслуживание ВДЭС		913.67
Март	Обслуживание СПО и ИТП		4 971.56
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Март	ТО лифтов		9 311.92
Март	Итого по услугам сторонних организаций		21 753.11
Март	Итого по акту выполненных работ 132 от 31.03.17		29 097.47
Март	Итого по акту выполненных работ 132-1 от 31.03.17		19 336.51
Март	Итого		70 187.09
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Апрель	Обслуживание ВДЭС		913.67
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		4 971.56
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Апрель	ТО лифтов		9 311.92
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 533.57
Апрель	Итого по акту выполненных работ 178 от 30.04.17		43 346.03
Апрель	Итого по акту выполненных работ 178-1 от 30.04.17		19 336.51
Апрель	Итого		82 216.11
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Май	Обслуживание ВДЭС		913.67
Май	Обслуживание СПО и ИТП		4 971.56
Май	Против и проверка со стачей Госуправителю СЧСМ		13 646.87
Май	ТО лифтов		9 311.92
Май	Итого по услугам сторонних организаций		31 457.30
Май	Итого по акту выполненных работ 224 от 31.05.17		38 348.74
Май	Итого по акту выполненных работ 224-1 от 31.05.17		19 336.51
Май	Итого		89 142.56
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613.29
Июнь	Обслуживание ВДЭС		913.67
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		4 971.56
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Июнь	Слив воды		418.92
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		6 487.66
Июнь	ТО лифтов		9 311.92
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		26 440.16
Июнь	Итого по акту выполненных работ 270 от 30.06.17		52 696.91
Июнь	Итого по акту выполненных работ 270-1 от 30.06.17		19 336.51
Июнь	Итого		98 472.57
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 936.64
Июль	Обслуживание ВДЭС		913.67
Июль	Обслуживание СПО и ИТП		5 332.32
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723.14
Июль	Слив воды		357.76
Июль	ТО лифтов		9 311.92
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		20 575.46
Июль	Итого по акту выполненных работ 316 от 31.07.17		27 090.66

Июль	Итого	Итого по акту выполненных работ 316-1 от 31.07.17	20 394,37
Август	Итого	Итого по акту выполненных работ 362-1 от 31.08.17	20 394,37
Август	Итого по акту выполненных работ 362 от 31.08.17	28 973,80	
Август	Итого по акту выполненных работ 362 от 31.08.17	20 217,69	
Август	Итого по услугам сторонних организаций	9 311,92	
Август	ТО лифтов	1 723,14	
Август	Осуживание ЛУ ТЭ	5 332,32	
Август	Осуживание СЦО и ИТП	913,67	
Август	Осуживание ВДЭС	2 936,64	
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	68 060,47	
Август	Итого	Итого по акту выполненных работ 406-1 от 30.09.17	30 844,65
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 406 от 30.09.17	18 494,56	
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 311,92	
Сентябрь	ТО лифтов	1 723,14	
Сентябрь	Осуживание ЛУ ТЭ	5 332,32	
Сентябрь	Осуживание СЦО и ИТП	913,67	
Сентябрь	Осуживание ВДЭС	2 936,64	
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	69 733,57	
Сентябрь	Итого	Итого по акту выполненных работ 454 от 31.10.17	110 354,77
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 454 от 31.10.17	20 394,37	
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 311,92	
Октябрь	ТО лифтов	1 723,14	
Октябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 283,43	
Октябрь	Осуживание ЛУ ТЭ	5 332,32	
Октябрь	Осуживание СЦО и ИТП	913,67	
Октябрь	Осуживание ВДЭС	2 936,64	
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	153 250,26	
Октябрь	Итого	Итого по акту выполненных работ 500 от 30.11.17	28 056,77
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 500 от 30.11.17	20 394,37	
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 311,92	
Ноябрь	Штукатурно-восстановительные работы	3 500,00	
Ноябрь	ТО лифтов	1 723,14	
Ноябрь	Осуживание ЛУ ТЭ	5 332,32	
Ноябрь	Осуживание СЦО и ИТП	913,67	
Ноябрь	Осуживание ВДЭС	2 936,64	
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	75 168,83	
Ноябрь	Итого	Итого по акту выполненных работ 546 от 31.12.17	27 090,67
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 546 от 31.12.17	20 394,37	
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 311,92	
Декабрь	ТО лифтов	1 723,14	
Декабрь	Осуживание ЛУ ТЭ	5 332,32	
Декабрь	Осуживание СЦО и ИТП	913,67	
Декабрь	Осуживание ВДЭС	2 936,64	
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	67 702,73	