

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 62/3 ул. Пирогова

Общая площадь 11422.4 кв.м, прилегающие территории 3397.8 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	262 947.33	2 191 635.88	2 093 739.16	360 844.05
Текущий ремонт	49 486.41	301 588.32	297 566.85	53 507.88
ИТОГО	312 433.74	2 493 224.20	2 391 306.01	414 351.93

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	180 450.91	145 462.91	25 132.36	25 355.90	205 583.27	170 818.81
Февраль 2017 г.	180 450.91	165 779.52	25 132.36	23 704.49	205 583.27	189 484.01
Март 2017 г.	180 450.91	189 327.10	25 132.36	27 155.20	205 583.27	216 482.30
Апрель 2017 г.	173 870.82	164 798.86	25 132.36	23 597.27	199 003.18	188 396.13
Май 2017 г.	173 870.82	163 813.26	25 132.36	23 783.12	199 003.18	187 596.38
Июнь 2017 г.	180 496.21	185 485.75	25 132.36	27 017.87	205 628.57	212 503.62
Июль 2017 г.	187 007.55	171 526.58	25 132.36	24 095.24	212 139.91	195 621.82
Август 2017 г.	187 007.55	180 850.35	25 132.36	24 609.25	212 139.91	205 459.60
Сентябрь 2017 г.	187 007.55	182 772.28	25 132.36	24 921.12	212 139.91	207 693.40
Октябрь 2017 г.	187 007.55	176 414.45	25 132.36	23 824.48	212 139.91	200 238.93
Ноябрь 2017 г.	187 007.55	186 462.66	25 132.36	25 152.74	212 139.91	211 615.40
Декабрь 2017 г.	187 007.55	181 045.44	25 132.36	24 350.17	212 139.91	205 395.61
ИТОГО	2 191 635.88	2 093 739.16	301 588.32	297 566.85	2 493 224.20	2 391 306.01

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 049.78	4 033.27
ООО "ГУК"	37 118.64	37 118.64
Калашян Карине Александровна	15 321.05	15 852.88
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	9 000.00	9 720.00
ИТОГО	67 889.47	69 124.79

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 493 224.20	2 391 306.01
Начисления и оплата по нежилым помещениям	67 889.47	69 124.79
ИТОГО	2 561 113.67	2 460 430.80

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 439.00
Аварийное обслуживание жилого фонда		94 996.44
Герметизация швов		22 715.00
Гидрофобизация стеновой панели		9 430.00
Обслуживание ВДЭС		32 844.96
Обслуживание СЦО и ИТП		183 791.70
Обслуживание УУ ТЭ		33 858.42
Осмотр и ТО газового оборудования		5 734.26
Слив воды		1 702.04
Техническое освидетельствование лифтов		16 219.15
ТО лифтов		260 579.03
Итого по услугам сторонних организаций		664 310.00
Итого по актам выполненных работ		2 108 595.30
Итого		2 772 905.30

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	18 126.31
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 391 306.01
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	69 124.79
ИТОГО	ДОХОД	2 460 430.80
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	664 310.00
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	2 108 595.30
ИТОГО	РАСХОД	2 772 905.30
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	294 348.19

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/3
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Н. В. Веревкина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 439.00
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 151.72
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 869.04
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	ТО лифтов		21 750.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		51 768.38
Январь	Итого по акту выполненных работ 42 от 31.01.17		68 788.60
Январь	Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.01.17		62 735.20
Январь	Итого		183 292.18
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 151.72
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		14 869.04
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	ТО лифтов		21 750.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		49 329.38
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89 от 28.02.17		69 038.60
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89-1 от 28.02.17		62 735.20
Февраль	Итого		181 103.18
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 151.72
Март	Герметизация швов		4 425.00
Март	Гидрофобизация стеновой панели		4 480.00
Март	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		14 869.04
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	ТО лифтов		21 750.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		58 234.38
Март	Итого по акту выполненных работ 135 от 31.03.17		407 244.60
Март	Итого по акту выполненных работ 135-1 от 31.03.17		62 735.20
Март	Итого		528 214.18
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 151.72
Апрель	Герметизация швов		6 785.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		14 869.04
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	ТО лифтов		21 750.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		56 114.38
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181 от 30.04.17		68 970.79
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181-1 от 30.04.17		62 735.20
Апрель	Итого		187 820.37
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 151.72
Май	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		14 869.04
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Май	Техническое освидетельствование лифтов		16 219.15
Май	ТО лифтов		21 329.03
Май	Итого по услугам сторонних организаций		85 127.56
Май	Итого по акту выполненных работ 227 от 31.05.17		63 790.79
Май	Итого по акту выполненных работ 227-1 от 31.05.17		62 735.20
Май	Итого		191 653.55
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 151.72
Июнь	Герметизация швов		3 245.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 869.04
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	ТО лифтов		21 750.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		52 574.38
Июнь	Итого по акту выполненных работ 273 от 30.06.17		73 646.30
Июнь	Итого по акту выполненных работ 273-1 от 30.06.17		62 735.20
Июнь	Итого		188 955.88
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		8 681.02
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 737.08
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 762.91
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	Слив воды		808.75
Июль	ТО лифтов		21 750.00

Июль	Итого по услугам сторонних организаций	52 561.30
Июль	Итого по акту выполненных работ 319 от 31.07.17	73 252.44
Июль	Итого по акту выполненных работ 319-1 от 31.07.17	65 891.42
Июль	Итого	191 705.16
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Август	Герметизация швов	2 950.00
Август	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Август	Слив воды	893.29
Август	ТО лифтов	21 750.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций	55 595.84
Август	Итого по акту выполненных работ 365 от 31.08.17	119 341.39
Август	Итого по акту выполненных работ 365-1 от 31.08.17	65 891.42
Август	Итого	240 828.65
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	ТО лифтов	21 750.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 752.55
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 409 от 30.09.17	125 651.90
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 409-1 от 30.09.17	65 891.42
Сентябрь	Итого	243 295.87
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	ТО лифтов	21 750.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 752.55
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 457 от 31.10.17	104 137.39
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 457-1 от 31.10.17	65 891.42
Октябрь	Итого	221 781.36
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Ноябрь	Герметизация швов	5 310.00
Ноябрь	Гидрофобизация стеновой панели	4 950.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	ТО лифтов	21 750.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	62 012.55
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 503 от 30.11.17	67 739.72
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 503-1 от 30.11.17	65 891.42
Ноябрь	Итого	195 643.69
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	8 681.02
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 737.08
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 762.91
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.48
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	5 734.26
Декабрь	ТО лифтов	21 750.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	57 486.75
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 549 от 31.12.17	95 233.06
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 549-1 от 31.12.17	65 891.42
Декабрь	Итого	218 611.23