

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 64/2 ул. Пирогова

Общая площадь 8219.6 кв.м, прилегающие территории 4642 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	175 560.65	1 701 404.75	1 639 721.04	237 244.36
Текущий ремонт	39 827.33	394 421.10	394 957.82	39 290.61
ИТОГО	215 387.98	2 095 825.85	2 034 678.86	276 534.97

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	142 011.48	110 133.21	24 661.80	23 606.95	166 673.28	133 740.16
Февраль 2017 г.	142 011.48	133 964.26	24 661.80	23 966.24	166 673.28	157 930.50
Март 2017 г.	142 011.48	159 060.10	24 661.80	29 794.56	166 673.28	188 854.66
Апрель 2017 г.	139 276.15	126 091.45	24 665.10	22 060.02	163 941.25	148 151.47
Май 2017 г.	138 707.05	154 321.07	40 938.20	27 697.14	179 645.25	182 018.21
Июнь 2017 г.	141 638.37	131 460.77	41 102.00	36 865.50	182 740.37	168 326.27
Июль 2017 г.	142 624.79	134 612.09	41 102.00	38 328.45	183 726.79	172 940.54
Август 2017 г.	142 624.79	130 418.00	41 102.00	37 441.01	183 726.79	167 859.01
Сентябрь 2017 г.	142 624.79	147 303.05	41 102.00	42 162.28	183 726.79	189 465.33
Октябрь 2017 г.	142 624.79	133 794.73	41 102.00	38 334.20	183 726.79	172 128.93
Ноябрь 2017 г.	142 624.79	157 060.22	24 661.20	44 654.04	167 285.99	201 714.26
Декабрь 2017 г.	142 624.79	121 502.09	24 661.20	30 047.43	167 285.99	151 549.52
ИТОГО	1 701 404.75	1 639 721.04	394 421.10	394 957.82	2 095 825.85	2 034 678.86

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ПАО "ВымпелКом"	4 049.78	4 033.27
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	3 600.00
ИТОГО	19 649.78	19 633.27

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 095 825.85	2 034 678.86
Начисления и оплата по нежилым помещениям	19 649.78	19 633.27
ИТОГО	2 115 475.63	2 054 312.13

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 951.20
Аварийное обслуживание жилого фонда		68 402.70
Герметизация швов		5 900.00
Обслуживание ВДЭС		23 668.20
Обслуживание СЦО и ИТП		132 222.60
Обслуживание УУ ТЭ		36 633.34
Осмотр и ТО газового оборудования		4 580.74
Слив воды		942.39
Технический надзор		24 953.44
Техническое освидетельствование лифтов		12 975.32
ТО лифтов		233 113.92
Итого по услугам сторонних организаций		545 343.85
Итого по актам выполненных работ		1 527 706.39
Итого		2 073 050.24

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

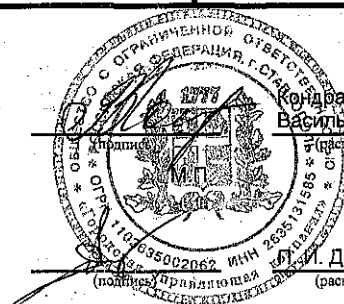
Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	352 023.32
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 034 678.86
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	19 633.27
ИТОГО	ДОХОД	2 054 312.13
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	545 343.85
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 527 706.39
ИТОГО	РАСХОД	2 073 050.24
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	370 761.43

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 64/2
(должность)

Ирина Дикова Валентина
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Ирина Дикова
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 1, 2017 г., Дом № 64/2 ул. Пирогова

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 951.20
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 153.55
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 694.05
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 823.93
Январь	Итого по акту выполненных работ 43 от 31.01.17		58 343.93
Январь	Итого по акту выполненных работ 43-1 от 31.01.17		40 735.59
Январь	Итого		121 903.45
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 153.55
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 694.05
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 872.73
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90 от 28.02.17		60 461.01
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90-1 от 28.02.17		40 735.59
Февраль	Итого		122 069.33
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 153.55
Март	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 694.05
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 872.73
Март	Итого по акту выполненных работ 136 от 31.03.17		104 134.20
Март	Итого по акту выполненных работ 136-1 от 31.03.17		40 735.59
Март	Итого		165 742.52
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 153.55
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 694.05
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 872.73
Апрель	Итого по акту выполненных работ 182 от 30.04.17		55 237.81
Апрель	Итого по акту выполненных работ 182-1 от 30.04.17		40 735.59
Апрель	Итого		116 846.13
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 153.55
Май	Герметизация швов		5 900.00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 694.05
Май	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Май	Итого по услугам сторонних организаций		26 772.73
Май	Итого по акту выполненных работ 228 от 31.05.17		172 873.34
Май	Итого по акту выполненных работ 228-1 от 31.05.17		40 735.59
Май	Итого		240 381.66
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 153.55
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 694.05
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 872.73
Июнь	Итого по акту выполненных работ 274 от 30.06.17		112 729.06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 274-1 от 30.06.17		40 735.59
Июнь	Итого		174 337.38
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		22 615.08
Июль	Итого по акту выполненных работ 320 от 31.07.17		62 438.93
Июль	Итого по акту выполненных работ 320-1 от 31.07.17		41 311.03
Июль	Итого		126 365.04
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 246.90
Август	Обслуживание ВДЭС		1 972.35
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		11 343.05
Август	Обслуживание УУ ТЭ		3 052.78
Август	Итого по услугам сторонних организаций		22 615.08
Август	Итого по акту выполненных работ 366 от 31.08.17		153 044.65
Август	Итого по акту выполненных работ 366-1 от 31.08.17		41 311.03
Август	Итого		216 970.76

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.35
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 052.78
Сентябрь	Слив воды	942.39
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	23 557.47
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 410 от 30.09.17	60 196.93
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 410-1 от 30.09.17	41 311.03
Сентябрь	Итого	125 065.43
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.35
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 052.78
Октябрь	Технический надзор	24 953.44
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	47 568.52
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 458 от 31.10.17	76 330.93
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 458-1 от 31.10.17	41 311.03
Октябрь	Итого	165 210.48
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.35
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 052.78
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 615.08
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 504 от 30.11.17	63 437.64
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 504-1 от 30.11.17	40 735.59
Ноябрь	Итого	126 788.31
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 246.90
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 972.35
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 343.05
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 052.76
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	4 580.74
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	12 975.32
Декабрь	ТО лифтов	233 113.92
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	273 285.04
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 550 от 31.12.17	57 349.12
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 550-1 от 31.12.17	40 735.59
Декабрь	Итого	371 369.75