

Лицевой счет
2017 г.

Дом № 4/2 ул. Серова
Общая площадь 2969,8 кв.м, прилагающие территории 873,71 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
70 859,57	494 597,03	467 532,27	97 924,33
26 880,60	139 607,53	139 607,53	29 714,47
13 848,93	320 025,60	299 585,01	34 289,52
110 589,10	958 064,03	906 724,81	161 928,32
Итого			

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт	Текущий ремонт кровли	Итого
Январь 2017 г.	31 697,16	11 968,29	10 863,16	359,32	53 735,63
Февраль 2017 г.	40 739,42	11 968,29	12 174,16	1 361,80	53 735,63
Март 2017 г.	42 000,82	11 968,29	12 338,20	2 014,44	53 735,63
Апрель 2017 г.	37 820,24	11 968,29	10 966,06	714,53	52 476,39
Май 2017 г.	37 486,11	11 968,29	11 135,23	242,21	52 476,39
Июнь 2017 г.	40 096,76	11 968,29	12 011,58	719,31	52 827,65
Июль 2017 г.	35 273,96	11 938,61	10 670,99	80 006,40	118 729,55
Август 2017 г.	41 399,05	11 938,61	12 131,04	80 006,40	133 344,06
Сентябрь 2017 г.	41 255,47	11 938,61	12 063,20	80 006,40	127 529,78
Октябрь 2017 г.	35 984,64	11 938,61	10 507,03	66 733,64	113 225,31
Ноябрь 2017 г.	43 526,13	11 938,61	13 097,20	12 153,24	68 776,57
Декабрь 2017 г.	40 202,83	11 938,61	11 649,68	4 475,09	56 327,60
Итого	494 597,03	467 532,27	143 441,40	320 025,60	906 724,81

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

МБУ ДО Центр внеш. работы	Начислено	Оплачено
28 846,51	28 846,51	28 585,62
Администрация Липовый район	9 408,89	19,40
ООО "Первое Липовое Генеральное	1 200,00	1 200,00
ЛАО "Ростелеком"	7 200,00	7 200,00
Итого	46 652,40	37 005,02

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено
958 064,03	958 064,03	906 724,81
46 652,40	46 652,40	37 005,02
Итого	1 004 716,43	943 729,83

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		24 714,90
Обслуживание ВЭС		9 104,88
Обслуживание СПО и ИТП		48 818,76
Обслуживание УУ ТЭ		17 231,40
Осмотр и ТО газового оборудования		3 262,00
Проверка ОДПУ		6 479,17
Ремонт кровли		653 029,00
Слив воды		258,06
Итого по услугам сторонних организаций		762 888,17
Итого по актам выполненных работ		429 107,41
Итого		1 191 995,58

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.17	94 386,96
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД 906 724,81
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД 37 005,02
Итого	ДОХОД 943 729,83
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 762 888,17
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 429 107,41
Итого	РАСХОД 1 191 995,58
Сальдо на конец периода 31.12.17	ДОЛГ 153 878,79

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Кондракова Валентина

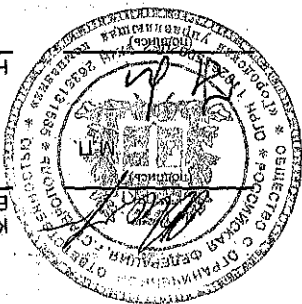
(расшифровка подписи)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Серова, дом 4/2

(подпись)

Н. В. Лейба

(расшифровка подписи)



Помесный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Январь	Обслуживание ВДЭС		758,74
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		8 383,19
Январь	Итого по акту выполненных работ 44 от 31.01.17		14 306,17
Январь	Итого по акту выполненных работ 44-1 от 31.01.17		19 438,93
Январь	Итого		42 128,29
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Февраль	Обслуживание ВДЭС		758,74
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		8 383,19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91 от 28.02.17		14 306,17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91-1 от 28.02.17		19 438,93
Февраль	Итого		42 128,29
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Март	Обслуживание ВДЭС		758,74
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 383,19
Март	Итого по акту выполненных работ 137 от 31.03.17		14 306,17
Март	Итого по акту выполненных работ 137-1 от 31.03.17		19 438,93
Март	Итого		42 128,29
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Апрель	Обслуживание ВДЭС		758,74
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 383,19
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183 от 30.04.17		13 776,55
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183-1 от 30.04.17		19 438,93
Апрель	Итого		41 898,67
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Май	Обслуживание ВДЭС		758,74
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Май	Итого по услугам сторонних организаций		8 383,19
Май	Итого по акту выполненных работ 229 от 31.05.17		12 991,73
Май	Итого по акту выполненных работ 229-1 от 31.05.17		19 438,93
Май	Итого		40 813,85
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Июнь	Обслуживание ВДЭС		758,74
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		8 383,19
Июнь	Итого по акту выполненных работ 275 от 30.06.17		25 170,72
Июнь	Итого по акту выполненных работ 275-1 от 30.06.17		19 438,93
Июнь	Итого		51 527,76
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 256,67
Июль	Обслуживание ВДЭС		758,74
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 097,63
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 723,14
Июль	Проверка ОДПУ		6 479,17
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		15 315,35
Июль	Итого по акту выполненных работ 367 от 31.08.17		14 432,73
Июль	Итого по акту выполненных работ 367-1 от 31.08.17		20 073,54
Июль	Итого		49 821,62
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 256,67
Август	Итого		2 256,67
Сентябрь			

Сентябрь	Обслуживание ВЛЭС	758,74
Сентябрь	Обслуживание СПО и ИТП	4 097,63
Сентябрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 723,14
Сентябрь	Ремонт кровли	290 660,00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	299 496,18
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 411 от 30.09.17	14 664,73
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 411-1 от 30.09.17	20 073,54
Сентябрь	Итого	334 134,45
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 266,67
Октябрь	Обслуживание ВЛЭС	758,74
Октябрь	Обслуживание СПО и ИТП	4 097,63
Октябрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 723,14
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 836,18
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 459 от 31.10.17	12 916,73
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 459-1 от 31.10.17	20 073,54
Октябрь	Итого	41 826,45
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 266,67
Ноябрь	Обслуживание ВЛЭС	758,74
Ноябрь	Обслуживание СПО и ИТП	4 097,63
Ноябрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 723,14
Ноябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	3 252,00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 088,18
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 505 от 30.11.17	12 706,73
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 505-1 от 30.11.17	20 073,54
Ноябрь	Итого	44 868,45
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 266,67
Декабрь	Обслуживание ВЛЭС	758,74
Декабрь	Обслуживание СПО и ИТП	4 097,63
Декабрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 723,14
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 836,18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 551 от 31.12.17	27 952,76
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 551-1 от 31.12.17	20 073,54
Декабрь	Итого	56 862,48