

## Лицевой счет

2017 г.

Дом № 5/2 ул. Тухачевского

Общая площадь 2602.3 кв.м, прилегающие территории 1235.96 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	61 519.85	453 060.97	462 018.63	52 562.19
Текущий ремонт	10 732.03	72 663.39	72 472.77	10 922.65
<b>ИТОГО</b>	<b>72 251.88</b>	<b>525 724.36</b>	<b>534 491.40</b>	<b>63 484.84</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	39 871.21	32 730.34	5 830.50	5 577.47	45 701.71	38 307.81
Февраль 2017 г.	39 871.21	38 729.44	5 830.50	5 777.32	45 701.71	44 506.76
Март 2017 г.	39 871.21	40 511.00	5 830.50	6 032.85	45 701.71	46 543.85
Апрель 2017 г.	38 470.85	39 165.55	5 830.50	5 752.86	44 301.35	44 918.41
Май 2017 г.	38 470.85	41 297.24	5 830.50	6 330.78	44 301.35	47 628.02
Июнь 2017 г.	39 017.53	35 078.43	5 830.50	5 336.84	44 848.03	40 415.27
Июль 2017 г.	39 277.82	39 029.85	6 273.04	5 889.39	45 550.86	44 919.24
Август 2017 г.	39 330.63	41 628.88	6 281.47	6 611.68	45 612.10	48 240.56
Сентябрь 2017 г.	39 330.63	32 617.08	6 281.47	5 219.02	45 612.10	37 836.10
Октябрь 2017 г.	39 330.63	42 404.11	6 281.47	6 820.77	45 612.10	49 224.88
Ноябрь 2017 г.	22 999.00	45 908.52	6 281.47	7 328.06	29 280.47	53 236.58
Декабрь 2017 г.	37 219.40	32 918.19	6 281.47	5 795.73	43 500.87	38 713.92
<b>ИТОГО</b>	<b>453 060.97</b>	<b>462 018.63</b>	<b>72 663.39</b>	<b>72 472.77</b>	<b>525 724.36</b>	<b>534 491.40</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
Газарян Павел Павлович		1 000.00
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
Саенко Галина Васильевна	27 389.11	31 395.71
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	4 800.00	4 800.00
<b>ИТОГО</b>	<b>36 989.11</b>	<b>41 995.71</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	525 724.36	534 491.40
Начисления и оплата по нежилым помещениям	36 989.11	41 995.71
<b>ИТОГО</b>	<b>562 713.47</b>	<b>576 487.11</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		21 666.54
Обслуживание ВДЭС		7 501.20
Обслуживание СЦО и ИТП		41 889.42
Обслуживание УУ ТЭ		20 677.73
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		13 092.19
Ремонт общедомового прибора учета		8 629.56
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>113 456.64</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>460 676.60</b>
<b>Итого</b>		<b>574 133.24</b>

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	9 081.76
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	534 491.40
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	41 995.71
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>576 487.11</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	113 456.64
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	460 676.60
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>574 133.24</b>
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток	11 435.63

Главный бухгалтер Общество с ограниченной  
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 5/2

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

И. В. Гусаченко

(расшифровка подписи)

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633.34
Январь	Обслуживание ВДЭС		625.10
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 390.40
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 371.98</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 45 от 31.01.17</b>		<b>16 633.92</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 45-1 от 31.01.17</b>		<b>17 790.30</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>41 796.20</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633.34
Февраль	Обслуживание ВДЭС		625.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 390.40
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 371.98</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 92 от 28.02.17</b>		<b>17 552.92</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 92-1 от 28.02.17</b>		<b>17 790.30</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>42 715.20</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633.34
Март	Обслуживание ВДЭС		625.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 390.40
Март	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 371.98</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 138 от 31.03.17</b>		<b>16 592.32</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 138-1 от 31.03.17</b>		<b>17 790.30</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>41 754.60</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633.34
Апрель	Обслуживание ВДЭС		625.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 390.40
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Апрель	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		13 092.19
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>20 464.17</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 184 от 30.04.17</b>		<b>15 746.89</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 184-1 от 30.04.17</b>		<b>17 790.30</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>54 001.36</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633.34
Май	Обслуживание ВДЭС		625.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 390.40
Май	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 371.98</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 230 от 31.05.17</b>		<b>31 261.89</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 230-1 от 31.05.17</b>		<b>17 790.30</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>56 424.17</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633.34
Июнь	Обслуживание ВДЭС		625.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 390.40
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 371.98</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 276 от 30.06.17</b>		<b>42 198.50</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 276-1 от 30.06.17</b>		<b>17 790.30</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>67 360.78</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Июль	Обслуживание ВДЭС		625.10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 917.16</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 322 от 31.07.17</b>		<b>14 323.98</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 322-1 от 31.07.17</b>		<b>22 329.62</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>44 570.76</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75
Август	Обслуживание ВДЭС		625.10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 591.17
Август	Обслуживание УУ ТЭ		1 723.14
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>7 917.16</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 368 от 31.08.17</b>		<b>16 861.31</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 368-1 от 31.08.17</b>		<b>22 329.62</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>47 108.09</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 977.75

Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>7 917.16</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 412 от 30.09.17</b>	<b>10 787.31</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 412-1 от 30.09.17</b>	<b>22 329.62</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>41 034.09</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>7 917.16</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 460 от 31.10.17</b>	<b>9 669.31</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 460-1 от 31.10.17</b>	<b>22 329.62</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>39 916.09</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.14
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>7 917.16</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 506 от 30.11.17</b>	<b>9 669.31</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 506-1 от 30.11.17</b>	<b>22 329.62</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>39 916.09</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 977.75
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	625.10
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 591.17
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 723.19
Декабрь	Ремонт общедомового прибора учета	8 629.56
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>16 546.77</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 552 от 31.12.17</b>	<b>18 659.42</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 552-1 от 31.12.17</b>	<b>22 329.62</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>57 535.81</b>