

## Лицевой счет

2017 г.

Дом № 94/2 ул. Шлаковская

Общая площадь 3938.2 кв.м, прилегающие территории 1580 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	99 066.68	720 204.82	695 919.44	123 352.06
Текущий ремонт	15 036.91	79 394.28	78 210.02	16 221.17
<b>ИТОГО</b>	<b>114 103.59</b>	<b>799 599.10</b>	<b>774 129.46</b>	<b>139 573.23</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2017 г.	62 192.26	45 141.83	6 616.19	5 926.16	68 808.45	51 067.99
Февраль 2017 г.	62 192.26	60 336.03	6 616.19	6 617.05	68 808.45	66 953.08
Март 2017 г.	62 192.26	60 566.70	6 616.19	6 505.16	68 808.45	67 071.86
Апрель 2017 г.	59 821.31	58 271.60	6 616.19	6 263.80	66 437.50	64 535.40
Май 2017 г.	59 821.31	56 893.37	6 616.19	6 284.09	66 437.50	63 177.46
Июнь 2017 г.	57 418.98	59 005.88	6 616.19	6 553.39	64 035.17	65 559.27
Июль 2017 г.	59 427.74	50 003.33	6 616.19	5 754.54	66 043.93	55 757.87
Август 2017 г.	59 427.74	69 125.82	6 616.19	7 887.56	66 043.93	77 013.38
Сентябрь 2017 г.	59 427.74	55 726.20	6 616.19	6 223.61	66 043.93	61 949.81
Октябрь 2017 г.	59 427.74	61 282.16	6 616.19	6 837.20	66 043.93	68 119.36
Ноябрь 2017 г.	59 427.74	55 428.89	6 616.19	6 192.03	66 043.93	61 620.92
Декабрь 2017 г.	59 427.74	64 137.63	6 616.19	7 165.43	66 043.93	71 303.06
<b>ИТОГО</b>	<b>720 204.82</b>	<b>695 919.44</b>	<b>79 394.28</b>	<b>78 210.02</b>	<b>799 599.10</b>	<b>774 129.46</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400.00	2 400.00
<b>ИТОГО</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	799 599.10	774 129.46
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 800.00	4 800.00
<b>ИТОГО</b>	<b>804 399.10</b>	<b>778 929.46</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		32 765.40

Герметизация швов	5 900.00
Испытания и измерения электрооборуд.	6 301.00
Монтаж колпаков на трубы на крыше	2 400.00
Обслуживание ВДЭС	11 334.00
Обслуживание СЦО и ИТП	63 371.76
Обслуживание УУ ТЭ	33 858.42
Осмотр и ТО газового оборудования	4 616.54
Профилактика воронок водосточной системы	5 000.00
Слив воды	289.20
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>165 836.32</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>	<b>642 057.19</b>
<b>Итого</b>	<b>807 893.51</b>

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

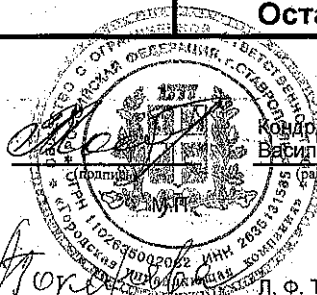
Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	80 482.96
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	774 129.46
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	4 800.00
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>778 929.46</b>
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	165 836.32
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	642 057.19
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>807 893.51</b>
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток	51 518.91

Главный бухгалтер Общества с ограниченной  
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 94/2

(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

Л. Ф. Токарева

(расшифровка подписи)

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467.87
Январь	Обслуживание ВДЭС		944.50
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 127.24
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 361.15</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 46 от 31.01.17</b>		<b>24 670.12</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 46-1 от 31.01.17</b>		<b>26 368.12</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>62 399.39</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467.87
Февраль	Обслуживание ВДЭС		944.50
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 127.24
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 361.15</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 93 от 28.02.17</b>		<b>23 415.45</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 93-1 от 28.02.17</b>		<b>26 368.12</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>61 144.72</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467.87
Март	Обслуживание ВДЭС		944.50
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 127.24
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 361.15</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 139 от 31.03.17</b>		<b>23 415.45</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 139-1 от 31.03.17</b>		<b>26 368.12</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>61 144.72</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467.87
Апрель	Обслуживание ВДЭС		944.50
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 127.24
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 361.15</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 185 от 30.04.17</b>		<b>22 914.50</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 185-1 от 30.04.17</b>		<b>26 368.12</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>60 643.77</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467.87
Май	Герметизация швов		5 900.00
Май	Обслуживание ВДЭС		944.50
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 127.24
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>17 261.15</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 231 от 31.05.17</b>		<b>21 044.50</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 231-1 от 31.05.17</b>		<b>26 368.12</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>64 673.77</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467.87
Июнь	Обслуживание ВДЭС		944.50
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 127.24
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>11 361.15</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 277 от 30.06.17</b>		<b>21 088.17</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 277-1 от 30.06.17</b>		<b>26 368.12</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>58 817.44</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 993.03
Июль	Испытания и измерения электрооборуд.		6 301.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		944.50
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.72
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>18 494.79</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 323 от 31.07.17</b>		<b>21 616.19</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 323-1 от 31.07.17</b>		<b>27 456.82</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>67 567.80</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 993.03
Август	Обслуживание ВДЭС		944.50
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 434.72
Август	Обслуживание УУ ТЭ		2 821.54
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>12 193.79</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 369 от 31.08.17</b>		<b>19 170.19</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 369-1 от 31.08.17</b>		<b>27 456.82</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>58 820.80</b>

Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 993.03
Сентябрь	Монтаж колпаков на трубы на крыше	2 400.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	944.50
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.72
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Сентябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	4 616.54
Сентябрь	Профилактика воронок водосточной системы	5 000.00
Сентябрь	Слив воды	289.20
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>24 499.53</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 413 от 30.09.17</b>	<b>47 297.86</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 413-1 от 30.09.17</b>	<b>27 456.82</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>	<b>99 254.21</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 993.03
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	944.50
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.72
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>12 193.79</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 461 от 31.10.17</b>	<b>22 054.86</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 461-1 от 31.10.17</b>	<b>27 456.82</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>61 705.47</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 993.03
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	944.50
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.72
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.54
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>12 193.79</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 507 от 30.11.17</b>	<b>53 250.19</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 507-1 от 30.11.17</b>	<b>27 456.82</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>92 900.80</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 993.03
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	944.50
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 434.72
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 821.48
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>12 193.73</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 553 от 31.12.17</b>	<b>19 170.07</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 553-1 от 31.12.17</b>	<b>27 456.82</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>58 820.62</b>