

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 36/4 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 2057,4 кв.м, прилегающие территории 1580 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	25 585,33	35 160,98		
Содержание и техобслуживание	25 585,33	9 575,65	382 159,74	362 312,77
Текущий ремонт			89 422,92	91 460,90
			290 851,87	7 537,67
			27 470,28	

Итого по жилым помещениям

Итого	25 585,33	35 160,98		
Содержание и техобслуживание	25 585,33	9 575,65	382 159,74	362 312,77
Текущий ремонт			89 422,92	91 460,90
			290 851,87	7 537,67
			27 470,28	

Месячные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	25 585,33	292 736,82	290 851,87	27 470,28	9 575,65	89 422,92	91 460,90	7 537,67
	Долг в техническом обслуживании	24 183,31	21 222,45	28 546,19	9 575,65	7 996,67	8 086,86	9 485,46
Долг в содержании	24 183,31	24 500,50	28 470,53	9 485,46	7 996,67	8 122,96	9 359,17	8 998,05
Долг в оплате	24 183,31	23 414,47	26 811,48	9 233,13	7 996,67	8 231,75	8 998,05	8 417,64
Долг в текущем ремонте	24 183,31	23 620,27	26 894,29	8 417,64	7 996,67	8 577,08	8 417,64	9 000,37
Долг в оплате	24 183,31	24 966,28	27 631,28	9 000,37	6 907,15	8 181,05	7 726,47	9 000,37
Долг в содержании	24 183,31	24 966,28	26 254,45	26 333,11	7 226,47	7 417,24	7 216,38	7 264,47
Долг в оплате	24 183,31	24 966,28	24 795,98	26 493,41	6 907,15	6 866,16	7 257,37	7 264,47
Долг в текущем ремонте	24 183,31	24 966,28	24 512,85	26 936,84	7 257,37	6 667,87	7 496,65	7 264,47
Долг в оплате	24 183,31	24 966,28	25 512,65	26 380,47	7 496,65	7 061,13	7 342,67	7 264,47
Долг в содержании	24 183,31	24 966,28	23 866,47	27 470,28	7 342,67	6 712,15	7 537,67	7 264,47
Долг в оплате	24 183,31	24 966,28	23 866,47	27 470,28	7 342,67	6 712,15	7 537,67	7 264,47
Долг в содержании	24 183,31	24 966,28	23 866,47	27 470,28	7 342,67	6 712,15	7 537,67	7 264,47

Продолжение

Итого	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95
Начислено	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95
Оплачено	0	0	0	0
Долг в начале	0	0	0	0
Долг в конце	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95
Долг в начале	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95
Долг в конце	0	0	0	0
Долг в начале	0	0	0	0
Долг в конце	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95
Долг в начале	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95
Долг в конце	0	0	0	0
Долг в начале	0	0	0	0
Долг в конце	35 160,98	382 159,74	382 312,77	35 007,95

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	4 200,00	2 400,00	3 224,88	2 016,62
Начислено	4 200,00	2 400,00	3 224,88	2 016,62
Оплачено	0	0	0	0
Долг в начале	0	0	0	0
Долг в конце	4 200,00	2 400,00	3 224,88	2 016,62
Долг в начале	4 200,00	2 400,00	3 224,88	2 016,62
Долг в конце	0	0	0	0
Долг в начале	0	0	0	0
Долг в конце	4 200,00	2 400,00	3 224,88	2 016,62

Итого доход

Начислено	382 312,77	Начислено	382 159,74
Оплачено	382 312,77	Начислена и оплата по нежилым помещениям	9 224,88
		Начислена и оплата по нежилым помещениям	8 616,62
		Итого	390 929,39

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		18 253,80
Обслуживание ВДЗС		5 926,24
Обслуживание СЛО и ИТП		33 061,08
Обслуживание УУ ТЭ		15 242,76
Проведение объема периодических электроизмерений		4 413,86
Слив воды		201,18
Итого по услугам сторонних организаций		77 097,82
Итого по актам выполненных работ		313 160,56
Итого		390 258,48

Итого

Сводный ИТОГ

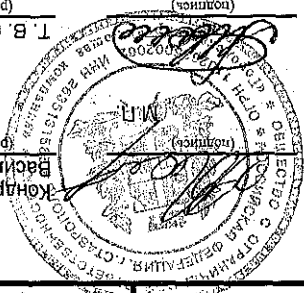
Период: 2017 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток 20 054,26
Оплачено по жилым помещениям	Доход 382 312,77
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 8 616,62
Итого	Доход 390 929,39
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 77 097,92
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 313 160,56
Итого	Расход 390 258,48
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток 20 725,17

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания" _____ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/4 _____ (подпись)

Кондракова Валентина _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

Т. В. Иванникова _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)



Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Январь	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 693,64
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 340,90
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.17		6 081,96
Январь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.17		11 873,85
Январь	Итого		24 296,71
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Февраль	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 693,64
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		6 340,90
Февраль	Итого по акту выполненных работ 8 от 28.02.17		6 130,83
Февраль	Итого по акту выполненных работ 8-1 от 28.02.17		11 873,85
Февраль	Итого		24 345,68
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Март	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 693,64
Март	Итого по услугам сторонних организаций		6 340,90
Март	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.03.17		6 227,29
Март	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.03.17		11 873,85
Март	Итого		24 442,04
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Апрель	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 693,64
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		6 340,90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 22 от 30.04.17		5 711,45
Апрель	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 30.04.17		11 873,85
Апрель	Итого		23 926,20
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Май	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 693,64
Май	Слив воды		201,18
Май	Итого по услугам сторонних организаций		6 542,08
Май	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.05.17		18 782,92
Май	Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.05.17		11 873,85
Май	Итого		37 198,85
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562,26
Июнь	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 836,73
Июнь	Проведение объема периодических электромонтажных работ		4 413,86
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 306,62
Июнь	Итого по акту выполненных работ 42 от 31.07.17		5 526,06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.07.17		12 431,38
Июнь	Итого		27 264,06
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562,26
Август	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 836,73
Август	Итого по услугам сторонних организаций		4 892,76
Август	Итого по акту выполненных работ 49 от 31.08.17		8 907,36
Август	Итого по акту выполненных работ 49-1 от 31.08.17		12 431,38
Август	Итого		26 231,60
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562,26
Сентябрь	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 836,73
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		4 892,76
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 49 от 31.08.17		8 907,36
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 49-1 от 31.08.17		12 431,38
Сентябрь	Итого		26 231,60
Сентябрь	Обслуживание ВЛЭС		493,77
Сентябрь	Итого		1 493,77

2 836,73	Центр	Обслуживание СЦО и ИТП
4 892,76	Центр	Итого по услугам сторонних организаций
83 461,34	Центр	Итого по акту выполненных работ 54 от 30.09.17
12 431,38	Центр	Итого по акту выполненных работ 54-1 от 30.09.17
100 786,48	Центр	Итого
1 562,26	Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда
493,77	Октябрь	Обслуживание ВДЭС
2 836,73	Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП
1 693,64	Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ
6 586,40	Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций
5 984,06	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 60 от 31.10.17
12 431,38	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 60-1 от 31.10.17
25 001,84	Октябрь	Итого
1 562,26	Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда
493,77	Ноябрь	Обслуживание ВДЭС
2 836,73	Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП
1 693,64	Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ
6 586,40	Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций
5 526,06	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 66 от 30.11.17
12 431,38	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 66-1 от 30.11.17
24 543,84	Ноябрь	Итого
1 562,26	Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда
493,77	Декабрь	Обслуживание ВДЭС
2 836,73	Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП
1 693,64	Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ
6 586,40	Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций
6 466,63	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 74 от 31.12.17
12 431,38	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 74-1 от 31.12.17
25 483,41	Декабрь	Итого