

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 53/3 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 3785 кв.м, прилагающие территории 0 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

ИТОГ по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	67 300,39	14 239,46	81 539,85		
Долг (переплата) на конец периода	623 276,74	90 259,68	713 536,42	592 893,56	97 683,57
Текущий ремонт		69 389,39	112 793,32		
ИТОГ				682 282,95	112 793,32

Помесные начисления и оплата по жилым помещениям

Долг в	Содержание и техобслуживание		Долг в		Долг в	
	начало	Оплачено	начало	Оплачено	начало	Оплачено
Январь 2017 г.	67 300,39	62 934,14	32 790,60	87 443,93	14 239,46	7 521,64
Февраль 2017 г.	87 443,93	82 934,14	46 543,84	94 834,23	14 836,08	7 521,64
Март 2017 г.	94 834,23	92 934,14	60 232,22	87 536,15	15 760,65	7 521,64
Апрель 2017 г.	87 536,15	81 443,66	55 255,08	83 724,73	13 906,71	7 521,64
Май 2017 г.	83 724,73	81 465,04	46 408,84	89 760,93	13 329,01	7 521,64
Июнь 2017 г.	89 760,93	81 040,84	46 742,73	94 079,04	14 168,61	7 521,64
Июль 2017 г.	94 079,04	81 754,13	47 414,94	98 418,23	14 839,20	7 521,64
Август 2017 г.	98 418,23	91 754,13	53 265,24	96 907,12	15 362,52	7 521,64
Сентябрь 2017 г.	96 907,12	91 754,13	58 751,03	89 910,22	15 075,02	7 521,64
Октябрь 2017 г.	99 910,22	91 754,13	46 443,54	95 220,81	14 022,33	7 521,64
Ноябрь 2017 г.	95 220,81	91 754,13	43 377,74	103 597,20	14 789,83	7 521,64
Декабрь 2017 г.	103 597,20	91 754,13	57 667,76	97 683,57	16 002,59	7 521,64
ИТОГ	67 300,39	623 276,74	592 893,56	97 683,57	14 239,46	90 259,68
						89 389,39
						8 414,48
						15 109,75

Продолжение

Долг в	ИТОГ		Долг в	
начало	Начислено	Оплачено	начало	Оплачено
Январь 2017 г.	81 539,85	39 716,62	102 279,01	102 279,01
Февраль 2017 г.	102 279,01	60 456,78	52 139,91	110 594,88
Март 2017 г.	110 594,88	60 456,78	69 607,80	101 442,86
Апрель 2017 г.	101 442,86	58 965,30	63 354,42	97 053,74
Май 2017 г.	97 053,74	58 986,68	52 090,88	103 949,54
Июнь 2017 г.	103 949,54	58 562,48	53 593,78	108 918,24
Июль 2017 г.	108 918,24	59 275,77	54 413,26	113 780,75
Август 2017 г.	113 780,75	59 275,77	61 074,38	111 982,14
Сентябрь 2017 г.	111 982,14	59 275,77	67 325,36	103 932,55
Октябрь 2017 г.	103 932,55	59 275,77	53 197,68	110 010,64
Ноябрь 2017 г.	110 010,64	59 275,77	49 686,62	119 599,79
Декабрь 2017 г.	119 599,79	59 275,77	66 082,24	112 793,32
ИТОГ	81 539,85	713 536,42	682 282,95	112 793,32

Нежилые помещения

ИТОГ по нежилым помещениям

Оплачено	Начислено	7 711,71	13 454,02
Львицкий Александр Анатольевич		13 775,30	9 678,87
Иванова Оксана Юрьевна		9 678,87	12 747,27
Львицкая Лариса Викторовна		12 747,27	

1 660,00	1 800,00	1 800,00	1 660,00
2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Итого	51 713,15	51 713,15	29 527,75

Итого Доход

Начислено	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	713 536,42	682 282,99
Начисления и оплата по нежилым помещениям	51 713,15	29 527,75
Итого	765 249,57	711 810,70

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		33 613,38
Возмещение затрат за приобретение тепловычислителя		5 632,54
Доставка транспорта		200,00
Обслуживание ВЛЭС		10 929,72
Обслуживание СЛО и ИТП		61 021,02
Обслуживание ЛУ ТЭ		5 080,95
Проверка приборов учета тепловой энергии		1 328,43
Проведение объема периодических замеров		8 140,80
Слив воды		304,84
Страхование лифтов		428,57
Техническое обслуживание лифтов		3 243,83
ТО лифтов		58 728,84
Итого по услугам сторонних организаций		188 653,92
Итого по актам выполненных работ		610 102,10
Итого		798 756,02

Итого

Сводный ИТОГ

Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг	14 124,20
Оплачено по жилым помещениям	Доход	682 282,95
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	29 527,75
Итого	Доход	711 810,70
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	188 653,92
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	610 102,10
Итого	РАСХОД	798 756,02
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг	101 069,52

Главный бухгалтер ООО "Ордовская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/3

(подпись)

Кондракова Валентина

(подпись)

Васильева

(подпись)

Р.М. Дремова

(подпись)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Январь	Обслуживание ВДЭС		910.81
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 946.87
Январь	Страхование лифтов		428.57
Январь	ТО лифтов		4 894.07
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		13 905.95
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.17		24 763.03
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.17		18 770.32
Январь	Итого		57 439.30
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Февраль	Обслуживание ВДЭС		910.81
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 946.87
Февраль	ТО лифтов		4 894.07
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		13 477.38
Февраль	Итого по акту выполненных работ 10 от 28.02.17		24 285.36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 10-1 от 28.02.17		18 808.38
Февраль	Итого		56 571.12
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Март	Обслуживание ВДЭС		910.81
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 946.87
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		564.55
Март	ТО лифтов		4 894.07
Март	Итого по услугам сторонних организаций		14 041.93
Март	Итого по акту выполненных работ 17 от 31.03.17		25 609.05
Март	Итого по акту выполненных работ 17-1 от 31.03.17		18 753.94
Март	Итого		58 404.92
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Апрель	Обслуживание ВДЭС		910.81
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 946.87
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		564.55
Апрель	ТО лифтов		4 894.07
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		14 041.93
Апрель	Итого по акту выполненных работ 24 от 30.04.17		41 335.29
Апрель	Итого		55 377.22
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Май	Обслуживание ВДЭС		910.81
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 946.87
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		564.55
Май	Техническое обслуживание лифтов		3 243.83
Май	ТО лифтов		4 894.07
Май	Итого по услугам сторонних организаций		17 285.76
Май	Итого по акту выполненных работ 31 от 31.05.17		24 446.26
Май	Итого по акту выполненных работ 31-1 от 31.05.17		18 757.26
Май	Итого		60 489.28
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725.63
Июнь	Обслуживание ВДЭС		910.81
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 946.87
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		564.55
Июнь	ТО лифтов		4 894.07
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		14 041.93
Июнь	Итого по акту выполненных работ 38 от 30.06.17		27 813.43
Июнь	Итого по акту выполненных работ 38-1 от 30.06.17		18 727.32
Июнь	Итого		60 582.68
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 876.60
Июль	Обслуживание ВДЭС		910.81
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.30
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		564.55
Июль	Проверение объема периодических электроизмерений		8 140.80
Июль	Слив воды		304.84
Июль	ТО лифтов		4 894.07
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		22 914.97
Июль	Итого по акту выполненных работ 44 от 31.07.17		23 025.69
Июль	Итого по акту выполненных работ 44-1 от 31.07.17		19 582.77
Июль	Итого		65 523.43
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 876.60
Август	Обслуживание ВДЭС		910.81

Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223,30
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	564,55
Август	ТО лифтов	4 894,07
Август	Итого по услугам сторонних организаций	14 469,33
Август	Итого по акту выполненных работ 51 от 31.08.17	24 812,62
Август	Итого по акту выполненных работ 51-1 от 31.08.17	19 687,77
Август	Итого	58 969,72
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Сентябрь	Доставка транспортом	200,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	910,81
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223,30
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	564,55
Сентябрь	ТО лифтов	4 894,07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 669,33
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 56 от 30.09.17	24 028,69
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 56-1 от 30.09.17	19 621,77
Сентябрь	Итого	58 319,79
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	910,81
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223,30
Октябрь	ТО лифтов	4 894,07
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	13 904,78
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 62 от 31.10.17	23 177,88
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 62-1 от 31.10.17	19 708,77
Октябрь	Итого	56 791,43
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Ноябрь	Возмещение затрат за приобретение тепловычислителя	5 632,64
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	910,81
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223,30
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	564,55
Ноябрь	Проверка приборов учета тепловой энергии	1 329,43
Ноябрь	ТО лифтов	4 894,07
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 431,30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 68 от 30.11.17	80 446,58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 68-1 от 30.11.17	19 627,05
Ноябрь	Итого	121 504,93
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 876,60
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	910,81
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223,30
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	564,55
Декабрь	ТО лифтов	4 894,07
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 469,33
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 76 от 31.12.17	54 492,39
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 31.12.17	19 820,48
Декабрь	Итого	88 782,20