

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 15 ул. Пирогова
Общая площадь 2263 кв.м, прилегающие территории 686,85 кв.м

Доходная часть

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на начало периода	Долг (переплата) на конец периода
124 259,80	64 831,20			
ХИТ ООО	59 428,60			
Тандер АО	5 434,80	31 975,30		38 677,10
Александрович Ольга Федоровна	28,17	2 890,56		699,21
Антанян Юрий Юрьевич	5 270,35	54 161,80		10 194,15
Ковалевская Елена Александровна	358,14	4 032,00		694,14
Белницкая Светлана Владимировна	665,61	3 998,40		666,40
Порогов Михаил Георгиевич	1 159,07	2 327,73		2 947,34
Орлов Рустам Васильевич	1 422,36	3 363,04		2 175,32
Павленко	3 773,00	4 116,00		7 889,00
ООО фирма "ШАС" 60	343,00	4 116,00		343,00
Болгов Андрей Юрьевич 100	1 101,48	1 987,17		1 863,51
Чеботарев Владислав Григорьевич	230,53	2 688,00		230,53
Понскова Светлана Николаевна	887,41	2 688,00		455,70
Миранова Галина Сергеевна	652,28	3 914,40		692,81
Павлова Юлия Николаевна	4 107,60	24 645,60		4 853,41
Суханова Инна Алексеевна	6 330,80	37 984,80		7 388,45
Гарактов Тамаз Шавлович	3 117,38	4 099,20		2 023,39
Бондаренко	1 015,66	4 099,20		504,10
Гарактов ЗО	3 834,60	4 183,20		2 754,61
Максименко-Котосова	1 412,24	4 200,00		700,00
Болгов Андрей Юрьевич	975,22	2 688,00		1 751,88
Орлов Рустам Васильевич	1 082,72	2 839,20		1 847,93
Тилипейкина Юлия Александровна	551,83	2 335,20		194,60
Дентика ООО	34 111,00	13 610,29		47 721,29
Темченко Николай Иванович 70	669,15	4 015,20		1 325,59
Темченко Николай Иванович 80	669,20	4 015,20		2 239,67
Темченко Николай Иванович 90	389,20	2 335,20		1 302,58
Ковалева Кристина Александровна	17 683,77	17 683,77		17 683,77
Итого	139 021,42	358 054,06	212 906,20	284 169,28

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
212 906,20	358 054,06	212 906,20
Итого	358 054,06	212 906,20

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Конт-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		20 095,44
Обслуживание СЧО и ИТТ		49 504,62
Обслуживание УУ ТЭ		28 301,45
Пролив и поверка со стороны Госревертелю СДСМ		1 834,25
Слив воды		95,68
Итого по услугам сторонних организаций		99 831,44

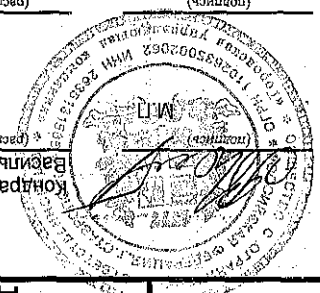
Итого по актам выполненных работ	327 268,16
Итого	427 099,60

Итого

Сводный ИТОГ

Период: 2017 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.17	Долг 225 089,27
Оплачено по жилым помещениям	Доход
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 212 906,20
Итого	Доход 212 906,20
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 99 831,44
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 327 268,16
Итого	Расход 427 099,60
Сальдо на конец периода 31.12.17	Долг 439 282,67

Главный бухгалтер ООО "Ордынская управляющая компания" _____ (подпись)
 г. Ставрополь, ул. Липовая, дом 15 _____ (подпись)
 Председатель совета дома, _____ (подпись)
 расположенного по адресу: _____ (подпись)
 Кондракова Валентина _____ (подпись)
 Васильева _____ (подпись)



Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	629,36
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	5	127,83
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		9 115,64
Январь	Итого по акту выполненных работ 6 от 31.01.17		17 298,28
Январь	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.01.17		9 593,18
Январь	Итого		36 007,10
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	629,36
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	5	127,83
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Февраль	Против и поверка со сдачей Госревертеру СДСМ	1	834,26
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		10 949,89
Февраль	Итого по акту выполненных работ 13 от 28.02.17		17 298,28
Февраль	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 28.02.17		9 593,18
Февраль	Итого		37 841,35
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	629,36
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	5	127,83
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Март	Итого по услугам сторонних организаций		9 115,64
Март	Итого по акту выполненных работ 20 от 31.03.17		17 771,48
Март	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.03.17		9 593,18
Март	Итого		36 480,30
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	629,36
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	5	127,83
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		9 115,64
Апрель	Итого по акту выполненных работ 27 от 30.04.17		17 686,54
Апрель	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 30.04.17		9 593,18
Апрель	Итого		36 395,36
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	629,36
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	5	127,83
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Май	Итого по услугам сторонних организаций		9 115,64
Май	Итого по акту выполненных работ 34 от 31.05.17		17 452,95
Май	Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.05.17		9 593,18
Май	Итого		36 161,77
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	629,36
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	5	127,83
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Июнь	Слив воды		95,58
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 211,32
Июнь	Итого по акту выполненных работ 40 от 30.06.17		17 298,28
Июнь	Итого по акту выполненных работ 40-1 от 30.06.17		9 593,18
Июнь	Итого		36 102,78
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	719,88
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	3	122,94
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 201,27
Июль	Итого по акту выполненных работ 46 от 31.07.17		17 298,28
Июль	Итого по акту выполненных работ 46-1 от 31.07.17		9 593,18
Июль	Итого		34 092,73
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	719,88
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	3	122,94
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 201,27
Август	Итого по акту выполненных работ 53 от 31.08.17		17 298,28
Август	Итого по акту выполненных работ 53-1 от 31.08.17		9 593,18
Август	Итого		34 092,73
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	719,88
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3	122,94
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	358,45
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 201,27
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 58 от 30.09.17		17 298,28
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 58-1 от 30.09.17		9 593,18
Сентябрь	Итого		34 092,73
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1	719,88

Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 122,94
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 358,45
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 201,27
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 64 от 31.10.17	17 298,28
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 64-1 от 31.10.17	9 593,18
Октябрь	Итого	34 092,73
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 719,88
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 122,94
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 358,45
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 201,27
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 70 от 30.11.17	17 298,28
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 70-1 от 30.11.17	9 593,18
Ноябрь	Итого	34 092,73
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 719,88
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 122,94
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 358,50
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 201,32
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 79 от 31.12.17	20 852,79
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 79-1 от 31.12.17	9 593,18
Декабрь	Итого	37 647,29