

Лицевой счет

2017 г.

Дом № 11В ул. Тухачевского

Общая площадь 5912 кв.м, прилегающие территории 1850 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	91 099.05	845 957.94	808 504.71	128 552.28
Текущий ремонт	20 945.15	153 996.43	151 849.97	23 091.61
ИТОГО	112 044.20	999 954.37	960 354.68	151 643.89

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2017 г.	91 099.05	65 597.30	47 691.74	109 004.61	20 945.15	12 833.14	10 873.01	22 905.28
Февраль 2017 г.	109 004.61	65 562.67	59 255.12	115 312.16	22 905.28	12 826.37	11 721.16	24 010.49
Март 2017 г.	115 312.16	65 631.94	65 109.85	115 834.25	24 010.49	12 839.91	13 011.17	23 839.23
Апрель 2017 г.	115 834.25	65 597.30	71 001.34	110 430.21	23 839.23	12 833.14	14 210.39	22 461.98
Май 2017 г.	110 430.21	65 597.30	71 375.35	104 652.16	22 461.98	12 833.14	14 003.67	21 291.45
Июнь 2017 г.	104 652.16	70 710.05	53 203.98	122 158.23	21 291.45	12 833.14	10 430.81	23 693.78
Июль 2017 г.	122 158.23	74 544.78	67 056.95	129 646.06	23 693.78	12 833.14	12 369.31	24 157.61
Август 2017 г.	129 646.06	74 543.32	67 375.26	136 814.12	24 157.61	12 832.89	11 666.96	25 323.54
Сентябрь 2017 г.	136 814.12	74 543.32	81 823.80	129 533.64	25 323.54	12 832.89	14 462.53	23 693.90
Октябрь 2017 г.	129 533.64	74 543.32	75 541.99	128 534.97	23 693.90	12 832.89	13 191.59	23 335.20
Ноябрь 2017 г.	128 534.97	74 543.32	76 377.01	126 701.28	23 335.20	12 832.89	13 294.98	22 873.11
Декабрь 2017 г.	126 701.28	74 543.32	72 692.32	128 552.28	22 873.11	12 832.89	12 614.39	23 091.61
ИТОГО	91 099.05	845 957.94	808 504.71	128 552.28	20 945.15	153 996.43	151 849.97	23 091.61

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2017 г.	112 044.20	78 430.44	58 564.75	131 909.89
Февраль 2017 г.	131 909.89	78 389.04	70 976.28	139 322.65
Март 2017 г.	139 322.65	78 471.85	78 121.02	139 673.48
Апрель 2017 г.	139 673.48	78 430.44	85 211.73	132 892.19
Май 2017 г.	132 892.19	78 430.44	85 379.02	125 943.61
Июнь 2017 г.	125 943.61	83 543.19	63 634.79	145 852.01
Июль 2017 г.	145 852.01	87 377.92	79 426.26	153 803.67
Август 2017 г.	153 803.67	87 376.21	79 042.22	162 137.66
Сентябрь 2017 г.	162 137.66	87 376.21	96 286.33	153 227.54
Октябрь 2017 г.	153 227.54	87 376.21	88 733.58	151 870.17
Ноябрь 2017 г.	151 870.17	87 376.21	89 671.99	149 574.39
Декабрь 2017 г.	149 574.39	87 376.21	85 306.71	151 643.89
ИТОГО	112 044.20	999 954.37	960 354.68	151 643.89

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "СЕТЬ"	7 200.00	7 200.00
Громова	9 818.14	9 993.50
Смышченко	9 739.86	9 562.08
Стоянова	5 300.21	5 205.33

Величко	6 023.84	5 913.89
Костелянец л/с 60119060	54 429.91	53 436.37
Костелянец л/с 60119070	22 980.91	22 561.42
Матвеева	10 248.37	10 982.39
Ильясова	10 346.19	5 637.04
Березовская	9 505.21	9 331.72
Бабкин	15 118.33	12 302.11
ПАО "Ростелеком"	14 400.00	14 400.00
ИТОГО	175 110.97	166 525.85

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	999 954.37	960 354.68
Начисления и оплата по нежилым помещениям	175 110.97	166 525.85
ИТОГО	1 175 065.34	1 126 880.53

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		52 498.56
Герметизация вытяжки (трубы) на крыше		2 000.00
Обслуживание ВДЭС		14 635.08
Осмотр и ТО газового оборудования		14 612.09
Проверка технического состояния вентканала и дымоходов		2 500.00
Ремонт и герметизация отлива водосточной системы		2 500.00
Транспортировка газа		20 891.69
Итого по услугам сторонних организаций		109 637.42
Итого по актам выполненных работ		841 260.82
Итого		950 898.24

Итоги

Сводный итог

Период: 2017 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.17	Остаток	77 146.76
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	960 354.68
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	166 525.85
ИТОГО	ДОХОД	1 126 880.53
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	109 637.42
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	841 260.82
ИТОГО	РАСХОД	950 898.24
Сальдо на конец периода 31.12.17	Остаток	253 129.05

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 11В

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

С. В. Могдалев

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2017 г., Дом № 11В ул. Тухачевского

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256.64
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Январь	Осмотр и ТО газового оборудования		159.98
Январь	Транспортировка газа		4 954.62
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		10 590.83
Январь	Итого по акту выполненных работ 7 от 31.01.17		27 181.24
Январь	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.01.17		32 743.00
Январь	Итого		70 515.07
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256.64
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Февраль	Осмотр и ТО газового оборудования		6 628.33
Февраль	Транспортировка газа		3 299.52
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		15 404.08
Февраль	Итого по акту выполненных работ 14 от 28.02.17		25 725.10
Февраль	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 28.02.17		32 743.00
Февраль	Итого		73 872.18
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256.64
Март	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Март	Осмотр и ТО газового оборудования		981.26
Март	Транспортировка газа		3 783.74
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 241.23
Март	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.03.17		28 566.10
Март	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.03.17		32 743.00
Март	Итого		71 550.33
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256.64
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Апрель	Осмотр и ТО газового оборудования		376.28
Апрель	Транспортировка газа		2 662.82
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 515.33
Апрель	Итого по акту выполненных работ 28 от 30.04.17		28 846.12
Апрель	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 30.04.17		32 743.00
Апрель	Итого		70 104.45
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256.64
Май	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Май	Осмотр и ТО газового оборудования		319.90
Май	Итого по услугам сторонних организаций		5 796.13
Май	Итого по акту выполненных работ 35 от 31.05.17		25 725.10
Май	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.05.17		32 743.00
Май	Итого		64 264.23
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256.64
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Июнь	Осмотр и ТО газового оборудования		216.30
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		5 692.53
Июнь	Итого по акту выполненных работ 41 от 30.06.17		50 122.72
Июнь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 30.06.17		32 743.00
Июнь	Итого		88 558.25
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		5 712.71
Июль	Итого по акту выполненных работ 47 от 31.07.17		32 745.74
Июль	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 31.07.17		35 344.13
Июль	Итого		73 802.58
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Август	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Август	Ремонт и герметизация отлива водосточной системы		2 500.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		8 212.71
Август	Итого по акту выполненных работ 48 от 31.08.17		56 908.00
Август	Итого по акту выполненных работ 48-1 от 31.08.17		35 344.13
Август	Итого		100 464.84
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 219.59
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		5 712.71
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 59 от 30.09.17		32 745.74
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 59-1 от 30.09.17		35 344.13
Сентябрь	Итого		73 802.58
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 493.12

Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 219.59
Октябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	480.26
Октябрь	Проверка техсостояния вентканала и дымоходов	2 500.00
Октябрь	Транспортировка газа	1 249.60
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 942.57
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 65 от 31.10.17	35 123.41
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 65-1 от 31.10.17	35 344.13
Октябрь	Итого	80 410.11
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 493.12
Ноябрь	Герметизация вытяжки (трубы) на крыше	2 000.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 219.59
Ноябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	159.98
Ноябрь	Транспортировка газа	2 828.83
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 701.52
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 71 от 30.11.17	32 745.74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 71-1 от 30.11.17	35 344.13
Ноябрь	Итого	78 791.39
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 493.12
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 219.59
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	5 289.80
Декабрь	Транспортировка газа	2 112.56
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	13 115.07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 80 от 31.12.17	56 303.03
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 80-1 от 31.12.17	35 344.13
Декабрь	Итого	104 762.23