

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 3/2 ул. 45 Параллель**  
**Общая площадь 3086,1 кв.м, прилагающие территории 3480 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	59 475,28	66 125,48	66 125,48	Итого
Долг (переплата) на конец периода	66 379,34	57 081,95	629 749,04	Итого
Текущий ремонт	6 650,20	57 403,03	6 650,20	Текущий ремонт
Содержание и техобслуживание	52 829,08	9 678,92	623 099,00	Содержание и техобслуживание

Помесрчные начисления и оплата по жилым помещениям

Январь 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Февраль 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Март 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Апрель 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Май 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Июнь 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Июль 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Август 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Сентябрь 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Октябрь 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Ноябрь 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Декабрь 2016 г.	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58	47 680,37	41 623,88	4 783,58
Итого	572 667,09	572 667,09	57 403,03	57 403,03	57 081,95	636 974,18	636 974,18	636 974,18	636 974,18	636 974,18	636 974,18	636 974,18

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	Оплачено
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00	3 600,00	Оплачено
Итого	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

**Итого доход**

Начисления и оплата по жилым помещениям	636 974,18	636 974,18	636 974,18	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Оплачено
Итого	642 974,18	642 974,18	642 974,18	

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилищного фонда		23 198,64

1 700,00	Выполнение ремонтно-отделочных работ
5 605,00	Герметизация швов
13 685,00	Гидрофобизация стеновой панели
9 063,38	Обслуживание ВДЭС
51 136,08	Обслуживание СЦО и ИТП
32 023,50	Обслуживание УУ ТЭ
4 109,96	Пролив и проверка со садей Гособерителю СЦСМ
1 475,00	Ремонт наружной части откоса
245,04	Слив воды
142 241,60	Итого по услугам сторонних организаций
549 051,61	Итого по актам выполненных работ
691 293,21	Итого

## ИТОГИ

### Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг
76 534,42	76 534,42
Оплачено по жилым помещениям	Доход
629 749,04	629 749,04
Оплачено по нежилым помещениям	Доход
6 000,00	6 000,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход
142 241,60	142 241,60
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход
549 051,61	549 051,61
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг
132 078,59	132 078,59

«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"»

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/2

(должность)

Андракова Валентина  
Александровна

(расшифровка подписи)

М. Б. Ляхтина

(расшифровка подписи)



Помесный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Январь	Обслуживание ВДЭС		983,66
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 510,75
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		10 096,26
Январь	Итого по акту выполненных работ 2 от 31.01.16		17 896,75
Январь	Итого по акту выполненных работ 2-1 от 31.01.16		19 368,04
Январь	Итого		47 361,05
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Февраль	Обслуживание ВДЭС		734,52
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 510,75
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		9 847,12
Февраль	Итого по акту выполненных работ 48 от 29.02.16		21 111,42
Февраль	Итого по акту выполненных работ 48-1 от 29.02.16		19 368,04
Февраль	Итого		50 326,58
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Март	Обслуживание ВДЭС		734,52
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 510,75
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Март	Пролив и поверка со сдачей Гостверителя СЦСМ		4 109,96
Март	Итого по услугам сторонних организаций		13 957,08
Март	Итого по акту выполненных работ 94 от 31.03.16		17 896,75
Март	Итого по акту выполненных работ 94-1 от 31.03.16		19 368,04
Март	Итого		51 221,87
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Апрель	Обслуживание ВДЭС		734,52
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 510,75
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		9 847,12
Апрель	Итого по акту выполненных работ 140 от 30.04.16		34 712,75
Апрель	Итого по акту выполненных работ 140-1 от 30.04.16		19 368,04
Апрель	Итого		63 927,91
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Май	Выполнение ремонтно-отделочных работ		1 700,00
Май	Обслуживание ВДЭС		5 605,00
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 510,75
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Май	Ремонт наружной части откоса		1 475,00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		18 627,12
Май	Итого по акту выполненных работ 186 от 31.05.16		19 751,75
Май	Итого по акту выполненных работ 186-1 от 31.05.16		19 368,04
Май	Итого		57 746,91
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Июнь	Обслуживание ВДЭС		734,52
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 510,75
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 847,12
Июнь	Итого по акту выполненных работ 232 от 30.06.16		27 180,66
Июнь	Итого по акту выполненных работ 232-1 от 30.06.16		19 368,04
Июнь	Итого		56 395,82
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Июль	Обслуживание ВДЭС		734,52
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 011,93
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		9 348,30
Июль	Итого по акту выполненных работ 278 от 31.07.16		18 449,26
Июль	Итого по акту выполненных работ 278-1 от 31.07.16		20 905,47
Июль	Итого		48 703,03
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 933,22
Август	Герметизация швов		5 605,00
Август	Гидрофобизация стеновой панели		8 080,00
Август	Обслуживание ВДЭС		734,52
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 011,93
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Август	Итого		22 933,22

Август	Слив воды	245,04
Август	Итого по услугам сторонних организаций	23 278,34
Август	Итого по акту выполненных работ 325 от 31.08.16	72 666,66
Август	Итого по акту выполненных работ 325-1 от 31.08.16	20 905,47
Август	Итого	116 850,47
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 933,22
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	734,52
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 011,93
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 348,30
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 372 от 30.09.16	19 751,66
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 372-1 от 30.09.16	20 905,47
Сентябрь	Итого	50 005,43
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 933,22
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	734,52
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 011,93
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 348,30
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 418 от 31.10.16	18 758,60
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 418-1 от 31.10.16	20 905,47
Октябрь	Итого	49 012,37
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 933,22
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	734,52
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 011,93
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 348,30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 464 от 30.11.16	18 449,26
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 464-1 от 30.11.16	20 905,47
Ноябрь	Итого	48 703,03
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 933,22
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	734,52
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 011,93
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,57
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 348,24
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 511 от 31.12.16	20 785,03
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 511-1 от 31.12.16	20 905,47
Декабрь	Итого	51 038,74