

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 5/2 ул. 45 Параллель**  
**Общая площадь 3938,1 кв.м, прилагающие территории 3463,677 кв.м.**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	64 959,70	70 896,27	Итого
Долг (переплата) на конец периода	700 752,61	763 486,43	75 339,76
Текущий ремонт	5 936,57	63 088,50	62 733,82
Текущий ремонт	64 959,70	767 929,92	779 929,92
Итого	70 896,27	763 486,43	75 339,76

Помесрчяные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено	Итого
	704 841,42	700 752,61	763 486,43
Январь 2016 г.	61 559,28	5 158,94	67 058,84
Февраль 2016 г.	57 850,73	5 158,94	64 509,93
Март 2016 г.	59 204,31	5 158,94	64 509,93
Апрель 2016 г.	59 188,03	5 158,94	64 471,44
Май 2016 г.	60 145,50	5 158,94	65 509,29
Июнь 2016 г.	53 267,86	5 158,94	58 018,10
Июль 2016 г.	58 171,53	5 355,81	63 360,76
Август 2016 г.	57 889,49	5 355,81	63 087,27
Сентябрь 2016 г.	59 203,82	5 355,81	64 521,19
Октябрь 2016 г.	65 782,31	5 355,81	71 689,76
Ноябрь 2016 г.	55 894,16	5 355,81	60 914,87
Декабрь 2016 г.	57 880,91	5 355,81	63 079,32
Итого	700 752,61	63 088,50	763 486,43

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено	Итого
	2 400,00	2 400,00	11 400,00
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ПАО "Ростелеком"	7 200,00	7 200,00	7 200,00
ПАО "ВымпелКом"	2 400,00	2 400,00	1 800,00
Итого	12 000,00	12 000,00	11 400,00

**Итого доход**

Итого	Начислено	Оплачено	Итого
	767 929,92	767 929,92	774 886,43
Начисления и оплата по жилым помещениям	767 929,92	763 486,43	763 486,43
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 000,00	11 400,00	11 400,00
Итого	779 929,92	774 886,43	774 886,43

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 256,57
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762,22
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 118,51
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.16		21 701,25
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.16		27 046,51
Январь	Итого		59 866,27
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Февраль	Обслуживание ВДЭС		938,31
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762,22
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		10 800,25
Февраль	Итого по акту выполненных работ 49 от 29.02.16		22 434,92
Февраль	Итого по акту выполненных работ 49-1 от 29.02.16		27 046,51
Февраль	Итого		60 281,68
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Март	Обслуживание ВДЭС		938,31
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762,22
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 800,25
Март	Итого по акту выполненных работ 95 от 31.03.16		19 330,25
Март	Итого по акту выполненных работ 95-1 от 31.03.16		27 046,51
Март	Итого		57 177,01
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Апрель	Обслуживание ВДЭС		938,31
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762,22
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		10 800,25
Апрель	Итого по акту выполненных работ 141 от 30.04.16		19 658,92
Апрель	Итого по акту выполненных работ 141-1 от 30.04.16		27 046,51
Апрель	Итого		57 505,68
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Май	Обслуживание ВДЭС		938,31
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762,22
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	Итого по услугам сторонних организаций		10 800,25
Май	Итого по акту выполненных работ 187 от 31.05.16		21 430,25
Май	Итого по акту выполненных работ 187-1 от 31.05.16		27 046,51
Май	Итого		59 277,01
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Июнь	Обслуживание ВДЭС		938,31
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 762,22
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		10 800,25
Июнь	Итого по акту выполненных работ 233 от 30.06.16		19 330,18
Июнь	Итого по акту выполненных работ 233-1 от 30.06.16		27 046,51
Июнь	Итого		57 176,94
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Июль	Обслуживание ВДЭС		938,31
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		10 157,56
Июль	Итого по акту выполненных работ 279 от 31.07.16		21 205,88
Июль	Итого по акту выполненных работ 279-1 от 31.07.16		28 975,18
Июль	Итого		60 338,62
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57
Август	Обслуживание ВДЭС		938,31
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 119,53
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Август	Итого по услугам сторонних организаций		10 441,80
Август	Итого по акту выполненных работ 326 от 31.08.16		22 779,47
Август	Итого по акту выполненных работ 326-1 от 31.08.16		28 975,18
Август	Итого		62 196,45
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 469,57

29 634,84	Аварийное обслуживание жилого фонда
11 577,98	Обслуживание ВЛЭС
65 290,50	Обслуживание СЦО и ИТП
19 561,78	Обслуживание УУ ТЭ
2 850,00	Очистка края кровли от снега и наледи
284,24	Слив воды
129 199,34	Итого по услугам сторонних организаций
626 330,88	Итого по актам выполненных работ
754 530,22	Итого

**ИТОГИ**

**Сводный ИТОГ**

<b>Период: 2016 г.</b>	
45 735,87	Остаток
763 486,43	Доход
11 400,00	Доход
129 199,34	Расход
626 330,88	Расход
66 092,08	Остаток
<b>Сальдо на начало периода 01.01.16</b>	
<b>Сальдо на конец периода 31.12.16</b>	
<b>Исполнено по актам выполненных работ</b>	
<b>Исполнено на услуги сторонних организаций</b>	

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 5/2

(подпись)

Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



*Ородское УО*

938,31	Ослуживание ВДЭС	Сентябрь
5 119,53	Ослуживание СЦО и ИТП	Сентябрь
1 630,15	Ослуживание ЛУ ТЭ	Сентябрь
10 157,56	Итого по услугам сторонних организаций	Сентябрь
24 650,28	Итого по акту выполненных работ 373 от 30.09.16	Сентябрь
28 975,18	Итого по акту выполненных работ 373-1 от 30.09.16	Сентябрь
63 783,02	Итого	Сентябрь
2 469,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	Октябрь
938,31	Ослуживание ВДЭС	Октябрь
5 119,53	Ослуживание СЦО и ИТП	Октябрь
1 630,15	Ослуживание ЛУ ТЭ	Октябрь
10 157,56	Итого по услугам сторонних организаций	Октябрь
25 464,28	Итого по акту выполненных работ 419 от 31.10.16	Октябрь
28 975,18	Итого по акту выполненных работ 419-1 от 31.10.16	Октябрь
64 597,02	Итого	Октябрь
2 469,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	Ноябрь
938,31	Ослуживание ВДЭС	Ноябрь
5 119,53	Ослуживание СЦО и ИТП	Ноябрь
1 630,15	Ослуживание ЛУ ТЭ	Ноябрь
10 157,56	Итого по услугам сторонних организаций	Ноябрь
50 110,11	Итого по акту выполненных работ 465 от 30.11.16	Ноябрь
28 975,18	Итого по акту выполненных работ 465-1 от 30.11.16	Ноябрь
89 242,85	Итого	Ноябрь
2 469,57	Аварийное обслуживание жилого фонда	Декабрь
938,31	Ослуживание ВДЭС	Декабрь
5 119,53	Ослуживание СЦО и ИТП	Декабрь
1 630,13	Ослуживание ЛУ ТЭ	Декабрь
2 850,00	Очистка края кровли от снега и наледи	Декабрь
13 007,54	Итого по услугам сторонних организаций	Декабрь
21 104,95	Итого по акту выполненных работ 512 от 31.12.16	Декабрь
28 975,18	Итого по акту выполненных работ 512-1 от 31.12.16	Декабрь
63 087,67	Итого	Декабрь