

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 2/5 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 2618,7 кв.м, прилагающие территории 1574,998 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
64 235,30	374 106,24	371 063,85	91 720,88
Текущий ремонт	25 156,05	95 085,91	24 443,19
Итого	469 192,15	466 862,62	91 720,88

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Итого	Текущий ремонт		Итого	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2016 г.	7 934,10	7 063,36	39 141,56	34 189,71
Февраль 2016 г.	7 934,10	8 787,46	39 141,56	41 597,64
Март 2016 г.	7 934,10	7 700,44	39 141,56	37 857,03
Апрель 2016 г.	7 934,10	7 846,43	39 141,56	37 519,09
Май 2016 г.	7 934,10	7 753,56	39 141,56	38 172,89
Июнь 2016 г.	7 934,10	7 293,87	39 141,56	35 332,50
Июль 2016 г.	7 934,10	8 040,56	39 141,56	39 205,25
Август 2016 г.	7 934,10	7 393,49	39 141,56	36 091,45
Сентябрь 2016 г.	7 810,81	8 230,90	38 634,99	40 442,43
Октябрь 2016 г.	7 934,10	7 453,67	39 141,56	36 769,29
Ноябрь 2016 г.	7 934,10	7 681,26	39 141,56	37 681,51
Декабрь 2016 г.	7 934,10	10 553,77	39 141,56	52 003,83
Итого	95 085,91	95 798,77	469 192,15	466 862,62

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ОАО "Ставр. городские аптеки"	70 759,44	92 342,82
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00
Архитектор Геннадий Павлович	8 731,44	-
ИП Саболдаш Елена Сергеевна	3 328,56	-
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00
Линников Владимир Викторович	-1 979,80	3 207,94
ИП Иванникова	63 586,15	-
Полвинов Александр Иванович	47 356,61	40 886,41
Кирюхина Зоя Михайловна	35 526,56	32 788,56
ООО "Русмедиа"	4 800,00	4 400,00
Итого	238 108,96	179 625,73

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	469 192,15	466 862,62
Начисления и оплата по нежилым помещениям	238 108,96	179 625,73
Итого	707 301,11	646 488,35

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		19 895.76
Изготовление и установка урн		7 200.00
Обслуживание ВДЗС		7 773.06
Обслуживание СЦО и ИТП		43 460.70
Обслуживание УУ ТЭ		19 561.78
Осмотр и ТО газового оборудования		3 179.60
Очистка края кровли от снега и наледи		4 500.00
Слив воды		215.10
Итого по услугам сторонних организаций		105 786.00
Итого по актам выполненных работ		477 485.79
Итого		583 271.79

Итого

Сводный итог

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток 44 482.78
Оплачено по жилым помещениям	Доход 466 862.62
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 179 625.73
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 105 786.00
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 477 485.79
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток 107 699.34

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 2/5

(должность)

Кондракова Валентина

(расшифровка подписи)

М. Ю. Кузьмина

(расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Январь	Обслуживание ВДЭС		843,61
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 831,68
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 963,42
Январь	Итого по акту выполненных работ 5 от 31.01.16		9 523,13
Январь	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 31.01.16		18 560,82
Январь	Итого		36 047,37
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Февраль	Обслуживание ВДЭС		629,95
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 831,68
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 749,76
Февраль	Итого по акту выполненных работ 51 от 29.02.16		9 523,13
Февраль	Итого по акту выполненных работ 51-1 от 29.02.16		18 560,82
Февраль	Итого		35 833,71
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Март	Обслуживание ВДЭС		629,95
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 831,68
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 749,76
Март	Итого по акту выполненных работ 97 от 31.03.16		17 450,33
Март	Итого по акту выполненных работ 97-1 от 31.03.16		18 560,82
Март	Итого		43 760,91
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Апрель	Обслуживание ВДЭС		629,95
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 831,68
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 749,76
Апрель	Итого по акту выполненных работ 143 от 30.04.16		12 523,66
Апрель	Итого по акту выполненных работ 143-1 от 30.04.16		18 560,82
Апрель	Итого		38 834,24
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Май	Обслуживание ВДЭС		629,95
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 831,68
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 749,76
Май	Итого по акту выполненных работ 189 от 31.05.16		11 498,67
Май	Итого по акту выполненных работ 189-1 от 31.05.16		18 560,82
Май	Итого		37 809,25
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Июнь	Наготовление и установка урн		7 200,00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		629,95
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 831,68
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		14 949,76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 235 от 30.06.16		12 799,17
Июнь	Итого по акту выполненных работ 235-1 от 30.06.16		18 560,82
Июнь	Итого		46 309,75
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Июль	Обслуживание ВДЭС		629,95
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411,77
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 329,85
Июль	Итого по акту выполненных работ 281 от 31.07.16		86 952,33
Июль	Итого по акту выполненных работ 281-1 от 31.07.16		18 560,82
Июль	Итого		112 843,00
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 657,98
Август	Обслуживание ВДЭС		629,95
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 411,77
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Август	Слив воды		215,10
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 544,95
Август	Итого по акту выполненных работ 328 от 31.08.16		31 996,13
Август	Итого по акту выполненных работ 328-1 от 31.08.16		18 560,82
Август	Итого		58 101,90

Центрбъ	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 657,98
Центрбъ	Обслуживание ВДЭС	629,95
Центрбъ	Обслуживание СЦО и ИТП	3 411,77
Центрбъ	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Центрбъ	Итого по услугам сторонних организаций	7 329,85
Центрбъ	Итого по акту выполненных работ 375 от 30.09.16	10 723,13
Центрбъ	Итого по акту выполненных работ 375-1 от 30.09.16	18 560,82
Центрбъ	Итого	36 613,80
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 657,98
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	629,95
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 411,77
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 329,85
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 421 от 31.10.16	14 213,13
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 421-1 от 31.10.16	18 560,82
Октябрь	Итого	40 103,80
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 657,98
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	629,95
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 411,77
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 329,85
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 467 от 30.11.16	27 875,30
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 467-1 от 30.11.16	18 560,82
Ноябрь	Итого	53 765,97
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 657,98
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	629,95
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 411,77
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	3 179,60
Декабрь	Очистка кровли от снега и наледи	4 500,00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	15 009,43
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 514 от 31.12.16	9 677,84
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 514-1 от 31.12.16	18 560,82
Декабрь	Итого	43 248,09