

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 20/4 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 5184,1 кв.м, прилагающие территории 1520,3 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
102 805,84	711 890,89	710 418,90	140 277,83
Содержание и техобслуживание			
Текущий ремонт	191 208,49	194 447,75	28 933,99
Текущий ремонт (резерв)	-	6 897,44	7 518,27
Итого	903 099,38	911 764,09	140 730,09

Помесрчные начисления и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт (резерв)	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	59 282,90	55 982,72	15 922,94	15 229,14	-	741,84	75 205,84	71 953,70	
Февраль 2016 г.	59 282,90	57 344,84	15 922,94	15 495,04	-	260,93	75 205,84	73 100,81	
Март 2016 г.	59 282,90	61 983,14	15 922,94	16 838,77	-	1 269,09	75 205,84	80 091,00	
Апрель 2016 г.	59 282,90	58 322,69	15 922,94	15 742,90	-	144,67	75 205,84	74 210,26	
Май 2016 г.	59 282,90	56 151,92	15 922,94	15 101,98	-	190,82	75 205,84	71 444,72	
Июнь 2016 г.	59 353,77	65 948,83	15 941,97	20 360,24	-	3 688,84	75 295,74	89 997,91	
Июль 2016 г.	59 353,77	57 698,07	15 941,97	15 615,79	-	155,87	75 295,74	73 469,73	
Август 2016 г.	59 353,77	61 327,30	15 941,97	16 552,72	-	204,23	75 295,74	78 084,25	
Сентябрь 2016 г.	59 353,77	55 198,89	15 941,97	14 889,96	-	58,35	75 295,74	70 147,20	
Октябрь 2016 г.	59 353,77	59 186,55	15 941,97	15 958,43	-	85,28	75 295,74	75 230,26	
Ноябрь 2016 г.	59 353,77	59 438,26	15 941,97	16 018,42	-	53,64	75 295,74	75 610,32	
Декабрь 2016 г.	59 353,77	61 835,69	15 941,97	16 644,36	-	43,88	75 295,74	78 523,93	
Итого	711 890,89	710 418,90	191 208,49	194 447,75	-	6 897,44	903 099,38	911 764,09	

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

АО "Теплосеть"	Начислено	Оплачено
АО "Ростелеком"	77 517,20	7 200,00
ИП Самойленко Е.И.	-	-
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00
ООО Агентство "Южный крест"	13 319,46	3 874,40
Ланев Михаил Владимирович	-	-
КУМИ	-	-
Таранова Виктория Владимировна	19 372,00	17 434,80
ООО "Первое Лифтовое Телесвиден"	3 600,00	3 600,00
ООО "Русмедиа"	7 200,00	6 600,00
ЛАО "Вымелком"	2 400,00	2 400,00
Итого	136 883,06	159 606,49

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено
903 099,38	911 764,09	

Расходная часть

Итого	1 039 982,44	1 071 370,58
Начисления и оплата по нежилым помещениям	136 883,06	159 606,49

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		39 016,56
Герметизация швов		20 900,00
Обслуживание ВЛЭС		15 243,21
Обслуживание СЦО и ИТП		93 460,55
Обслуживание ЛУ ТЭ		24 520,40
Осмотр и ТО газового оборудования		5 817,14
Ремонт кровли		99 000,00
Ремонт фасада		138 700,00
Ремонт канализации		17 754,00
Итого по услугам сторонних организаций		454 411,86
Итого по актам выполненных работ		793 856,58
Итого		1 248 268,44

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	293 813,03
Оплачено по жилым помещениям	Доход	911 764,09
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	159 606,49
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	454 411,86
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	793 856,58
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	116 915,17

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" _____ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/4 _____ (подпись)

Кондракова Валентина Васильевна _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



_____ (расшифровка подписи)

3 065,05	Центрбръ	Обслуживание ЛУ ТЭ	
138 700,00	Центрбръ	Ремонт фасада	
175 123,82	Центрбръ	Итого по услугам сторонних организаций	
16 951,12	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 376 от 30.09.16	
34 104,40	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 376-1 от 30.09.16	
226 179,34	Центрбръ	Итого	
3 251,38	Центрбръ	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 235,35	Центрбръ	Обслуживание ВЛЭС	
7 972,04	Центрбръ	Обслуживание СЦО и ИТП	
3 065,05	Центрбръ	Обслуживание ЛУ ТЭ	
5 817,14	Центрбръ	Осмотр и ТО газового оборудования	
21 340,96	Центрбръ	Итого по услугам сторонних организаций	
41 834,11	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 422 от 31.10.16	
33 533,37	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 422-1 от 31.10.16	
96 708,44	Центрбръ	Итого	
3 251,38	Центрбръ	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 235,35	Центрбръ	Обслуживание ВЛЭС	
7 972,04	Центрбръ	Обслуживание СЦО и ИТП	
3 065,05	Центрбръ	Обслуживание ЛУ ТЭ	
99 000,00	Центрбръ	Ремонт кровли	
114 523,82	Центрбръ	Итого по услугам сторонних организаций	
106 626,73	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 468 от 30.11.16	
33 278,62	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 468-1 от 30.11.16	
254 429,17	Центрбръ	Итого	
3 251,38	Центрбръ	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 235,35	Центрбръ	Обслуживание ВЛЭС	
7 972,04	Центрбръ	Обслуживание СЦО и ИТП	
3 065,05	Центрбръ	Обслуживание ЛУ ТЭ	
17 754,00	Центрбръ	Ремонт канализации	
33 277,82	Центрбръ	Итого по услугам сторонних организаций	
17 393,11	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 515 от 31.12.16	
33 470,51	Центрбръ	Итого по акту выполненных работ 515-1 от 31.12.16	
84 141,44	Центрбръ	Итого	