

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 22 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 3443,8 кв.м, прилагающие территории 203 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

ИТОГ по ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Долг (переплата) на начало периода	73 911,03	34 025,73	107 936,76		
Долг (переплата) на конец периода	91 549,24	40 042,78	131 592,02		
ИТОГО					
Техобслуживание и текущий ремонт					
ИТОГО					

Помесчные начисления и оплата по ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

ИТОГО	535 813,92	518 175,71	218 707,74	212 690,69	754 521,66	730 866,40
Январь 2016 г.	43 858,74	38 327,94	18 156,74	15 980,30	62 015,48	54 308,24
Февраль 2016 г.	43 858,74	45 299,16	18 156,74	18 745,43	62 015,48	64 044,59
Март 2016 г.	43 858,74	47 379,72	18 156,74	19 881,84	62 015,48	67 261,56
Апрель 2016 г.	43 858,74	39 616,95	18 156,74	16 412,26	62 015,48	56 029,21
Май 2016 г.	43 858,74	42 077,85	18 156,74	17 420,46	62 015,48	59 498,31
Июнь 2016 г.	43 858,74	44 131,10	18 156,74	18 458,58	62 015,48	62 589,68
Июль 2016 г.	45 443,58	44 631,17	18 294,55	18 476,49	63 738,13	63 107,66
Август 2016 г.	45 443,58	43 059,84	18 294,55	17 380,19	63 738,13	60 440,03
Сентябрь 2016 г.	45 443,58	44 820,06	18 294,55	18 056,44	63 738,13	62 876,50
Октябрь 2016 г.	45 443,58	42 512,44	18 294,55	17 119,60	63 738,13	59 632,04
Ноябрь 2016 г.	45 443,58	43 213,98	18 294,55	17 403,37	63 738,13	60 617,35
Декабрь 2016 г.	45 443,58	43 105,50	18 294,55	17 355,73	63 738,13	60 461,23

Нежилые помещения

ИТОГ по НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

ИТОГО	16 271,70	28 995,60	2 400,00	10 030,20	22 622,70	80 916,82
ОАО "Ставр. городские аптеки"						
Чохатридис Е.И.						
ООО "Сеть" 62.1						
Лорсов Эмиль Михайлович						
ИП Ковешников Н.А.						
ООО "Первое Цифровое Телевиден						
ЛАО "Ростелеком"						
ООО "Русмедиа"						
ЛАО "Вымпелком"						
ИТОГО						
Начисления и оплата по жилым помещениям	754 521,66	235 120,20	146 400,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00
Начисления и оплата по нежилым помещениям	16 271,70	28 995,60	2 400,00	10 030,20	22 622,70	80 916,82
ИТОГО	770 793,36	264 115,80	148 800,00	13 600,00	25 222,70	180 833,64

Итого доход

ИТОГО	1 024 385,70	293 519,30	730 866,40		
Начисления и оплата по жилым помещениям	754 521,66	235 120,20	146 400,00		
Начисления и оплата по нежилым помещениям	16 271,70	28 995,60	2 400,00		
ИТОГО	770 793,36	264 115,80	148 800,00		

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 061,73
Аварийное обслуживание жилого фонда		25 802,28
Выполнение ремонтно-отделочных работ		120 847,52
Обслуживание ВДЗС		10 080,62
Обслуживание СЛО и ИТП		57 145,98
Обслуживание УУ ТЭ		29 354,93
Оптимизирование прибора учета		1 075,25
Оценка соответствия лифтов отработавших назначенный срок службы		36 631,06
Против и проверка со сдачей Госповерителя СЛСМ		4 109,97
Ремонт подъезда		178 228,00
Ремонт козырьков входа в подъезд		21 000,00
Слив воды		371,44
ТО лифтов		122 484,84
Итого по услугам сторонних организаций		608 193,62
Итого по актам выполненных работ		558 102,66
Итого		1 166 296,28

Итого

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	109 559,99
Оплачено по жилым помещениям	Доход	730 866,40
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	293 519,30
Израчено на услуги сторонних организаций	Расход	608 193,62
Израчено по актам выполненных работ	Расход	558 102,66
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	32 350,59

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Кондракова Валентина

(расшифровка подписи)

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 22

(должность)

И. Белоусова

(расшифровка подписи)



Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 094,06
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 038,23
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Январь	ТО лифтов		10 307,28
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 320,12
Январь	Итого по акту выполненных работ 7 от 31.01.16		4 785,02
Январь	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 31.01.16		19 241,06
Январь	Итого		46 346,20
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Февраль	Обслуживание ВДЭС		816,96
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 038,23
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Февраль	ТО лифтов		10 307,28
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 981,29
Февраль	Итого по акту выполненных работ 53 от 29.02.16		10 747,36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 53-1 от 29.02.16		19 241,06
Февраль	Итого		50 969,71
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Март	Обслуживание ВДЭС		816,96
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 038,23
Март	Пролив и поверка со сдачей Госповерителя СЦСМ		4 109,97
Март	ТО лифтов		10 307,28
Март	Итого по услугам сторонних организаций		22 422,63
Март	Итого по акту выполненных работ 99 от 31.03.16		31 038,02
Март	Итого по акту выполненных работ 99-1 от 31.03.16		19 241,06
Март	Итого		72 701,71
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Апрель	Обслуживание ВДЭС		816,96
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 038,23
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Апрель	ТО лифтов		10 307,28
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		20 981,29
Апрель	Итого по акту выполненных работ 145 от 30.04.16		14 116,22
Апрель	Итого по акту выполненных работ 145-1 от 30.04.16		19 241,06
Апрель	Итого		54 338,57
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Май	Обслуживание ВДЭС		816,96
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 038,23
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Май	Оптимизирование прибора учета		1 075,25
Май	ТО лифтов		10 307,28
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 056,54
Май	Итого по акту выполненных работ 191 от 31.05.16		17 308,35
Май	Итого по акту выполненных работ 191-1 от 31.05.16		19 241,06
Май	Итого		58 605,95
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Июнь	Обслуживание ВДЭС		816,96
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 038,23
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июнь	Ремонт подвезда		178 228,00
Июнь	ТО лифтов		10 307,28
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		199 209,29
Июнь	Итого по акту выполненных работ 237 от 30.06.16		40 743,12
Июнь	Итого по акту выполненных работ 237-1 от 30.06.16		19 241,06
Июнь	Итого		259 193,47
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 150,19
Июль	Обслуживание ВДЭС		816,96
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 486,10
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июль	Ремонт козырьков входа в подъезд		21 000,00
Июль	ТО лифтов		10 307,28
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		41 429,16
Июль	Итого по акту выполненных работ 283 от 31.07.16		5 301,09
Июль	Итого по акту выполненных работ 283-1 от 31.07.16		21 151,17

Июль	Итого	67 881,42
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 150,19
Август	Обслуживание ВЛЭС	816,96
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 486,10
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Август	Слив воды	371,44
Август	ТО лифтов	10 307,28
Август	Итого по услугам сторонних организаций	20 800,60
Август	Итого по акту выполненных работ 330 от 31.08.16	8 584,04
Август	Итого по акту выполненных работ 330-1 от 31.08.16	21 151,17
Август	Итого	50 535,81
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 150,19
Сентябрь	Обслуживание ВЛЭС	816,96
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 486,10
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Сентябрь	Оценка ответствения лифтов отработавших назначенный срок службы	36 631,06
Сентябрь	ТО лифтов	10 307,28
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	57 060,22
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 377 от 30.09.16	11 335,27
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 377-1 от 30.09.16	21 151,17
Сентябрь	Итого	89 546,66
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 150,19
Октябрь	Обслуживание ВЛЭС	816,96
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 486,10
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Октябрь	ТО лифтов	10 307,28
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 429,16
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 423 от 31.10.16	21 502,40
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 423-1 от 31.10.16	21 151,17
Октябрь	Итого	63 082,73
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 150,19
Ноябрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	41 570,40
Ноябрь	Обслуживание ВЛЭС	816,96
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 486,10
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Ноябрь	ТО лифтов	9 104,76
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	60 797,04
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 469 от 30.11.16	58 313,22
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 469-1 от 30.11.16	21 151,17
Ноябрь	Итого	140 261,43
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 150,19
Декабрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	79 277,12
Декабрь	Обслуживание ВЛЭС	816,96
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 486,10
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 668,63
Декабрь	ТО лифтов	10 307,28
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	99 706,28
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 516 от 31.12.16	91 975,17
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 516-1 от 31.12.16	21 151,17
Декабрь	Итого	212 832,62