

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 28/4 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 3716.1 кв.м, прилагающие территории 1536.25 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
111 896,58	718 595,15	732 092,75	98 398,98
Текущий ремонт	12 857,12	39 229,97	6 545,23
Текущий ремонт подъезда	-	83 278,72	46 937,12
Итого	124 753,70	841 103,84	151 881,33

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Итого	
	58 900,36	63 174,05		Оплачено
Текущий ремонт	Январь 2016 г.	4 273,69	4 057,92	Оплачено
	Февраль 2016 г.	4 272,08	4 567,87	Оплачено
	Март 2016 г.	4 272,08	4 536,46	Оплачено
	Апрель 2016 г.	4 272,08	4 405,25	Оплачено
	Май 2016 г.	4 272,08	4 608,82	Оплачено
	Июнь 2016 г.	4 272,08	4 940,77	Оплачено
	Июль 2016 г.	2 265,98	5 353,79	Оплачено
	Август 2016 г.	2 265,98	2 810,10	Оплачено
	Сентябрь 2016 г.	2 265,98	3 464,90	Оплачено
	Октябрь 2016 г.	2 265,98	2 409,85	Оплачено
	Ноябрь 2016 г.	2 265,98	2 217,45	Оплачено
	Декабрь 2016 г.	2 265,98	2 168,68	Оплачено
Итого	39 229,97	45 541,86	83 278,72	
Итого	Январь 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Февраль 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Март 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Апрель 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Май 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Июнь 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Июль 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Август 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Сентябрь 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Октябрь 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Ноябрь 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
	Декабрь 2016 г.	62 627,05	63 150,25	Оплачено
Итого	718 595,15	732 092,75	841 103,84	

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	Оплачено
ООО "Первое Лифтовое Телерайден	2 400,00	2 400,00	Оплачено
ТАО "Вымпелком"	2 400,00	2 400,00	Оплачено
Итого	7 200,00	7 200,00	

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	841 103,84	848 303,84	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 200,00	7 200,00	Оплачено
Итого	848 303,84	855 503,84	

Расходная часть

Итого расход

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 061,73
Аварийное обслуживание жилого фонда		27 975,36
Герметизация швов		7 965,00
Обслуживание ВДЭС		10 929,68
Обслуживание СЦО и ИТП		61 609,92
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
ТО лифтов		111 418,08
Утепление стеновых панелей		31 350,00
Итого по услугам сторонних организаций		277 258,47
Итого по актам выполненных работ		548 464,43
Итого		825 722,90

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	217 842,84
Оплачено по жилым помещениям	Доход	813 976,21
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	7 200,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	277 258,47
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	548 464,43
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	222 389,53

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

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/4

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Handwritten signature in blue ink.

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Январь	Обслуживание ВДЗС		1 186,21
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 437,39
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	ТО лифтов		9 284,84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		20 931,60
Январь	Итого по акту выполненных работ 10 от 31.01.16		21 313,19
Январь	Итого по акту выполненных работ 10-1 от 31.01.16		21 489,71
Январь	Итого		63 734,50
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Февраль	Обслуживание ВДЗС		885,77
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 437,39
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		9 284,84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 569,43
Февраль	Итого по акту выполненных работ 56 от 29.02.16		26 078,19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 56-1 от 29.02.16		19 373,13
Февраль	Итого		65 020,75
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Март	Термизация швов		7 965,00
Март	Обслуживание ВДЗС		885,77
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 437,39
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	ТО лифтов		9 284,84
Март	Утепление стеновых панелей		31 350,00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		58 884,43
Март	Итого по акту выполненных работ 102 от 31.03.16		19 582,52
Март	Итого по акту выполненных работ 102-1 от 31.03.16		19 362,89
Март	Итого		97 829,84
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Апрель	Обслуживание ВДЗС		885,77
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 437,39
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
Апрель	ТО лифтов		9 284,84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		24 966,35
Апрель	Итого по акту выполненных работ 148 от 30.04.16		20 566,12
Апрель	Итого по акту выполненных работ 148-1 от 30.04.16		19 345,96
Апрель	Итого		64 868,43
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Май	Обслуживание ВДЗС		885,77
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 437,39
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		9 284,84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 569,43
Май	Итого по акту выполненных работ 194 от 31.05.16		42 073,19
Май	Итого по акту выполненных работ 194-1 от 31.05.16		19 367,29
Май	Итого		81 009,91
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Июнь	Обслуживание ВДЗС		885,77
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 437,39
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	ТО лифтов		9 284,84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 569,43
Июнь	Итого по акту выполненных работ 240 от 30.06.16		19 759,21
Июнь	Итого по акту выполненных работ 240-1 от 30.06.16		19 377,56
Июнь	Итого		58 706,20
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 331,28
Июль	Обслуживание ВДЗС		885,77
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 830,93
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	ТО лифтов		9 284,84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		18 962,97
Июль	Итого по акту выполненных работ 286 от 31.07.16		20 571,23
Июль	Итого по акту выполненных работ 286-1 от 31.07.16		21 304,88

Июль	Итого	60 839,08
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 331,28
Август	Обслуживание ВДЗС	885,77
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 830,93
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Август	ТО лифтов	9 284,84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	18 962,97
Август	Итого по акту выполненных работ 333 от 31.08.16	50 599,35
Август	Итого по акту выполненных работ 333-1 от 31.08.16	21 278,03
Август	Итого	90 840,35
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 331,28
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	885,77
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 830,93
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 962,97
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 380 от 30.09.16	20 548,41
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 380-1 от 30.09.16	21 257,30
Сентябрь	Итого	60 768,68
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 331,28
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	885,77
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 830,93
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 962,97
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 426 от 31.10.16	20 550,23
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 426-1 от 31.10.16	21 274,81
Октябрь	Итого	60 788,01
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 331,28
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	885,77
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 830,93
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 962,97
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 472 от 30.11.16	20 211,89
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 472-1 от 30.11.16	21 289,67
Ноябрь	Итого	60 464,53
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 331,28
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	885,77
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 830,93
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 962,95
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 519 от 31.12.16	20 634,70
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 519-1 от 31.12.16	21 254,97
Декабрь	Итого	60 852,62