

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 32/3 ул. 50 лет ВЛКСМ**  
**Общая площадь 1722.7 кв.м, прилагающие территории 905 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Итого	34 794,17	356 598,90	347 181,40	44 211,67
Текущий ремонт	4 20,24	39 094,00	39 094,00	5 016,96
Содержание и техобслуживание	30 373,93	316 908,18	308 087,40	39 194,71
Долг (переплата) на начало периода		Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Итого по жилым помещениям

Итого	316 908,18	308 087,40	39 690,72	39 094,00	356 598,90	347 181,40
Январь 2016 г.	25 978,34	27 768,95	3 307,56	4 007,96	29 285,90	31 776,91
Февраль 2016 г.	25 978,34	28 714,75	3 307,56	3 655,94	29 285,90	32 370,69
Март 2016 г.	25 978,34	23 262,56	3 307,56	2 858,04	29 285,90	26 120,60
Апрель 2016 г.	25 978,34	25 682,09	3 307,56	3 269,82	29 285,90	28 951,91
Май 2016 г.	25 978,34	26 598,69	3 307,56	3 386,56	29 285,90	29 985,25
Июнь 2016 г.	25 978,34	24 019,76	3 307,56	3 058,22	29 285,90	27 077,98
Июль 2016 г.	26 839,69	25 022,80	3 307,56	3 185,92	30 147,25	28 208,72
Август 2016 г.	26 839,69	27 612,52	3 307,56	3 414,56	30 147,25	31 027,08
Сентябрь 2016 г.	26 839,69	25 032,86	3 307,56	3 087,47	30 147,25	28 120,33
Октябрь 2016 г.	26 839,69	23 565,66	3 307,56	2 906,02	30 147,25	26 471,68
Ноябрь 2016 г.	26 839,69	27 403,82	3 307,56	3 378,56	30 147,25	30 782,38
Декабрь 2016 г.	26 839,69	23 402,94	3 307,56	2 884,93	30 147,25	26 287,87
Итого	316 908,18	308 087,40	39 690,72	39 094,00	356 598,90	347 181,40
Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Итого						

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	25 724,40	2 400,00	57 310,20	26 977,68
МБУ Ставропольская библиотека	25 724,40	2 400,00	57 310,20	26 977,68
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	-	-
ООО "ПКЦ" ЮПИТЕР	11 178,00	11 178,00	-	-
Сердюков А. М.	15 607,80	15 607,80	-	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400,00	2 400,00	-	-
Итого	25 724,40	2 400,00	57 310,20	26 977,68
Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено

**Итого доход**

Итого	413 909,10	378 959,08
Начисления и оплата по нежилым помещениям	57 310,20	31 777,68
Начисления и оплата по жилым помещениям	356 598,90	347 181,40
Начислено	Оплачено	Начислено

**Расходная часть**

# Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		12 963.60
Гидрообвязка стеновой панели		4 750.00
Обслуживание ВДЭС		5 064.74
Обслуживание СЦО и ИТП		28 611.90
Слив воды		154.27
Итого по услугам сторонних организаций		51 544.51
Итого по актам выполненных работ		328 338.77
Итого		379 883.28

# ИТОГИ

## Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	17 227.39
Оплачено по жилым помещениям	Доход	347 181.40
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	31 777.68
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	51 544.51
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	328 338.77
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	16 303.19

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(должность)

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32/3

(должность)

(подпись)

В. Н. Таболов

(расшифровка подписи)



Помесячные расходы

Месяц	Наименование услуги/работы	кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Январь	Обслуживание ВДЭС		549,68
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 529,14
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		4 159,12
Январь	Итого по акту выполненных работ 12 от 31.01.16		8 847,17
Январь	Итого по акту выполненных работ 12-1 от 31.01.16		14 647,87
Январь	Итого		27 654,16
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Февраль	Обслуживание ВДЭС		410,46
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 529,14
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		4 019,90
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58 от 29.02.16		8 847,17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 58-1 от 29.02.16		14 647,87
Февраль	Итого		27 514,94
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Март	Обслуживание ВДЭС		410,46
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 529,14
Март	Итого по услугам сторонних организаций		4 019,90
Март	Итого по акту выполненных работ 104 от 31.03.16		8 847,17
Март	Итого по акту выполненных работ 104-1 от 31.03.16		14 647,87
Март	Итого		27 514,94
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Апрель	Обслуживание ВДЭС		410,46
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 529,14
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		4 019,90
Апрель	Итого по акту выполненных работ 150 от 30.04.16		31 253,17
Апрель	Итого по акту выполненных работ 150-1 от 30.04.16		14 647,87
Апрель	Итого		49 920,94
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Май	Обслуживание ВДЭС		410,46
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 529,14
Май	Итого по услугам сторонних организаций		4 019,90
Май	Итого по акту выполненных работ 196 от 31.05.16		9 001,84
Май	Итого по акту выполненных работ 196-1 от 31.05.16		14 647,87
Май	Итого		27 669,61
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Июнь	Обслуживание ВДЭС		410,46
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 529,14
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		4 019,90
Июнь	Итого по акту выполненных работ 242 от 30.06.16		9 614,70
Июнь	Итого по акту выполненных работ 242-1 от 30.06.16		14 647,87
Июнь	Итого		28 282,47
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Июль	Обслуживание ВДЭС		410,46
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239,51
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		3 730,27
Июль	Итого по акту выполненных работ 288 от 31.07.16		18 238,01
Июль	Итого по акту выполненных работ 288-1 от 31.07.16		15 617,39
Июль	Итого		37 585,67
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Август	Обслуживание ВДЭС		410,46
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239,51
Август	Итого по услугам сторонних организаций		3 884,54
Август	Итого по акту выполненных работ 335 от 31.08.16		10 528,01
Август	Итого по акту выполненных работ 335-1 от 31.08.16		15 617,39
Август	Итого		30 029,94
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		410,46
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 239,51
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		8 480,27
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 382 от 30.09.16		14 305,94
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 382-1 от 30.09.16		15 617,39
Сентябрь	Итого		38 403,60
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 080,30

Октябрь	Обслуживание ВДЭС	410,46
Октябрь	Обслуживание СПО и ИТП	2 239,51
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 730,27
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 428 от 31.10.16	9 088,01
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 428-1 от 31.10.16	15 617,39
Октябрь	Итого	28 435,67
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 080,30
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	410,46
Ноябрь	Обслуживание СПО и ИТП	2 239,51
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 730,27
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 474 от 30.11.16	9 088,01
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 474-1 от 30.11.16	15 617,39
Ноябрь	Итого	28 435,67
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 080,30
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	410,46
Декабрь	Обслуживание СПО и ИТП	2 239,51
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	3 730,27
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 521 от 31.12.16	9 088,01
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 521-1 от 31.12.16	15 617,39
Декабрь	Итого	28 435,67