

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 36/4 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 2057.4 кв.м, прилегающие территории 1580 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	28 781.57	345 358.20	338 978.79	35 160.98
Текущий ремонт	4 296.67	73 758.48	68 479.50	9 575.65
Содержание и техобслуживание	24 484.92	271 599.72	270 499.31	25 585.33
Долг (переплата) на начало периода	-	-	-0.02	-
Долг (переплата) на конец периода	-	-	-	-

Итого по жилым помещениям и оплата по жилым помещениям

Итого	-0.02	-	-	-0.02
Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Содержание и ремонт
Февраль 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	26 719.32
Март 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	26 922.72
Апрель 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	27 815.42
Май 2016 г.	24 483.44	24 637.79	24 637.79	26 060.62
Июнь 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	25 906.27
Июль 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	27 227.27
Август 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	23 155.18
Сентябрь 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	23 615.72
Октябрь 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	22 709.88
Ноябрь 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	22 354.99
Декабрь 2016 г.	24 483.44	24 483.44	24 483.44	24 406.63
Итого	24 484.92	271 599.72	270 499.31	25 585.33

Продолжение

Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Текущий ремонт
Январь 2016 г.	4 296.67	4 296.67	4 296.67	3 904.31
Февраль 2016 г.	4 688.77	4 296.41	4 296.41	4 260.71
Март 2016 г.	4 724.47	4 296.41	4 296.41	4 139.75
Апрель 2016 г.	4 881.13	4 296.41	4 296.41	4 604.37
Май 2016 г.	4 573.17	4 296.41	4 296.41	4 323.49
Июнь 2016 г.	4 546.09	4 296.41	4 296.41	4 777.89
Июль 2016 г.	4 777.89	4 296.67	4 296.67	4 361.63
Август 2016 г.	8 412.93	7 996.67	7 996.67	8 746.31
Сентябрь 2016 г.	8 470.55	7 996.67	7 996.67	8 272.43
Октябрь 2016 г.	8 470.55	8 106.31	8 106.31	8 470.55
Ноябрь 2016 г.	8 360.91	7 996.67	7 996.67	8 360.91
Декабрь 2016 г.	9 150.68	7 996.67	7 996.67	9 575.65
Итого	4 296.67	73 758.48	68 479.50	9 575.65

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Оплачено	Начислено	3 750.00	3 000.00
ООО "Русмедиа"	3 600.00	3 000.00	3 000.00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	2 400.00	3 000.00	3 000.00
ЛАО "ВымпелКом"	2 400.00	3 000.00	3 000.00

Итого 8 400.00 9 750.00

Итого доход

Итого	348 728.79	348 728.79
Начисления и оплата по нежилым помещениям	8 400.00	8 400.00
Начисления и оплата по жилым помещениям	345 358.20	348 728.79
Оплачено		9 750.00

Расходная часть

Итого расход

Итого	294 958.00	
Итого по актам выполненных работ	211 758.80	
Итого по услугам сторонних организаций	83 199.20	
Опломбирование прибора учета	1 075.25	
Обслуживание УУ ТЭ	19 207.78	
Обслуживание СЦО и ИТП	34 055.64	
Обслуживание ВЛЭС	5 900.05	
Изготовление и монтаж защитных сеток на воронки	1 100.00	
Ремонтные работы	1 600.00	
Ремонтная швов	2 500.00	
Аварийное обслуживание жилого фонда	17 760.48	
Итого расход	Сумма	294 958.00

Итого

Сводный итог

Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	33 716.53
Оплачено по жилым помещениям	Доход	338 978.79
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	9 750.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	83 199.20
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	211 758.80
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	20 054.26

Период: 2016 г.

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/4

(подпись)

Кондратьева Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)



Т. В. Иванникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Январь	Лемонтжные работы		1 600,00
Январь	Обслуживание ВДЗ		615,65
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002,49
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		8 298,83
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.16		6 926,44
Январь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.16		10 970,96
Январь	Итого		26 196,23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Февраль	Обслуживание ВДЗ		480,40
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002,49
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		6 563,58
Февраль	Итого по акту выполненных работ 7 от 29.02.16		8 052,54
Февраль	Итого по акту выполненных работ 7-1 от 29.02.16		10 970,96
Февраль	Итого		25 587,08
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Март	Изготовление и монтаж защитных сеток на воронки		1 100,00
Март	Обслуживание ВДЗ		480,40
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002,49
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 663,58
Март	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.03.16		7 266,44
Март	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.03.16		10 970,96
Март	Итого		25 900,98
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Апрель	Обслуживание ВДЗ		480,40
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002,49
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		6 563,58
Апрель	Итого по акту выполненных работ 21 от 30.04.16		6 926,44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 30.04.16		10 970,96
Апрель	Итого		24 460,98
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Май	Обслуживание ВДЗ		480,40
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002,49
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Май	Отмобирование прибора учета		1 075,25
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 638,83
Май	Итого по акту выполненных работ 28 от 31.05.16		18 357,64
Май	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.05.16		10 970,96
Май	Итого		36 967,43
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Июнь	Обслуживание ВДЗ		480,40
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 002,49
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		6 563,58
Июнь	Итого по акту выполненных работ 35 от 30.06.16		9 731,74
Июнь	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 30.06.16		10 970,96
Июнь	Итого		27 266,28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Июль	Обслуживание ВДЗ		480,40
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		6 234,54
Июль	Итого по акту выполненных работ 42 от 31.07.16		2 527,16
Июль	Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.07.16		11 873,85
Июль	Итого		20 635,55
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 480,04
Август	Обслуживание ВДЗ		480,40
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 673,45
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Август	Итого по услугам сторонних организаций		6 234,54
Август	Итого по акту выполненных работ 49 от 31.08.16		3 681,83
Август	Итого по акту выполненных работ 49-1 от 31.08.16		11 873,85

Август	Итого	21 790,22
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480,04
Сентябрь	Герметизация швов	2 500,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	480,40
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 673,45
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 734,54
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 56 от 30.09.16	2 797,16
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 56-1 от 30.09.16	11 873,85
Сентябрь	Итого	23 405,55
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480,04
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	480,40
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 673,45
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 234,54
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 63 от 31.10.16	2 527,16
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 63-1 от 31.10.16	11 873,85
Октябрь	Итого	20 635,55
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480,04
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	480,40
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 673,45
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 234,54
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 70 от 30.11.16	3 368,31
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 70-1 от 30.11.16	11 873,85
Ноябрь	Итого	21 476,70
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 480,04
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	480,40
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 673,45
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,63
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 234,52
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 77 от 31.12.16	2 527,08
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 77-1 от 31.12.16	11 873,85
Декабрь	Итого	20 635,45