

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 40/3 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 10073.4 кв.м, прилегающие территории 4160 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	257 685,01	1 718 580,03	1 726 464,27	321 745,64	Итого
Долг (переплата) на конец периода	249 800,77	1 726 464,27	374 812,27	11 961,71	Итого
Содержание и техническое обслуживание	69 889,09	396 412,02	374 812,27	11 961,71	Итого
Текущий ремонт	3 809,58	-	-	-	Итого
Текущий ремонт бойлера	3 809,58	-	-	-	Итого
Итого	323 499,44	2 114 992,05	374 812,27	11 961,71	Итого

Итого по жилым помещениям

Январь 2016 г.	143 211,09	139 170,14	22 962,06	22 715,61	-	164 170,50	164 170,50
Февраль 2016 г.	143 211,09	151 728,75	22 962,06	24 451,14	-	177 523,31	177 523,31
Март 2016 г.	143 211,09	142 792,43	22 962,06	23 484,66	-	167 733,11	167 733,11
Апрель 2016 г.	143 211,09	153 418,65	22 962,06	25 216,41	-	183 271,70	183 271,70
Май 2016 г.	143 211,09	132 047,29	22 962,06	21 188,46	-	153 307,71	153 307,71
Июнь 2016 г.	143 211,09	143 403,77	22 962,06	23 030,53	-	166 594,34	166 594,34
Июль 2016 г.	143 211,09	141 838,55	43 104,26	22 892,55	-	164 963,76	164 963,76
Август 2016 г.	143 211,09	132 075,12	43 104,26	38 389,30	-	170 992,77	170 992,77
Сентябрь 2016 г.	143 211,09	159 046,54	43 104,26	44 713,19	-	203 842,93	203 842,93
Октябрь 2016 г.	143 226,74	146 100,48	43 108,96	44 238,96	-	190 466,25	190 466,25
Ноябрь 2016 г.	143 226,74	137 098,92	43 108,96	41 050,35	-	178 311,48	178 311,48
Декабрь 2016 г.	143 226,74	147 743,63	43 108,96	43 441,11	-	192 060,39	192 060,39
Итого	1 718 580,03	1 726 464,27	396 412,02	374 812,27	-	2 113 238,25	2 113 238,25

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

АО "Квантум"	6 000,00	6 000,00	Итого
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	Итого
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1 200,00	1 200,00	Итого
ПАО "Ростелеком"	12 000,00	12 000,00	Итого
ООО "Русмеда"	9 000,00	9 000,00	Итого
ПАО "Вымпелком"	2 400,00	2 400,00	Итого
Итого	33 000,00	33 000,00	Итого
Начислено	33 000,00	33 000,00	Итого
Оплачено	31 000,00	31 000,00	Итого

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	2 114 992,05	2 114 992,05	Итого
Начисления и оплата по нежилым помещениям	33 000,00	33 000,00	Итого
Итого	2 147 992,05	2 147 992,05	Итого
Начислено	2 147 992,05	2 147 992,05	Итого
Оплачено	2 113 238,25	2 113 238,25	Итого

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 654,32
Аварийное обслуживание жилого фонда		75 831,12
Выполнение ремонтно-отделочных работ		4 000,00
Герметизация швов		39 245,00
Гидроизоляция шва		1 100,00
Информационная табличка 300*140 из ПВХ		1 250,00
Монтаж отливов на крыше		1 500,00
Обслуживание ВДЗС		29 626,14
Обслуживание СПО и ИТП		167 008,92
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Проверка технического состояния вентиляла		600,00
Ремонт примыкания балконной плиты		1 500,00
Слив воды		816,87
Техническое освидетельствование лифтов		13 467,30
ТО лифтов		274 501,80
Установка окна ПВХ		264 500,00
Устройство ж/б-перекрытия		17 000,00
Итого по услугам сторонних организаций		914 163,25
Итого по актам выполненных работ		1 544 097,98
Итого		2 458 261,23

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	123 221,26
Оплачено по жилым помещениям	Доход	2 113 238,25
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	31 000,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	914 163,25
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 544 097,98
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	437 244,24

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания" _____ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 40/3 _____ (подпись)

Комаркова Валентина Павловна _____ (подпись)

_____ (подпись)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		6 319,26
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Январь	Терметизация швов		3 000,00
Январь	Обслуживание ВДЗС		2 400,98
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739,40
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	ТО лифтов		23 212,10
Январь	Установка окна ПВХ		14 500,00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		67 520,59
Январь	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.01.16		91 388,94
Январь	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.01.16		52 327,49
Январь	Итого		211 237,02
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Февраль	Терметизация швов		3 000,00
Февраль	Обслуживание ВДЗС		2 400,98
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739,40
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		23 212,10
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		51 301,89
Февраль	Итого по акту выполненных работ 60 от 29.02.16		98 319,61
Февраль	Итого по акту выполненных работ 60-1 от 29.02.16		52 327,49
Февраль	Итого		201 948,99
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Март	Терметизация швов		5 310,00
Март	Монтаж отливов на крыше		1 500,00
Март	Обслуживание ВДЗС		2 400,98
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739,40
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Техническое освидетельствование лифтов		13 467,30
Март	ТО лифтов		19 168,70
Март	Устройство ж/б-перегородки		17 000,00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		81 535,79
Март	Итого по акту выполненных работ 106 от 31.03.16		46 180,77
Март	Итого по акту выполненных работ 106-1 от 31.03.16		52 327,49
Март	Итого		180 044,05
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Апрель	Обслуживание ВДЗС		2 400,98
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739,40
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	ТО лифтов		23 212,10
Апрель	Установка окна ПВХ		250 000,00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		298 301,89
Апрель	Итого по акту выполненных работ 152 от 30.04.16		92 899,29
Апрель	Итого по акту выполненных работ 152-1 от 30.04.16		52 327,49
Апрель	Итого		443 528,67
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Май	Обслуживание ВДЗС		2 400,98
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739,40
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		23 212,10
Май	Итого по услугам сторонних организаций		48 301,89
Май	Итого по акту выполненных работ 198 от 31.05.16		39 947,94
Май	Итого по акту выполненных работ 198-1 от 31.05.16		52 327,49
Май	Итого		140 577,32
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Июнь	Обслуживание ВДЗС		2 400,98
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 739,40
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	ТО лифтов		23 212,10
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		48 301,89
Июнь	Итого по акту выполненных работ 244 от 30.06.16		43 298,69
Июнь	Итого по акту выполненных работ 244-1 от 30.06.16		52 327,49
Июнь	Итого		143 928,07
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 319,26
Июль	Терметизация швов		6 195,00
Июль	Изоляция швов		1 100,00

Июль	Обслуживание ВДЭС	2 400,98
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	13 096,42
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Июль	ТО лифтов	23 212,10
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	53 952,91
Июль	Итого по акту выполненных работ 290 от 31.07.16	118 760,23
Июль	Итого по акту выполненных работ 290-1 от 31.07.16	51 893,57
Июль	Итого	224 606,71
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 319,26
Август	Обслуживание ВДЭС	2 400,98
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	13 096,42
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Август	Слив воды	816,87
Август	ТО лифтов	23 212,10
Август	Итого по услугам сторонних организаций	47 474,78
Август	Итого по акту выполненных работ 337 от 31.08.16	110 901,09
Август	Итого по акту выполненных работ 337-1 от 31.08.16	51 893,57
Август	Итого	210 269,44
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 319,26
Сентябрь	Герметизация швов	22 420,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 400,98
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 096,42
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	Ремонт примыкания балконной плиты	1 500,00
Сентябрь	ТО лифтов	23 212,10
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	70 577,91
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 384 от 30.09.16	52 118,96
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 384-1 от 30.09.16	51 893,57
Сентябрь	Итого	174 590,44
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 319,26
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 400,98
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 096,42
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	ТО лифтов	23 212,10
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	46 657,91
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 430 от 31.10.16	114 936,97
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 430-1 от 31.10.16	51 893,57
Октябрь	Итого	213 488,45
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 319,26
Ноябрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	4 000,00
Ноябрь	Герметизация швов	2 320,00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 400,98
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 096,42
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	Проверка технического состояния вентканала	600,00
Ноябрь	ТО лифтов	23 212,10
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	53 577,91
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 476 от 30.11.16	61 102,03
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 476-1 от 30.11.16	51 893,57
Ноябрь	Итого	166 573,51
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 319,26
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 400,98
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 096,42
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	ТО лифтов	23 212,10
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	46 657,89
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 523 от 31.12.16	48 917,10
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 523-1 от 31.12.16	51 893,57
Декабрь	Итого	147 468,56