

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 42/2 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 1052.9 кв.м, прилагающие территории 612 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
14 516,21	156 355,56	158 315,60	12 556,17
Текущий ремонт	6 691,82	64 753,44	5 030,92
Итого	21 208,03	221 109,00	17 587,09

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Оплачено	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	11 781,08	5 664,62	18 425,75	17 031,12
Февраль 2016 г.	14 651,32	5 664,62	18 425,75	21 181,45
Март 2016 г.	13 877,44	5 664,62	18 425,75	20 046,66
Апрель 2016 г.	11 173,34	5 664,62	18 425,75	16 130,28
Май 2016 г.	12 669,11	5 664,62	18 425,75	18 292,88
Июнь 2016 г.	11 426,88	5 664,62	18 425,75	16 499,48
Июль 2016 г.	10 749,33	5 127,62	18 425,75	15 520,97
Август 2016 г.	13 298,13	5 127,62	18 425,75	18 516,09
Сентябрь 2016 г.	12 894,42	5 127,62	18 425,75	17 943,26
Октябрь 2016 г.	17 423,69	5 127,62	18 425,75	24 248,44
Ноябрь 2016 г.	13 298,13	5 127,62	18 425,75	18 210,63
Декабрь 2016 г.	15 248,28	5 127,62	18 425,75	21 108,68
Итого	156 355,56	64 753,44	66 414,34	224 729,94

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00	4 500,00
ПАО "Вымпелком"	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Итого	8 400,00	8 400,00	9 300,00

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	221 109,00	224 729,94
Начисления и оплата по нежилым помещениям	8 400,00	9 300,00
Итого	229 509,00	234 029,94

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		7 924,68
Замена скоростного водоподогревателя		110 000,00
Обслуживание ВДЭС		3 096,14
Обслуживание СЦО и ИТП		17 456,28
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		4 919,74
Слив воды		110,12
Итого по услугам сторонних организаций		143 506,96
Итого по актам выполненных работ		211 279,12
Итого		354 786,08

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	2 666,81
Оплачено по жилым помещениям	Доход	224 729,94
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	9 300,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	143 506,96
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	211 279,12
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	123 422,95

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 42/2

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Кондракова В.В.

(расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Январь	Обслуживание ВДЭС		336,02
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540,61
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		2 537,02
Январь	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.01.16		4 730,58
Январь	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.01.16		5 538,91
Январь	Итого		12 806,51
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Февраль	Обслуживание ВДЭС		250,92
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540,61
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		2 451,92
Февраль	Итого по акту выполненных работ 61 от 29.02.16		4 549,78
Февраль	Итого по акту выполненных работ 61-1 от 29.02.16		5 538,91
Февраль	Итого		12 540,61
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Март	Обслуживание ВДЭС		250,92
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540,61
Март	Итого по услугам сторонних организаций		2 451,92
Март	Итого по акту выполненных работ 107 от 31.03.16		4 549,78
Март	Итого по акту выполненных работ 107-1 от 31.03.16		5 538,91
Март	Итого		12 540,61
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Апрель	Обслуживание ВДЭС		250,92
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540,61
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		2 451,92
Апрель	Итого по акту выполненных работ 153 от 30.04.16		4 549,78
Апрель	Итого по акту выполненных работ 153-1 от 30.04.16		5 538,91
Апрель	Итого		12 540,61
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Май	Обслуживание ВДЭС		250,92
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540,61
Май	Итого по услугам сторонних организаций		2 451,92
Май	Итого по акту выполненных работ 199 от 31.05.16		4 549,78
Май	Итого по акту выполненных работ 199-1 от 31.05.16		5 538,91
Май	Итого		12 540,61
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Июнь	Обслуживание ВДЭС		250,92
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 540,61
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		2 451,92
Июнь	Итого по акту выполненных работ 245 от 30.06.16		4 549,78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 245-1 от 30.06.16		5 538,91
Июнь	Итого		16 088,62
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Июль	Обслуживание ВДЭС		250,92
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		1 368,77
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		2 280,08
Июль	Итого по акту выполненных работ 291 от 31.07.16		8 731,72
Июль	Итого по акту выполненных работ 291-1 от 31.07.16		6 070,48
Июль	Итого		17 082,28
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Август	Обслуживание ВДЭС		250,92
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		1 368,77
Август	Слив воды		110,12
Август	Итого по услугам сторонних организаций		2 390,20
Август	Итого по акту выполненных работ 338 от 31.08.16		6 104,72
Август	Итого по акту выполненных работ 338-1 от 31.08.16		6 070,48
Август	Итого		14 555,40
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		660,39
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		250,92
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		1 368,77
Сентябрь	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		4 919,74
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 199,82
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 385 от 30.09.16		5 864,72
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 385-1 от 30.09.16		6 070,48

Сентябрь	Итого	19 135,02
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	660,39
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	250,92
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 368,77
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 280,08
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 431 от 31.10.16	4 664,72
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 431-1 от 31.10.16	6 070,48
Октябрь	Итого	13 015,28
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	660,39
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	250,92
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 368,77
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 280,08
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 477 от 30.11.16	4 868,26
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 477-1 от 30.11.16	6 070,48
Ноябрь	Итого	13 218,82
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	660,39
Декабрь	Замена скоростного водопроводителя	110 000,00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	250,92
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 368,77
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	112 280,08
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 524 от 31.12.16	80 361,15
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 524-1 от 31.12.16	6 070,48
Декабрь	Итого	198 711,71