

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 44/2 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 2509,1 кв.м, прилагающие территории 807 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
52 306,24	420 081,74	410 269,29	62 118,69
Текущий ремонт	13 341,63	99 188,32	15 105,64
Итого	65 647,87	519 270,06	77 224,33

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	34 475,02	33 743,99	8 179,68	8 071,91	42 654,70
Февраль 2016 г.	34 466,78	43 149,51	8 177,72	10 530,25	42 644,50
Март 2016 г.	34 466,78	29 833,25	8 177,72	7 048,01	42 644,50
Апрель 2016 г.	34 466,78	33 900,39	8 177,72	8 114,41	42 644,50
Май 2016 г.	34 466,78	37 963,22	8 177,72	9 015,75	42 644,50
Июнь 2016 г.	34 466,78	31 646,67	8 177,72	7 508,59	42 644,50
Июль 2016 г.	35 545,47	28 475,55	8 353,34	6 756,20	43 898,81
Август 2016 г.	35 545,47	37 923,37	8 353,34	8 930,13	43 898,81
Сентябрь 2016 г.	35 545,47	31 516,94	8 353,34	7 416,29	43 898,81
Октябрь 2016 г.	35 545,47	36 509,86	8 353,34	8 609,14	43 898,81
Ноябрь 2016 г.	35 545,47	32 945,93	8 353,34	7 745,88	43 898,81
Декабрь 2016 г.	35 545,47	32 660,61	8 353,34	7 677,75	43 898,81
Итого	420 081,74	410 269,29	99 188,32	97 424,31	519 270,06

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
4 500,00	3 600,00	2 400,00
Итого	22 620,00	2 400,00
Итого	29 407,29	2 400,00

Итого доход

Расходная часть

Итого расход

Итого	Начислено	Оплачено
507 693,60	519 270,06	507 693,60
Итого	22 620,00	29 407,29
Итого	541 890,06	537 100,89

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		18 881,40
Выполнение ремонтно-отделочных работ		15 243,90
Герметизация швов		10 620,00
Гидрофобизация стеновой панели		1 515,00
Обслуживание ВДЭС		7 376,73
Обслуживание СЛО и ИТП		41 598,84
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Слив воды		198,20
Итого по услугам сторонних организаций		114 995,85
Итого по актам выполненных работ		612 661,79
Итого		727 657,64

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	48 143,20
Оплачено по жилым помещениям	Доход	507 693,60
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	29 407,29
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	114 995,85
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	612 661,79
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	238 699,95

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

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 44/2

(подпись)



Васильева Валентина

(расшифровка подписи)

А. И. Степаненко

(расшифровка подписи)

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Январь	Обслуживание ВДЭС		800,60
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 671,31
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		7 675,51
Январь	Итого по акту выполненных работ 16 от 31.01.16		8 365,81
Январь	Итого по акту выполненных работ 16-1 от 31.01.16		19 229,12
Январь	Итого		35 270,44
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Февраль	Обслуживание ВДЭС		597,83
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 671,31
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 472,74
Февраль	Итого по акту выполненных работ 62 от 29.02.16		8 782,14
Февраль	Итого по акту выполненных работ 62-1 от 29.02.16		19 229,12
Февраль	Итого		35 484,00
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Март	Обслуживание ВДЭС		597,83
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 671,31
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 472,74
Март	Итого по акту выполненных работ 108 от 31.03.16		9 010,48
Март	Итого по акту выполненных работ 108-1 от 31.03.16		19 224,74
Март	Итого		35 707,96
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Апрель	Герметизация швов		1 475,00
Апрель	Гидрофобизация стеновой панели		1 515,00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		597,83
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 671,31
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		10 462,74
Апрель	Итого по акту выполненных работ 154 от 30.04.16		8 211,14
Апрель	Итого по акту выполненных работ 154-1 от 30.04.16		19 224,74
Апрель	Итого		37 898,62
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Май	Герметизация швов		9 145,00
Май	Обслуживание ВДЭС		597,83
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 671,31
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	Итого по услугам сторонних организаций		16 617,74
Май	Итого по акту выполненных работ 200 от 31.05.16		15 586,54
Май	Итого по акту выполненных работ 200-1 от 31.05.16		19 224,74
Май	Итого		51 429,02
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Июнь	Обслуживание ВДЭС		597,83
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 671,31
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 472,74
Июнь	Итого по акту выполненных работ 246 от 30.06.16		20 312,30
Июнь	Итого по акту выполненных работ 246-1 от 30.06.16		19 224,74
Июнь	Итого		47 009,78
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Июль	Обслуживание ВДЭС		597,83
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 261,83
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 063,26
Июль	Итого по акту выполненных работ 292 от 31.07.16		73 117,00
Июль	Итого по акту выполненных работ 292-1 от 31.07.16		20 528,19
Июль	Итого		100 708,45
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 573,45
Август	Выполнение ремонтно-отделочных работ		15 243,90
Август	Обслуживание ВДЭС		597,83
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 261,83
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Август	Слив воды		198,20
Август	Итого по услугам сторонних организаций		22 505,36

Август	Итого по акту выполненных работ 339 от 31.08.16	14 787,60
Август	Итого по акту выполненных работ 339-1 от 31.08.16	20 528,19
Август	Итого	57 821,15
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 573,45
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	597,83
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 261,83
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 063,26
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 386 от 30.09.16	106 353,20
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 386-1 от 30.09.16	20 528,19
Сентябрь	Итого	132 944,65
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 573,45
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	597,83
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 261,83
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 063,26
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 432 от 31.10.16	8 609,67
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 432-1 от 31.10.16	20 528,19
Октябрь	Итого	36 201,12
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 573,45
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	597,83
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 261,83
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 063,26
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 478 от 30.11.16	93 556,59
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 478-1 от 30.11.16	20 528,19
Ноябрь	Итого	121 148,04
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 573,45
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	597,83
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 261,83
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 063,24
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 525 от 31.12.16	8 442,98
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 525-1 от 31.12.16	20 528,19
Декабрь	Итого	36 034,41