

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 58/1 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 803,8 кв.м, прилагающие территории 1680 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	263 263,06	1 628 393,14	244 434,43
Текущий ремонт	40 726,86	238 884,00	244 680,85
Содержание и техническое обслуживание	222 536,20	1 389 509,14	1 402 540,92
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
			209 504,42
			34 930,01
			244 434,43

Помесчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	111 797,69	106 173,54	19 907,00	18 997,82	131 704,69
Февраль 2016 г.	111 797,69	169 537,75	19 907,00	29 717,68	131 704,69
Март 2016 г.	111 797,69	108 324,49	19 907,00	19 338,67	131 704,69
Апрель 2016 г.	111 797,69	103 887,80	19 907,00	18 521,48	131 704,69
Май 2016 г.	111 797,69	105 501,26	19 907,00	18 836,46	131 704,69
Июнь 2016 г.	111 096,81	111 096,81	19 907,00	19 791,83	131 704,69
Июль 2016 г.	115 779,09	105 464,19	19 907,00	18 788,06	135 686,09
Август 2016 г.	115 779,09	111 655,06	19 907,00	19 267,91	135 686,09
Сентябрь 2016 г.	115 779,09	135 193,39	19 907,00	23 709,13	135 686,09
Октябрь 2016 г.	115 779,09	118 853,09	19 907,00	20 457,03	135 686,09
Ноябрь 2016 г.	127 803,32	105 056,53	19 907,00	18 076,86	147 710,32
Декабрь 2016 г.	127 803,32	121 797,01	19 907,00	19 177,92	147 710,32
Итого	1 389 509,14	1 402 540,92	238 884,00	244 680,85	1 628 393,14
					1 647 221,77

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
			3 077,05
			3 000,00
ООО "Сеть" 62,1	-	3 600,00	-
ИП "Шевырева Валентина Влад."	3 303,05	14 437,66	14 663,66
ООО "Первое Лифтовое Телесвиден"	300,00	1 200,00	1 200,00
ООО "Ростелеком"	5 260,00	7 200,00	7 200,00
Итого	8 863,05	26 437,66	26 663,66

Итого доход

Итого	1 654 830,80	1 647 221,77
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 628 393,14	1 647 221,77
Начисления и оплата по нежилым помещениям	26 437,66	26 663,66
Итого	1 673 885,43	1 673 885,43

Расходная часть

Итого расход

Помесрядный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 563,36
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 649,27
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		42 215,86
Январь	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.01.16		35 866,98
Январь	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.01.16		40 961,67
Январь	Итого		119 044,51
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 914,11
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 649,27
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 443,16
Февраль	Итого по акту выполненных работ 65 от 29.02.16		62 693,32
Февраль	Итого по акту выполненных работ 65-1 от 29.02.16		40 961,67
Февраль	Итого		143 098,15
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Март	Изготовление и монтаж металлической двери		59 000,00
Март	Обслуживание ВДЭС		1 914,11
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 649,27
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		98 443,16
Март	Итого по акту выполненных работ 11 от 31.03.16		35 867,00
Март	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 31.03.16		40 961,67
Март	Итого		175 271,83
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 914,11
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 649,27
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Апрель	ТО лифтов		18 105,44
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 978,92
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157 от 30.04.16		28 010,49
Апрель	Итого по акту выполненных работ 157-1 от 30.04.16		40 959,62
Апрель	Итого		107 949,03
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Май	Обслуживание ВДЭС		1 914,11
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 649,27
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Май	ТО лифтов		23 756,71
Май	Итого по услугам сторонних организаций		49 027,83
Май	Итого по акту выполненных работ 203 от 31.05.16		29 367,21
Май	Итого по акту выполненных работ 203-1 от 31.05.16		40 959,62
Май	Итого		119 354,66
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 914,11
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 649,27
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 443,16
Июнь	Итого по акту выполненных работ 249 от 30.06.16		28 038,87
Июнь	Итого по акту выполненных работ 249-1 от 30.06.16		40 959,62
Июнь	Итого		108 441,65
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 037,90
Июль	Герметизация швов		14 455,00
Июль	Гидрофобизация стеновой панели		5 050,00
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 914,11
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 349,95
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июль	ТО лифтов		18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		57 648,84
Июль	Итого по акту выполненных работ 295 от 31.07.16		30 227,90

ИТОГИ

Сводный итог

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		60 454,80
Гарантизация швов		14 455,00
Гидрофобизация стеновой панели		5 050,00
Изготовление и монтаж металлической двери		59 000,00
Обслуживание ВДЗС		23 618,57
Обслуживание СЛО и ИТП		131 995,32
Обслуживание УУ ТЭ		27 266,43
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ		4 397,64
Слив воды		626,30
Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
ТО лифтов		227 558,95
Итого по услугам сторонних организаций		567 320,30
Итого по актам выполненных работ		1 028 419,03
Итого		1 595 739,33

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг 4 727,35
Оплачено по жилым помещениям	Доход 1 647 221,77
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 26 663,66
Израчено на услуги сторонних организаций	Расход 567 320,30
Израчено по актам выполненных работ	Расход 1 028 419,03
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток 73 418,75

Генеральный директор ООО «Ородская управляющая компания»
 (должность)
 Кондракова Валентина Васильевна
 (расшифровка подписи)

Председатель совета дома,
 расположенного по адресу:
 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 58/1
 (должность)
 В. Г. Демиденко
 (расшифровка подписи)



Июль	Итого по акту выполненных работ 295-1 от 31.07.16	44 971,11
Июль	Итого	132 847,85
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 037,90
Август	Обслуживание ВДЭС	1 914,11
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 349,95
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Август	Слив воды	626,30
Август	Техническое освидетельствование лифтов	10 773,84
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	49 543,98
Август	Итого по акту выполненных работ 342 от 31.08.16	101 931,35
Август	Итого по акту выполненных работ 342-1 от 31.08.16	44 971,11
Август	Итого	196 446,44
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 037,90
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914,11
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 349,95
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 143,84
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 389 от 30.09.16	29 021,53
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 389-1 от 30.09.16	44 971,11
Сентябрь	Итого	112 136,48
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 037,90
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914,11
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 349,95
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 143,84
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 435 от 31.10.16	28 944,35
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 435-1 от 31.10.16	44 971,11
Октябрь	Итого	112 059,30
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 037,90
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 914,11
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 349,95
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 143,84
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 481 от 30.11.16	61 779,41
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 481-1 от 30.11.16	44 970,62
Ноябрь	Итого	144 893,87
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 037,90
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 914,11
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 349,95
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,23
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 143,87
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 528 от 31.12.16	41 081,07
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 528-1 от 31.12.16	44 970,62
Декабрь	Итого	124 195,56