

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 62/1 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 7151.7 кв.м, прилегающие территории 1300 кв.м.**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Итого
285 650.62	1 209 641.78	1 232 089.60	263 202.80
52 416.55	196 097.16	198 268.56	50 245.15
338 067.17	1 405 738.94	1 430 358.16	313 447.95

Помесычные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
	Начислено	Оплачено	Итого
Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Итого
Итого	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	96 858.18	16 522.38	15 483.92
Февраль 2016 г.	111 946.00	16 522.38	17 836.60
Март 2016 г.	98 402.52	16 522.38	15 720.56
Апрель 2016 г.	110 280.99	16 522.38	17 514.07
Май 2016 г.	106 895.23	16 522.38	16 985.34
Июнь 2016 г.	98 991.14	16 522.38	15 593.30
Июль 2016 г.	95 353.95	16 522.38	14 995.21
Август 2016 г.	104 547.30	16 522.38	16 478.72
Сентябрь 2016 г.	100 021.76	16 522.38	15 729.37
Октябрь 2016 г.	100 120.87	16 522.38	15 816.00
Ноябрь 2016 г.	100 333.47	16 522.38	15 778.34
Декабрь 2016 г.	85 890.37	16 522.38	18 165.73
Итого	1 232 089.60	1 209 641.78	198 268.56

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400.00	2 400.00	2 400.00
ООО "Формат-С"	296 452.80	296 452.80	296 452.80
ООО "Квартал Плюс"	2 400.00	2 400.00	2 400.00
ПАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00	7 200.00
ООО "Русмедиа"	5 400.00	5 400.00	5 400.00
ПАО "ВымпелКом"	1 477.42	1 477.42	1 477.42
Итого	315 330.22	315 330.22	318 603.08

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	Начислено	Оплачено
Итого	1 745 688.38	1 724 342.02

Расходная часть

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 702,03
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		10 463,78
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		3 065,05
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		41 410,29
Январь	Итого по акту выполненных работ 21 от 31.01.16		36 836,87
Январь	Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.01.16		44 541,07
Январь	Итого		122 788,23
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 017,66
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		10 463,78
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		3 065,05
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		38 602,47
Февраль	Итого по акту выполненных работ 67 от 29.02.16		33 381,53
Февраль	Итого по акту выполненных работ 67-1 от 29.02.16		44 541,07
Февраль	Итого		116 525,07
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Март	Выполнение ремонтно-отделочных работ		5 950,00
Март	Герметизация швов		7 965,00
Март	Герметизация стеновой панели		21 340,00
Март	Обслуживание ВДЭС		2 017,66
Март	Обслуживание СПО и ИТП		10 463,78
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		3 065,05
Март	Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		84 631,31
Март	Итого по акту выполненных работ 113 от 31.03.16		36 849,53
Март	Итого по акту выполненных работ 113-1 от 31.03.16		44 541,07
Март	Итого		166 021,91
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 017,66
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		10 463,78
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		3 065,05
Апрель	Профилактика козырьков вентиляционных каналов кровли		2 100,00
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		40 702,47
Апрель	Итого по акту выполненных работ 159 от 30.04.16		123 718,04
Апрель	Итого по акту выполненных работ 159-1 от 30.04.16		44 541,07
Апрель	Итого		208 961,58
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Май	Герметизация швов		5 605,00
Май	Герметизация стеновой панели		8 080,00
Май	Обслуживание ВДЭС		2 017,66
Май	Обслуживание СПО и ИТП		10 463,78
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		3 065,05
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		52 287,47
Май	Итого по акту выполненных работ 205 от 31.05.16		31 450,86
Май	Итого по акту выполненных работ 205-1 от 31.05.16		44 541,07
Май	Итого		128 279,40
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 486,30
Июнь	Возвращение по взысканию задолженности		742,50
Июнь	Выполнение ремонтно-отделочных работ		425,00
Июнь	Герметизация швов		22 125,00
Июнь	Герметизация стеновой панели		14 140,00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 017,66
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		10 463,78
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		3 065,05
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		76 034,97
Июнь	Итого по акту выполненных работ 251 от 30.06.16		45 445,26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 251-1 от 30.06.16		44 541,07
Июнь	Итого		166 021,30

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов	2	123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		53 835,60
Вознаграждение по заявке на выполнение работ		742,50
Выполнение ремонтно-отделочных работ		6 375,00
Герметизация швов		60 770,00
Гидрофобизация стеновой панели		55 175,00
Обслуживание ВДЭС		24 896,29
Обслуживание СЛО и ИТП		118 565,94
Обслуживание УУ ТЭ		36 780,58
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		4 919,74
Профилактика козырьков вентиляционных каналов кровли		2 100,00
Слив воды		647,76
Техническое обслуживание лифтов		10 773,84
ТО лифтов		194 083,12
Юридические услуги		8 910,00
Итого по услугам сторонних организаций		580 698,82
Итого по актам выполненных работ		1 122 393,95
Итого		1 703 092,77

Итого

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	133 472,22
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 405 738,94		
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	318 603,08		
Итого	ДОХОД	1 724 342,02		
Израченовано на услуги сторонних организаций	Расход	580 698,82		
Израченовано по актам выполненных работ	Расход	1 122 393,95		
Итого	РАСХОД	1 703 092,77		
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг			112 222,97

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 62/1

(подпись)



(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

В.В. Бурмисова

(расшифровка подписи)

Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 486,30
Июль	Обслуживание ВДЭС	2 017,66
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	9 297,21
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	3 065,05
Июль	ТО лифтов	18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	37 435,90
Июль	Итого по акту выполненных работ 297 от 31.07.16	41 077,09
Июль	Итого по акту выполненных работ 297-1 от 31.07.16	44 638,53
Июль	Итого	123 151,52
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 486,30
Август	Обслуживание ВДЭС	2 017,66
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	9 297,21
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	3 065,05
Август	Слив воды	647,76
Август	ТО лифтов	13 777,52
Август	Итого по услугам сторонних организаций	33 291,50
Август	Итого по акту выполненных работ 344 от 31.08.16	34 674,56
Август	Итого по акту выполненных работ 344-1 от 31.08.16	44 638,53
Август	Итого	112 604,59
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 486,30
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 017,66
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 297,21
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	3 065,05
Сентябрь	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на	4 919,74
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	23 785,96
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 391 от 30.09.16	34 123,43
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 391-1 от 30.09.16	44 638,53
Сентябрь	Итого	102 547,92
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 486,30
Октябрь	Герметизация швов	25 075,00
Октябрь	Гидрофобизация стеновой панели	11 615,00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 017,66
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 297,21
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	3 065,05
Октябрь	ТО лифтов	13 178,48
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	68 734,70
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 437 от 31.10.16	92 519,10
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 437-1 от 31.10.16	44 638,53
Октябрь	Итого	205 892,33
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 486,30
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 017,66
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 297,21
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	3 065,05
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Юридические услуги	1 485,00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 920,90
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 483 от 30.11.16	44 981,08
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 483-1 от 30.11.16	44 638,53
Ноябрь	Итого	128 540,51
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 486,30
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 017,66
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 297,21
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	3 065,03
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Юридические услуги	7 425,00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	44 860,88
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 530 от 31.12.16	32 259,00
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 530-1 от 31.12.16	44 638,53
Декабрь	Итого	121 758,41