

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 51/1 ул. Доваторцев
Общая площадь 7998.6 кв.м, прилагающие территории 2346 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
281 673,55	1 379 758,62	1 440 077,02	221 355,15
Текущий ремонт	37 095,18	151 770,58	31 699,52
Итого	318 768,73	1 526 133,54	253 054,67

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	155 963,24	8 318,55	174 704,36
Февраль 2016 г.	106 417,10	8 318,55	113 724,04
Март 2016 г.	122 582,31	8 318,55	132 374,51
Апрель 2016 г.	107 056,00	8 318,55	114 554,50
Май 2016 г.	115 453,41	8 318,55	124 018,66
Июнь 2016 г.	114 467,74	8 318,55	122 996,34
Июль 2016 г.	113 288,21	8 382,83	121 671,04
Август 2016 г.	124 240,43	16 077,27	140 776,05
Сентябрь 2016 г.	118 862,71	16 077,27	134 960,70
Октябрь 2016 г.	125 109,07	17 036,01	142 145,08
Ноябрь 2016 г.	120 353,05	16 077,27	137 117,39
Декабрь 2016 г.	116 283,75	16 077,27	132 804,93
Итого	1 440 077,02	146 374,92	1 591 847,60

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ЛАО "ВымпелКом"	2 400,00	2 400,00	1 800,00
Итого	4 800,00	4 800,00	4 200,00

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	1 526 133,54	1 591 847,60
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 800,00	4 200,00
Итого	1 530 933,54	1 596 047,60

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 123,45

60 188,52	Аварийное обслуживание жилого фонда
23 868,81	Вознаграждение по высказанию задолженности
14 596,00	Герметизация швов
23 514,79	Обслуживание ВДЗС
132 549,90	Обслуживание СЦО и ИТП
27 266,43	Обслуживание УУ ТЭ
583,70	Слив воды
10 773,84	Техническое обслуживание лифтов
222 836,16	ТО лифтов
11 627,10	Юридические услуги
529 927,70	Итого по услугам сторонних организаций
988 168,00	Итого по актам выполненных работ
1 518 095,70	Итого

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.	
Долг	302 002,53
Доход	1 591 847,60
Оплачено по жилым помещениям	
Оплачено по нежилым помещениям	4 200,00
Израчено на услуги сторонних организаций	529 927,70
Израчено по актам выполненных работ	988 168,00
Сальдо на конец периода 31.12.16	224 050,63

Генеральный директор ООО «Ородская управляющая компания»

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/1

(подпись)

С. Е. Коваленко

(расшифровка подписи)



Помесрядный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Январь	Вознаграждение по взысканию задолженности		15 592,50
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 552,09
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706,47
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		57 832,10
Январь	Итого по акту выполненных работ 22 от 31.01.16		30 116,34
Январь	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 31.01.16		56 686,00
Январь	Итого		144 634,44
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Февраль	Герметизация швов		8 400,00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 905,70
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706,47
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		47 869,76
Февраль	Итого по акту выполненных работ 68 от 29.02.16		30 161,67
Февраль	Итого по акту выполненных работ 68-1 от 29.02.16		48 050,84
Февраль	Итого		126 082,27
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Март	Вознаграждение по взысканию задолженности		5 276,31
Март	Обслуживание ВДЭС		1 905,70
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706,47
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		44 746,07
Март	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.03.16		38 389,23
Март	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.03.16		48 151,92
Март	Итого		131 287,22
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 905,70
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706,47
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 469,76
Апрель	Итого по акту выполненных работ 160 от 30.04.16		40 190,27
Апрель	Итого по акту выполненных работ 160-1 от 30.04.16		48 030,81
Апрель	Итого		127 690,84
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Май	Герметизация швов		2 655,00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 905,70
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706,47
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		42 124,76
Май	Итого по акту выполненных работ 206 от 31.05.16		76 562,00
Май	Итого по акту выполненных работ 206-1 от 31.05.16		48 059,77
Май	Итого		166 746,53
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Июнь	Вознаграждение по взысканию задолженности		3 000,00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 905,70
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 706,47
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		42 469,76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 252 от 30.06.16		31 408,33
Июнь	Итого по акту выполненных работ 252-1 от 30.06.16		48 031,25
Июнь	Итого		121 909,34
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 015,71
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 905,70
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 385,18
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июль	Слив воды		583,70
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84

18 569,68	Июль	ТО лифтов	
49 506,01	Июль	Итого по услугам сторонних организаций	
23 037,80	Июль	Итого по акту выполненных работ 298 от 31.07.16	
51 872,46	Июль	Итого по акту выполненных работ 298-1 от 31.07.16	
124 416,27	Июль	Итого	
5 015,71	Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 770,00	Август	Герметизация швов	
1 905,70	Август	Обслуживание ВДЭС	
10 385,18	Август	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 272,20	Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Август	ТО лифтов	
39 918,47	Август	Итого по услугам сторонних организаций	
24 631,42	Август	Итого по акту выполненных работ 345 от 31.08.16	
51 828,28	Август	Итого по акту выполненных работ 345-1 от 31.08.16	
116 378,17	Август	Итого	
5 015,71	Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 770,00	Сентябрь	Герметизация швов	
1 905,70	Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	
10 385,18	Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 272,20	Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Сентябрь	ТО лифтов	
39 918,47	Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
22 912,50	Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 392 от 30.09.16	
51 755,22	Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 392-1 от 30.09.16	
114 586,19	Сентябрь	Итого	
5 015,71	Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 905,70	Октябрь	Обслуживание ВДЭС	
10 385,18	Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 272,20	Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Октябрь	ТО лифтов	
38 148,47	Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
73 585,53	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 438 от 31.10.16	
111 734,00	Октябрь	Итого	
5 015,71	Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 905,70	Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	
10 385,18	Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 272,20	Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Ноябрь	ТО лифтов	
4 617,00	Ноябрь	Юридические услуги	
42 765,47	Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
21 129,00	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 484 от 30.11.16	
51 850,72	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 484-1 от 30.11.16	
115 745,19	Ноябрь	Итого	
5 015,71	Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
1 905,70	Декабрь	Обслуживание ВДЭС	
10 385,18	Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 272,23	Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	
18 569,68	Декабрь	ТО лифтов	
7 010,10	Декабрь	Юридические услуги	
45 158,60	Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	
19 894,49	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 531 от 31.12.16	
51 832,15	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 531-1 от 31.12.16	
116 885,24	Декабрь	Итого	