

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 51/2 ул. Доваторцев
Общая площадь 1994.8 кв.м, прилагающие территории 1759.998 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Итого
66 023.11	404 021.16	407 896.74	72 250.83
Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт
62 147.53	407 896.74	30 161.34	66 308.48
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Итого
4	28 094.57	438 058.08	6 227.72

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт	Итого
404 021.16	30 161.34	28 094.57	438 058.08	432 115.73
Январь 2016 г.	33 118.70	1 609.93	35 906.40	34 728.63
Февраль 2016 г.	32 632.08	1 641.87	35 906.40	34 273.96
Март 2016 г.	33 881.02	1 735.69	35 906.40	35 616.71
Апрель 2016 г.	33 306.48	1 635.73	35 906.40	34 953.69
Май 2016 г.	33 329.14	1 638.47	35 906.40	34 967.61
Июнь 2016 г.	33 807.45	1 635.73	35 906.40	35 533.97
Июль 2016 г.	30 336.86	3 391.16	1 494.35	31 831.21
Август 2016 г.	33 712.12	3 391.16	2 775.29	32 246.51
Сентябрь 2016 г.	34 575.86	3 391.16	3 338.41	37 914.27
Октябрь 2016 г.	32 570.71	3 391.16	3 136.24	35 706.96
Ноябрь 2016 г.	41 203.20	3 391.16	3 846.61	45 049.81
Декабрь 2016 г.	33 712.12	3 391.16	3 7103.28	39 292.42
Итого	404 021.16	30 161.34	28 094.57	432 115.73

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	Начислено	Оплачено	Итого
2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	Начислено	Оплачено	Итого
1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
ПАО "ВымпелКом"	Начислено	Оплачено	Итого
2 400.00	2 400.00	2 400.00	1 800.00
Итого	6 000.00	6 000.00	5 400.00

Итого Доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено	Итого
438 058.08	438 058.08	432 115.73	437 515.73
Начисления и оплата по нежилым помещениям	Начислено	Оплачено	Итого
6 000.00	6 000.00	5 400.00	5 400.00

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Аварийное обслуживание жилого фонда	15 020,28
Обслуживание ВДЭС	5 868,15
Обслуживание СЦО и ИТП	33 072,18
Обслуживание УУ ТЭ	32 023,50
Осмотр и ТО газового оборудования	2 175,32
Пролив и поверка со сдачей "оспозверителю СДСМ"	4 109,96
Итого по услугам сторонних организаций	92 269,39
Итого по актам выполненных работ	376 390,55
Итого	468 659,94

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	94 172,52
Оплачено по жилым помещениям	Доход	432 115,73
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	5 400,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	92 269,39
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	376 390,55
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	125 316,73

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Ордовская управляющая компания" _____ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 54/2 _____ (подпись)

Колдрова Валентина Васильевна _____ (подпись)

З. А. Кацак _____ (подпись)



Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Январь	Обслуживание ВДЭС	636,88	636,88
Январь	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Январь	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Январь	Итого по услугам сторонних организаций	7 475,99	7 475,99
Январь	Итого по акту выполненных работ 23 от 31.01.16	13 107,67	13 107,67
Январь	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 31.01.16	13 260,28	13 260,28
Январь	Итого	33 843,94	33 843,94
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Февраль	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций	7 314,68	7 314,68
Февраль	Итого по акту выполненных работ 69 от 29.02.16	13 107,67	13 107,67
Февраль	Итого по акту выполненных работ 69-1 от 29.02.16	13 260,28	13 260,28
Февраль	Итого	33 682,63	33 682,63
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Март	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Март	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Март	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Март	Итого по услугам сторонних организаций	4 109,96	4 109,96
Март	Проплив и поверка со дначей Госоверителя СДСМ	11 424,64	11 424,64
Март	Итого по акту выполненных работ 115 от 31.03.16	13 107,67	13 107,67
Март	Итого по акту выполненных работ 115-1 от 31.03.16	13 260,28	13 260,28
Март	Итого	37 792,59	37 792,59
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Апрель	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций	7 314,68	7 314,68
Апрель	Итого по акту выполненных работ 161 от 30.04.16	14 662,34	14 662,34
Апрель	Итого по акту выполненных работ 161-1 от 30.04.16	13 260,28	13 260,28
Апрель	Итого	35 237,30	35 237,30
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Май	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Май	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Май	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Май	Итого по услугам сторонних организаций	7 314,68	7 314,68
Май	Итого по акту выполненных работ 207 от 31.05.16	13 925,27	13 925,27
Май	Итого по акту выполненных работ 207-1 от 31.05.16	13 260,28	13 260,28
Май	Итого	34 500,23	34 500,23
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Июнь	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций	7 314,68	7 314,68
Июнь	Итого по акту выполненных работ 253 от 30.06.16	13 107,60	13 107,60
Июнь	Итого по акту выполненных работ 253-1 от 30.06.16	13 260,28	13 260,28
Июнь	Итого	33 682,56	33 682,56
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Июль	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Июль	Обслуживание СПО и ИТП	2 918,79	2 918,79
Июль	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	6 989,13	6 989,13
Июль	Итого по акту выполненных работ 299 от 31.07.16	16 591,37	16 591,37
Июль	Итого по акту выполненных работ 299-1 от 31.07.16	14 254,82	14 254,82
Июль	Итого	37 835,32	37 835,32
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69
Август	Обслуживание ВДЭС	475,57	475,57
Август	Обслуживание СПО и ИТП	2 593,24	2 593,24
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 668,63	2 668,63
Август	Итого по услугам сторонних организаций	6 989,13	6 989,13
Август	Итого по акту выполненных работ 346 от 31.08.16	20 111,77	20 111,77
Август	Итого по акту выполненных работ 346-1 от 31.08.16	14 254,82	14 254,82
Август	Итого	41 355,72	41 355,72
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 251,69	1 251,69

475,57	Центр	Обслуживание ВДЭС	
2 593,24	Центр	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 668,63	Центр	Обслуживание УУ ТЭ	
6 989,13	Центр	Итого по услугам сторонних организаций	
12 551,37	Центр	Итого по акту выполненных работ 393 от 30.09.16	
14 254,82	Центр	Итого по акту выполненных работ 393-1 от 30.09.16	
33 795,32	Центр	Итого	
1 251,69	Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
475,57	Октябрь	Обслуживание ВДЭС	
2 593,24	Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 668,63	Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	
2 175,32	Октябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	
9 164,45	Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
12 088,44	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 439 от 31.10.16	
14 254,82	Октябрь	Итого по акту выполненных работ 439-1 от 31.10.16	
35 507,71	Октябрь	Итого	
1 251,69	Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
475,57	Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	
2 593,24	Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 668,63	Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	
6 989,13	Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	
12 038,44	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 485 от 30.11.16	
14 254,82	Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 485-1 от 30.11.16	
33 282,39	Ноябрь	Итого	
1 251,69	Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	
475,57	Декабрь	Обслуживание ВДЭС	
2 593,24	Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	
2 668,63	Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	
6 989,07	Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	
56 900,34	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 532 от 31.12.16	
14 254,82	Декабрь	Итого по акту выполненных работ 532-1 от 31.12.16	
78 144,23	Декабрь	Итого	