

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 57/1 ул. Доваторцев
Общая площадь 8104.2 кв.м, прилагающие территории 3677 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Итого
187 376,88	1 434 401,54	1 438 529,40	207 947,63
Содержание и техобслуживание			183 249,02
Текущий ремонт			38 213,48
Итого			221 462,50

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Оплачено	Начислено	Итого
Январь 2016 г.	118 939,07	116 449,78	27 397,42
Февраль 2016 г.	118 939,07	124 535,38	27 356,96
Март 2016 г.	118 939,07	113 569,08	27 397,42
Апрель 2016 г.	118 939,07	111 126,01	27 397,42
Май 2016 г.	118 939,07	120 630,30	27 397,42
Июнь 2016 г.	118 939,07	140 526,20	27 397,42
Июль 2016 г.	118 939,07	105 281,59	27 397,42
Август 2016 г.	118 939,07	124 834,97	27 397,42
Сентябрь 2016 г.	118 939,07	122 697,82	27 397,42
Октябрь 2016 г.	122 759,98	119 015,97	12 194,70
Ноябрь 2016 г.	122 759,98	122 715,23	12 194,70
Декабрь 2016 г.	122 759,98	113 019,21	12 194,71
Итого	1 438 529,40	1 434 401,54	283 120,43
Текущий ремонт	Оплачено	Начислено	Итого
Январь 2016 г.	143 301,67	26 851,89	116 449,78
Февраль 2016 г.	153 255,13	28 719,75	146 093,86
Март 2016 г.	139 737,72	26 168,64	146 336,49
Апрель 2016 г.	136 727,59	25 601,58	146 336,49
Май 2016 г.	148 411,95	27 781,65	146 336,49
Июнь 2016 г.	172 893,78	32 367,58	146 336,49
Июль 2016 г.	129 531,84	24 250,25	146 336,49
Август 2016 г.	153 570,32	28 735,35	146 336,49
Сентябрь 2016 г.	150 966,74	28 268,92	146 336,49
Октябрь 2016 г.	146 450,08	27 434,11	134 954,68
Ноябрь 2016 г.	135 964,82	13 249,59	134 954,68
Декабрь 2016 г.	124 353,06	11 333,85	134 954,69
Итого	1 735 164,70	300 763,16	1 721 649,83

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Оплачено	Начислено	Итого
3 788,87	3 939,48	15 939,48
ООО "СЦ Стравропольфит"		
ООО "Сеть" 62.1		
ООО "Русмедиа"		
ПАО "ВымпелКом"		
Итого		

Итого доход

Оплачено	Начислено	Итого
1 735 164,70	1 721 649,83	14 588,87
Начисления и оплата по жилым помещениям		
Начисления и оплата по нежилым помещениям		
Итого		

Расходная часть

Итого расход

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Январь	Обслуживание ВДЭС	1 938,46	1 938,46
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901,08	11 901,08
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Январь	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		42 564,32
Январь	Итого по акту выполненных работ 24 от 31.01.16		68 166,78
Январь	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 31.01.16		45 565,37
Январь	Итого		156 296,47
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Февраль	Обслуживание ВДЭС	1 938,46	1 938,46
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901,08	11 901,08
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Февраль	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 783,36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 70 от 29.02.16		36 867,69
Февраль	Итого по акту выполненных работ 70-1 от 29.02.16		40 934,21
Февраль	Итого		117 585,26
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Март	Обслуживание ВДЭС	1 938,46	1 938,46
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901,08	11 901,08
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Март	Техническое обслуживание лифтов	10 773,84	10 773,84
Март	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		54 667,16
Март	Итого по акту выполненных работ 116 от 31.03.16		37 177,03
Март	Итого по акту выполненных работ 116-1 от 31.03.16		40 974,57
Март	Итого		132 818,76
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Апрель	Обслуживание ВДЭС	1 938,46	1 938,46
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901,08	11 901,08
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Апрель	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 783,36
Апрель	Итого по акту выполненных работ 162 от 30.04.16		48 753,86
Апрель	Итого по акту выполненных работ 162-1 от 30.04.16		40 977,21
Апрель	Итого		129 514,43
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Май	Обслуживание ВДЭС	1 938,46	1 938,46
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901,08	11 901,08
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Май	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		45 933,36
Май	Итого по акту выполненных работ 208 от 31.05.16		36 867,69
Май	Итого по акту выполненных работ 208-1 от 31.05.16		40 959,97
Май	Итого		123 761,02
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Июнь	Обслуживание ВДЭС	1 938,46	1 938,46
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 901,08	11 901,08
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Июнь	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 783,36
Июнь	Итого по акту выполненных работ 254 от 30.06.16		52 621,06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 254-1 от 30.06.16		41 032,36
Июнь	Итого		133 436,78
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94	5 101,94
Июль	Обслуживание ВДЭС	4 425,00	4 425,00
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	1 938,46	1 938,46
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	10 596,85	10 596,85
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20	2 272,20
Июль	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		42 904,13

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		61 223,28
Термизация швов		21 895,00
Тиреобязация стеновой панели		2 020,00
Обслуживание ВДЗС		23 919,03
Обслуживание СЛО и ИТП		134 987,58
Обслуживание УУ ТЭ		27 266,43
Пролив и поверка со сдатчей Госоверителю СДСМ		4 109,96
Техническое обслуживание лифтов		10 773,84
ТО лифтов		222 836,16
Юридические услуги		75,00
Итого по услугам сторонних организаций		511 229,73
Итого по актам выполненных работ		1 386 185,75
Итого		1 897 415,48

Итого

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	135 377,19
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 735 164,70
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	14 588,87
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	511 229,73
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 386 185,75
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	283 039,10

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзатовцев, дом 57/1

(должность)

Кондракова Валентина

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Б.С. Горюнов А.В.

Июль	Итого по акту выполненных работ 300 от 31.07.16	37 572,69
Июль	Итого по акту выполненных работ 300-1 от 31.07.16	41 076,61
Июль	Итого	121 553,43
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94
Август	Обслуживание ВДЭС	1 938,46
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 596,85
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	38 479,13
Август	Итого по акту выполненных работ 347 от 31.08.16	74 210,69
Август	Итого по акту выполненных работ 347-1 от 31.08.16	41 108,91
Август	Итого	153 798,73
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 938,46
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 596,85
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 479,13
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 394 от 30.09.16	59 961,36
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 394-1 от 30.09.16	41 002,46
Сентябрь	Итого	139 442,95
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94
Октябрь	Герметизация швов	13 340,00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 938,46
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 596,85
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 819,13
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 440 от 31.10.16	40 220,39
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 440-1 от 31.10.16	45 102,57
Октябрь	Итого	137 142,09
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 938,46
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 596,85
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 479,13
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 486 от 30.11.16	68 701,96
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 486-1 от 30.11.16	45 135,43
Ноябрь	Итого	152 316,52
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 101,94
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 938,46
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 596,85
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,23
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Юридические услуги	75,00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 554,16
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 533 от 31.12.16	316 120,59
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 533-1 от 31.12.16	45 074,29
Декабрь	Итого	399 749,04