

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 57/3 ул. Доваторцев**  
**Общая площадь 2528,5 кв.м, прилагающие территории 2225,254 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
63 763,88	469 239,72	459 215,88	73 787,72
Текущий ремонт	20 196,46	76 917,66	17 737,01
Текущий ремонт канализации	1 163,15	-	687,74
<b>Итого</b>	<b>85 123,49</b>	<b>546 157,38</b>	<b>92 212,47</b>

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	38 382,63	39 200,62	7 130,37	7 858,69	-	116,52	47 175,83
Февраль 2016 г.	38 382,63	39 118,78	7 130,37	7 595,84	-	65,49	46 780,11
Март 2016 г.	38 382,63	40 007,58	7 130,37	7 626,68	-	37,28	47 671,54
Апрель 2016 г.	38 382,63	36 514,12	7 130,37	6 886,92	-	33,98	43 435,02
Май 2016 г.	38 382,63	33 251,23	7 130,37	6 278,51	-	32,61	39 562,35
Июнь 2016 г.	38 382,63	39 390,47	7 130,37	7 415,72	-	31,13	46 837,32
Июль 2016 г.	39 823,99	38 080,85	5 689,24	7 150,29	-	29,89	45 261,03
Август 2016 г.	39 823,99	45 579,06	5 689,24	7 029,42	-	28,98	52 637,46
Сентябрь 2016 г.	39 823,99	33 499,97	5 689,24	4 907,41	-	27,87	38 435,25
Октябрь 2016 г.	39 823,99	39 250,58	5 689,24	5 700,21	-	26,91	44 977,70
Ноябрь 2016 г.	39 823,99	38 038,65	5 689,24	5 539,22	-	25,62	43 603,49
Декабрь 2016 г.	39 823,99	37 283,97	5 689,24	5 388,20	-	19,13	42 691,30
<b>Итого</b>	<b>469 239,72</b>	<b>459 215,88</b>	<b>76 917,66</b>	<b>79 377,11</b>	<b>-</b>	<b>475,41</b>	<b>539 068,40</b>

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00
Магазин "Оригинал"	28 620,00	28 620,00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	2 400,00	2 400,00
ПАО "Вымпелком"	2 400,00	2 400,00
<b>Итого</b>	<b>35 820,00</b>	<b>35 820,00</b>

**Итого доход**

Итого	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	546 157,38	539 068,40
Начисления и оплата по нежилым помещениям	35 820,00	35 820,00
<b>Итого</b>	<b>581 977,38</b>	<b>578 090,76</b>

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		19 028,88
Замена элементов кирпичной кладки полиуретаном		500,00
Монтаж защитной армирующей сетки		4 400,00
Монтаж отливов на крыше		1 600,00
Обслуживание ВДЗС		7 434,36
Обслуживание СЛО и ИТП		41 920,50
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Очистка края кровли от снега и наледи		8 000,00
Слив воды		189,46
Итого по услугам сторонних организаций		102 634,98
Итого по актам выполненных работ		571 747,36
Итого		674 382,34

**ИТОГИ**

**СВОДНЫЙ ИТОГ**

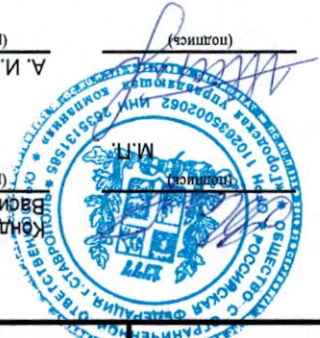
<b>Период: 2016 г.</b>	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг
56 070,99	
Оплачено по жилым помещениям	Доход
539 068,40	
Оплачено по нежилым помещениям	Доход
39 022,36	
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход
102 634,98	
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход
571 747,36	
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг
152 362,57	

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания" \_\_\_\_\_ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/3 \_\_\_\_\_ (подпись)

Княдракова Валентина Васильевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

А. И. Шестаков \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Помесрчнй расхд

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Январь	Замена элементов кирпичной кладки полиуретаном		500,00
Январь	Монтаж защитной армирующей сетки		4 400,00
Январь	Обслуживание ВДЭС		806,86
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	Очистка края кровли от снега и наледи		3 500,00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 122,45
Январь	Итого по акту выполненных работ 25 от 31.01.16		30 170,91
Январь	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 31.01.16		16 035,84
Январь	Итого		62 329,20
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Февраль	Обслуживание ВДЭС		602,50
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 518,09
Февраль	Итого по акту выполненных работ 71 от 29.02.16		40 328,91
Февраль	Итого по акту выполненных работ 71-1 от 29.02.16		16 035,84
Февраль	Итого		63 882,84
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Март	Обслуживание ВДЭС		602,50
Март	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 518,09
Март	Итого по акту выполненных работ 117 от 31.03.16		15 367,24
Март	Итого по акту выполненных работ 117-1 от 31.03.16		16 035,84
Март	Итого		38 921,17
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Апрель	Обслуживание ВДЭС		602,50
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 518,09
Апрель	Итого по акту выполненных работ 163 от 30.04.16		38 093,57
Апрель	Итого по акту выполненных работ 163-1 от 30.04.16		16 035,84
Апрель	Итого		61 647,50
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Май	Обслуживание ВДЭС		602,50
Май	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 518,09
Май	Итого по акту выполненных работ 209 от 31.05.16		16 397,64
Май	Итого по акту выполненных работ 209-1 от 31.05.16		16 035,84
Май	Итого		39 951,57
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Июнь	Обслуживание ВДЭС		602,50
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 518,09
Июнь	Итого по акту выполненных работ 255 от 30.06.16		32 954,47
Июнь	Итого по акту выполненных работ 255-1 от 30.06.16		16 035,84
Июнь	Итого		56 508,40
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Июль	Обслуживание ВДЭС		602,50
Июль	Обслуживание СПО и ИТП		3 699,70
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 294,90
Июль	Итого по акту выполненных работ 301 от 31.07.16		88 167,25
Июль	Итого по акту выполненных работ 301-1 от 31.07.16		17 372,59
Июль	Итого		112 834,74
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 585,74
Август	Обслуживание ВДЭС		602,50
Август	Обслуживание СПО и ИТП		3 287,05
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15

7 105,44	Итого по услугам сторонних организаций	Август
17 104,17	Итого по акту выполненных работ 348 от 31.08.16	Август
17 372,59	Итого по акту выполненных работ 348-1 от 31.08.16	Август
41 582,20	Итого	Август
1 585,74	Аварийное обслуживание жилого фонда	Сентябрь
602,50	Обслуживание ВЛЭС	Сентябрь
3 287,05	Обслуживание СЛО и ИТП	Сентябрь
1 630,15	Обслуживание ЛУ ТЭ	Сентябрь
7 105,44	Итого по услугам сторонних организаций	Сентябрь
18 064,17	Итого по акту выполненных работ 395 от 30.09.16	Сентябрь
17 372,59	Итого по акту выполненных работ 395-1 от 30.09.16	Сентябрь
42 542,20	Итого	Сентябрь
1 585,74	Аварийное обслуживание жилого фонда	Октябрь
602,50	Обслуживание ВЛЭС	Октябрь
3 287,05	Обслуживание СЛО и ИТП	Октябрь
1 630,15	Обслуживание ЛУ ТЭ	Октябрь
7 105,44	Итого по услугам сторонних организаций	Октябрь
15 664,17	Итого по акту выполненных работ 441 от 31.10.16	Октябрь
17 372,59	Итого по акту выполненных работ 441-1 от 31.10.16	Октябрь
40 142,20	Итого	Октябрь
1 585,74	Аварийное обслуживание жилого фонда	Ноябрь
602,50	Обслуживание ВЛЭС	Ноябрь
3 287,05	Обслуживание СЛО и ИТП	Ноябрь
1 630,15	Обслуживание ЛУ ТЭ	Ноябрь
7 105,44	Итого по услугам сторонних организаций	Ноябрь
39 194,17	Итого по акту выполненных работ 487 от 30.11.16	Ноябрь
17 372,59	Итого по акту выполненных работ 487-1 от 30.11.16	Ноябрь
63 672,20	Итого	Ноябрь
1 585,74	Аварийное обслуживание жилого фонда	Декабрь
1 600,00	Монтаж отливов на крыше	Декабрь
602,50	Обслуживание ВЛЭС	Декабрь
3 287,05	Обслуживание СЛО и ИТП	Декабрь
1 630,13	Обслуживание ЛУ ТЭ	Декабрь
4 500,00	Очистка края кровли от снега и наледи	Декабрь
13 205,42	Итого по услугам сторонних организаций	Декабрь
19 790,11	Итого по акту выполненных работ 534 от 31.12.16	Декабрь
17 372,59	Итого по акту выполненных работ 534-1 от 31.12.16	Декабрь
50 368,12	Итого	Декабрь