

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 57/4 ул. Доваторцев**  
**Общая площадь 1316.4 кв.м, прилагающие территории 1158.607 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
25 349,42	231 897,12	226 604,03	30 642,51
Текущий ремонт	3 983,74	36 648,48	4 810,12
Итого	29 333,16	268 545,60	35 452,63

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
	16 754,53	22 378,80	19 402,37
Текущий ремонт	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
	3 054,04	2 647,84	3 054,04
Итого	35 822,10	268 545,60	262 426,13

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ЛАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00	1 800,00
ЛАО "Вымпелком"	2 400,00	2 400,00	2 000,00
Итого	9 600,00	9 600,00	7 400,00

**Итого доход**

Начислено	Оплачено	Итого
268 545,60	262 426,13	269 826,13
Начисления и оплата по жилым помещениям	262 426,13	262 426,13
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 400,00	7 400,00

**Расходная часть**

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		9 907,56
Обслуживание ВДЭС		3 870,80
Обслуживание СЦО и ИТП		21 824,88
Слив воды		109,14
Итого по услугам сторонних организаций		35 712,38
Итого по актам выполненных работ		251 007,51
Итого		286 719,89

**ИТОГИ**

**Сводный ИТОГ**

<b>Период: 2016 г.</b>		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	129 285,28
Оплачено по жилым помещениям	Доход	262 426,13
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	7 400,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	35 712,38
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	251 007,51
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	146 179,04

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

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/4 \_\_\_\_\_ (должность)

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

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)





Помесрчнй расхд

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Январь	Обслуживание ВДЭС		420,10
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		1 926,16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		3 171,89
Январь	Итого по акту выполненных работ 26 от 31.01.16		21 765,04
Январь	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 31.01.16		7 782,15
Январь	Итого		32 719,08
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Февраль	Обслуживание ВДЭС		313,70
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		1 926,16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		3 065,49
Февраль	Итого по акту выполненных работ 72 от 29.02.16		10 611,37
Февраль	Итого по акту выполненных работ 72-1 от 29.02.16		7 782,15
Февраль	Итого		21 459,01
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Март	Обслуживание ВДЭС		313,70
Март	Обслуживание СПО и ИТП		1 926,16
Март	Итого по услугам сторонних организаций		3 065,49
Март	Итого по акту выполненных работ 118 от 31.03.16		8 302,03
Март	Итого по акту выполненных работ 118-1 от 31.03.16		7 782,15
Март	Итого		19 149,67
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Апрель	Обслуживание ВДЭС		313,70
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		1 926,16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		3 065,49
Апрель	Итого по акту выполненных работ 164 от 30.04.16		8 677,37
Апрель	Итого по акту выполненных работ 164-1 от 30.04.16		7 782,15
Апрель	Итого		19 525,01
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Май	Обслуживание ВДЭС		313,70
Май	Обслуживание СПО и ИТП		1 926,16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		3 065,49
Май	Итого по акту выполненных работ 210 от 31.05.16		8 302,03
Май	Итого по акту выполненных работ 210-1 от 31.05.16		7 782,15
Май	Итого		19 149,67
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Июнь	Обслуживание ВДЭС		313,70
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		1 926,16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		3 065,49
Июнь	Итого по акту выполненных работ 256 от 30.06.16		8 648,02
Июнь	Итого по акту выполненных работ 256-1 от 30.06.16		7 782,15
Июнь	Итого		19 495,66
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Июль	Обслуживание ВДЭС		313,70
Июль	Обслуживание СПО и ИТП		1 711,32
Июль	Слив воды		109,14
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		2 959,79
Июль	Итого по акту выполненных работ 302 от 31.07.16		9 102,03
Июль	Итого по акту выполненных работ 302-1 от 31.07.16		7 782,15
Июль	Итого		19 843,97
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Август	Обслуживание ВДЭС		313,70
Август	Обслуживание СПО и ИТП		1 711,32
Август	Итого по услугам сторонних организаций		2 850,65
Август	Итого по акту выполненных работ 349 от 31.08.16		9 201,70
Август	Итого по акту выполненных работ 349-1 от 31.08.16		7 782,15
Август	Итого		19 834,50
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		313,70
Сентябрь	Обслуживание СПО и ИТП		1 711,32
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		2 850,65
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 396 от 30.09.16		27 345,18
Сентябрь	Итого		30 195,83
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		825,63
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		313,70
Октябрь	Обслуживание СПО и ИТП		1 711,32
Октябрь	Итого		1 711,32



