

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 63/1 ул. Доваторцев  
Общая площадь 7895 кв.м, прилагающие территории 1147 кв.м.**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Итого	181 540,18	1 539 043,32	1 512 516,91	208 066,59
Долг (переплата) на начало периода	160 820,98	1 383 715,80	1 357 984,62	186 552,16
Долг (переплата) на конец периода	20 719,20	154 532,29	154 532,29	21 514,43
Текущий ремонт				
Итого				

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	1 383 715,80	1 539 043,32	1 512 516,91
Январь 2016 г.	112 626,02	1 287,60	1 21 459,44
Февраль 2016 г.	112 626,02	13 972,36	131 505,49
Март 2016 г.	112 626,02	14 398,92	137 449,05
Апрель 2016 г.	112 626,02	11 286,73	110 199,26
Май 2016 г.	112 626,02	12 942,71	126 050,14
Июнь 2016 г.	112 626,02	11 956,98	116 435,97
Июль 2016 г.	117 993,28	13 065,14	127 213,07
Август 2016 г.	117 993,28	12 123,91	121 335,12
Сентябрь 2016 г.	117 993,28	13 023,03	131 016,31
Октябрь 2016 г.	117 993,28	12 989,08	128 314,47
Ноябрь 2016 г.	117 993,28	13 280,97	132 094,52
Декабрь 2016 г.	117 993,28	13 023,03	132 377,73
Итого	1 383 715,80	154 532,29	1 512 516,91

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	2 400,00	13 200,00	13 800,00
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Минераловодская таможенная	-	-	-
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ЛАО "Ростелеком"	7 200,00	7 200,00	8 400,00
ЛАО "ВымпелКом"	2 400,00	2 400,00	1 800,00
Итого	13 200,00	13 200,00	13 800,00

**Итого доход**

Итого	1 552 243,32	1 539 043,32	1 526 316,91
Начисления и оплата по нежилым помещениям	13 200,00	13 200,00	13 800,00
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 539 043,32	1 539 043,32	1 512 516,91
Итого	1 552 243,32	1 539 043,32	1 526 316,91

**Расходная часть**

# Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		59 378,04
Закрытие запорной арматуры в кофиде		1 433,15
Обслуживание ВДЗС		23 198,17
Обслуживание СПО и ИТП		130 870,86
Обслуживание ЛУ ТЭ		27 266,43
Пролив и поверка со сдатчей Гостверителью СЛСМ		4 280,85
Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
ТО лифтов		222 836,16
Итого по услугам сторонних организаций		482 160,95
Итого по актам выполненных работ		1 081 917,09
<b>Итого</b>		<b>1 564 078,04</b>

# Итого

## Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	123 336,81
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 512 516,91
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	13 800,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	482 160,95
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 081 917,09
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	161 097,94

«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"»

(подпись)

«Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/1»

(подпись)

Т. Н. Доронина

Кондратьева Валентина Васильевна

(подпись)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 517,73
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 548,31
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		41 979,54
Январь	Итого по акту выполненных работ 28 от 31.01.16		48 285,96
Январь	Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.01.16		46 354,29
Итого			136 619,79
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 880,04
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 548,31
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 218,40
Февраль	Итого по акту выполненных работ 74 от 29.02.16		71 863,46
Февраль	Итого по акту выполненных работ 74-1 от 29.02.16		46 354,29
Итого			157 436,15
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Март	Обслуживание ВДЭС		1 880,04
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 548,31
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 218,40
Март	Итого по акту выполненных работ 120 от 31.03.16		24 049,29
Март	Итого по акту выполненных работ 120-1 от 31.03.16		46 354,29
Итого			109 621,98
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 880,04
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 548,31
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 218,40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 166 от 30.04.16		44 228,46
Апрель	Итого по акту выполненных работ 166-1 от 30.04.16		46 354,29
Итого			129 801,15
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Май	Обслуживание ВДЭС		1 880,04
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 548,31
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		39 218,40
Май	Итого по акту выполненных работ 212 от 31.05.16		26 099,29
Май	Итого по акту выполненных работ 212-1 от 31.05.16		46 354,29
Итого			111 671,98
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 880,04
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 548,31
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 218,40
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258 от 30.06.16		26 151,43
Июнь	Итого по акту выполненных работ 258-1 от 30.06.16		46 354,29
Итого			111 724,12
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 948,17
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 880,04
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 263,50
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июль	ТО лифтов		18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		54 421,43
Июль	Итого по акту выполненных работ 304 от 31.07.16		45 027,96
Июль	Итого по акту выполненных работ 304-1 от 31.07.16		52 312,07

Июль	Итого	151 761,46
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 948,17
Август	Обслуживание ВДЭС	1 880,04
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 263,50
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	37 933,59
Август	Итого по акту выполненных работ 351 от 31.08.16	28 160,98
Август	Итого по акту выполненных работ 351-1 от 31.08.16	52 312,07
Август	Итого	118 406,64
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 948,17
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 880,04
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 263,50
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 933,59
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398 от 30.09.16	80 778,98
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398-1 от 30.09.16	52 312,07
Сентябрь	Итого	171 024,64
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 948,17
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 880,04
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 263,50
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 933,59
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 444 от 31.10.16	32 880,19
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 444-1 от 31.10.16	52 312,07
Октябрь	Итого	123 125,85
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 948,17
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 880,04
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 263,50
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 933,59
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 490 от 30.11.16	29 403,46
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 490-1 от 30.11.16	52 312,07
Ноябрь	Итого	119 649,12
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 948,17
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 880,04
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 263,50
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,23
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 933,62
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 537 от 31.12.16	32 989,47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 537-1 от 31.12.16	52 312,07
Декабрь	Итого	123 235,16