

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 63/2 ул. Доваторцев
Общая площадь 3088.2 кв.м, прилагающие территории 2084.75 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Долг (переплата) на начало периода | Начислено | Оплачено | Долг (переплата) на конец периода |
| 78 176,86 | 461 378,64 | 443 162,01 | 96 393,49 |
| Текущий ремонт | | | |
| 30 121,97 | 168 617,28 | 162 573,19 | 36 166,06 |
| Итого | 629 995,92 | 605 735,20 | 132 559,55 |

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Содержание и техобслуживание | Начислено | Оплачено | Итого |
| Январь 2016 г. | 38 099,05 | 38 099,05 | 38 099,05 |
| Февраль 2016 г. | 36 038,20 | 36 038,20 | 36 038,20 |
| Март 2016 г. | 34 531,89 | 34 531,89 | 34 531,89 |
| Апрель 2016 г. | 33 536,08 | 33 536,08 | 33 536,08 |
| Май 2016 г. | 37 971,14 | 37 971,14 | 37 971,14 |
| Июнь 2016 г. | 33 448,98 | 33 448,98 | 33 448,98 |
| Июль 2016 г. | 36 443,82 | 36 443,82 | 36 443,82 |
| Август 2016 г. | 39 033,37 | 39 033,37 | 39 033,37 |
| Сентябрь 2016 г. | 34 712,60 | 34 712,60 | 34 712,60 |
| Октябрь 2016 г. | 36 436,13 | 36 436,13 | 36 436,13 |
| Ноябрь 2016 г. | 39 960,20 | 39 960,20 | 39 960,20 |
| Декабрь 2016 г. | 42 950,55 | 42 950,55 | 42 950,55 |
| Итого | 443 162,01 | 443 162,01 | 443 162,01 |
| Текущий ремонт | Начислено | Оплачено | Итого |
| Январь 2016 г. | 13 933,09 | 13 933,09 | 13 933,09 |
| Февраль 2016 г. | 13 499,60 | 13 499,60 | 13 499,60 |
| Март 2016 г. | 12 617,60 | 12 617,60 | 12 617,60 |
| Апрель 2016 г. | 12 257,28 | 12 257,28 | 12 257,28 |
| Май 2016 г. | 14 154,12 | 14 154,12 | 14 154,12 |
| Июнь 2016 г. | 14 051,44 | 14 051,44 | 14 051,44 |
| Июль 2016 г. | 13 319,59 | 13 319,59 | 13 319,59 |
| Август 2016 г. | 14 265,51 | 14 265,51 | 14 265,51 |
| Сентябрь 2016 г. | 12 686,21 | 12 686,21 | 12 686,21 |
| Октябрь 2016 г. | 13 316,35 | 13 316,35 | 13 316,35 |
| Ноябрь 2016 г. | 14 603,93 | 14 603,93 | 14 603,93 |
| Декабрь 2016 г. | 15 697,01 | 15 697,01 | 15 697,01 |
| Итого | 162 573,19 | 162 573,19 | 162 573,19 |
| Итого | 629 995,92 | 629 995,92 | 605 735,20 |

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

| | | |
|----------|-----------|----------|
| Итого | Начислено | Оплачено |
| 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Итого | 2 400,00 | 2 400,00 |

Итого доход

| | | |
|---|------------|------------|
| Итого | Начислено | Оплачено |
| 605 735,20 | 629 995,92 | 605 735,20 |
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 629 995,92 | 605 735,20 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Итого | 632 395,92 | 608 135,20 |

Расходная часть

Итого расход

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

| | |
|------------|--|
| 23 083,44 | Аварийное обслуживание жилищного фонда |
| 9 000,00 | Гарантизация швов |
| 9 018,35 | Обслуживание ВДЗС |
| 51 182,34 | Обслуживание СЦО и ИТП |
| 27 266,43 | Обслуживание УУ ТЭ |
| 4 109,96 | Против и проверка со сдачей Госуправителю СЦСМ |
| 238,30 | Слив воды |
| 123 898,82 | Итого по услугам сторонних организаций |
| 586 386,59 | Итого по актам выполненных работ |
| 710 285,41 | Итого |

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

| | |
|---|------------|
| Период: 2016 г. | |
| Сальдо на начало периода 01.01.16 | 46 096,53 |
| Оплачено по жилым помещениям | 605 735,20 |
| Оплачено по нежилым помещениям | 2 400,00 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | 123 898,82 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | 586 386,59 |
| Сальдо на конец периода 31.12.16 | 56 053,68 |
| Долг | 56 053,68 |

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

Председатель совета дома, расположенного по адресу: _____ (подпись)

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/2 _____ (подпись)

Кондракова Валентина _____ (подпись)

Васильева _____ (подпись)

С. И. Вевкина _____ (подпись)

_____ (подпись)



Приложение 1, 2016 г., Дом № 63/2 ул. Доваторцев

Помесичный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|---|--------|-----------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Январь | Гарантизация швов | | 9 000,00 |
| Январь | Обслуживание ВДЗС | | 978,78 |
| Январь | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 515,73 |
| Январь | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 18 690,33 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 29 от 31.01.16 | | 18 465,44 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 29-1 от 31.01.16 | | 11 517,13 |
| Январь | Итого | | 48 672,90 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Февраль | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Февраль | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 515,73 |
| Февраль | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 9 442,42 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 75 от 29.02.16 | | 18 162,44 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 75-1 от 29.02.16 | | 11 517,13 |
| Февраль | Итого | | 39 121,99 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Март | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Март | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 515,73 |
| Март | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Март | Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЛСМ | | 4 109,96 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 13 552,38 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 121 от 31.03.16 | | 18 394,77 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 121-1 от 31.03.16 | | 11 517,13 |
| Март | Итого | | 43 464,28 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Апрель | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Апрель | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 515,73 |
| Апрель | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 9 442,42 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 167 от 30.04.16 | | 35 539,11 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 167-1 от 30.04.16 | | 11 517,13 |
| Апрель | Итого | | 56 498,66 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Май | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Май | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 515,73 |
| Май | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 9 442,42 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 213 от 31.05.16 | | 20 167,77 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 213-1 от 31.05.16 | | 11 517,13 |
| Май | Итого | | 41 127,32 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Июнь | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Июнь | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 515,73 |
| Июнь | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 9 442,42 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 259 от 30.06.16 | | 32 140,69 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 259-1 от 30.06.16 | | 11 517,13 |
| Июнь | Итого | | 53 100,24 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Июль | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Июль | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 014,66 |
| Июль | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 8 941,35 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 305 от 31.07.16 | | 18 478,64 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 305-1 от 31.07.16 | | 11 517,13 |
| Июль | Итого | | 38 937,12 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 923,62 |
| Август | Обслуживание ВДЗС | | 730,87 |
| Август | Обслуживание СЛО и ИТП | | 4 014,66 |
| Август | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 2 272,20 |
| Август | Слив воды | | 238,30 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | | 9 179,65 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 162 755,97 | Итого по акту выполненных работ 352 от 31.08.16 | Август |
| 11 517,13 | Итого по акту выполненных работ 352-1 от 31.08.16 | Август |
| 183 452,75 | Итого | Август |
| 1 923,62 | Аварийное обслуживание жилого фонда | Сентябрь |
| 730,87 | Обслуживание ВЛЭС | Сентябрь |
| 4 014,66 | Обслуживание СЦО и ИТП | Сентябрь |
| 2 272,20 | Обслуживание УУ ТЭ | Сентябрь |
| 8 941,35 | Итого по услугам сторонних организаций | Сентябрь |
| 34 449,62 | Итого по акту выполненных работ 399 от 30.09.16 | Сентябрь |
| 11 517,13 | Итого по акту выполненных работ 399-1 от 30.09.16 | Сентябрь |
| 54 908,10 | Итого | Сентябрь |
| 1 923,62 | Аварийное обслуживание жилого фонда | Октябрь |
| 730,87 | Обслуживание ВЛЭС | Октябрь |
| 4 014,66 | Обслуживание СЦО и ИТП | Октябрь |
| 2 272,20 | Обслуживание УУ ТЭ | Октябрь |
| 8 941,35 | Итого по услугам сторонних организаций | Октябрь |
| 51 587,44 | Итого по акту выполненных работ 445 от 31.10.16 | Октябрь |
| 11 517,13 | Итого по акту выполненных работ 445-1 от 31.10.16 | Октябрь |
| 72 045,92 | Итого | Октябрь |
| 1 923,62 | Аварийное обслуживание жилого фонда | Ноябрь |
| 730,87 | Обслуживание ВЛЭС | Ноябрь |
| 4 014,66 | Обслуживание СЦО и ИТП | Ноябрь |
| 2 272,20 | Обслуживание УУ ТЭ | Ноябрь |
| 8 941,35 | Итого по услугам сторонних организаций | Ноябрь |
| 18 897,11 | Итого по акту выполненных работ 491 от 30.11.16 | Ноябрь |
| 11 517,13 | Итого по акту выполненных работ 491-1 от 30.11.16 | Ноябрь |
| 39 355,59 | Итого | Ноябрь |
| 1 923,62 | Аварийное обслуживание жилого фонда | Декабрь |
| 730,87 | Обслуживание ВЛЭС | Декабрь |
| 4 014,66 | Обслуживание СЦО и ИТП | Декабрь |
| 2 272,23 | Обслуживание УУ ТЭ | Декабрь |
| 8 941,38 | Итого по услугам сторонних организаций | Декабрь |
| 19 142,03 | Итого по акту выполненных работ 538 от 31.12.16 | Декабрь |
| 11 517,13 | Итого по акту выполненных работ 538-1 от 31.12.16 | Декабрь |
| 39 600,54 | Итого | Декабрь |