

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 63/3 ул. Доваторцев
Общая площадь 3711.2 кв.м, прилагающие территории 1000 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
133 538,98	761 540,76	822 776,82	179 635,43
Капитальный ремонт	-	-2 990,95	2 990,95
Содержание и техническое обслуживание	149 041,34	822 776,82	179 635,43
Текущий ремонт	15 502,36	61 236,06	18 412,67
Итого	149 041,34	822 776,82	179 635,43

Помесрчные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено	Итого
Капитальный ремонт	Начислено	Оплачено	Начислено
Содержание и техническое обслуживание	Оплачено	Начислено	Текущий ремонт
Итого	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Февраль 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Март 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Апрель 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Май 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Июнь 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Июль 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Август 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Сентябрь 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Октябрь 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Ноябрь 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Декабрь 2016 г.	62 533,93	4 268,09	66 802,02
Итого	761 540,76	61 236,06	822 776,82

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00
ООО "Первое Лицевое Телевиден	1 200,00	1 200,00
ТАО "ВимпелКом"	2 400,00	2 400,00
Итого	6 000,00	6 000,00

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 000,00	6 000,00
Начисления и оплата по жилым помещениям	822 776,82	792 182,73
Итого	828 776,82	797 282,73

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 061,73
Аварийное обслуживание жилого фонда		27 939,48
Герметизация швов		54 575,00
Гидрофобизация стеновой панели		5 050,00
Обслуживание ВДЭС		10 915,61
Обслуживание СЧО и ИТП		61 533,96
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Слив воды		265,62
Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
ТО лифтов		111 418,08
Итого по услугам сторонних организаций		297 708,18
Итого по актам выполненных работ		661 929,57
Итого		959 637,75

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	26 557,86
Оплачено по жилым помещениям	Доход	792 182,73
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	5 100,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	297 708,18
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	661 929,57
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	135 797,16

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/3

(должность)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Январь	Обслуживание ВДЗС		884,63
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	ТО лифтов		9 284,84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		20 920,79
Январь	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.01.16		19 334,66
Январь	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.01.16		22 830,46
Январь	Итого		63 085,91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Февраль	Обслуживание ВДЗС		884,63
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		9 284,84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 559,01
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76 от 29.02.16		18 735,65
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 29.02.16		22 830,46
Февраль	Итого		61 125,12
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Март	Обслуживание ВДЗС		884,63
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	ТО лифтов		9 284,84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 559,01
Март	Итого по акту выполненных работ 122 от 31.03.16		19 410,99
Март	Итого по акту выполненных работ 122-1 от 31.03.16		22 830,46
Март	Итого		61 800,46
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Апрель	Обслуживание ВДЗС		884,63
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	ТО лифтов		9 284,84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		19 559,01
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168 от 30.04.16		20 569,25
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168-1 от 30.04.16		22 830,46
Апрель	Итого		62 958,72
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Май	Обслуживание ВДЗС		884,63
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		9 284,84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		19 559,01
Май	Итого по акту выполненных работ 214 от 31.05.16		21 259,10
Май	Итого по акту выполненных работ 214-1 от 31.05.16		22 830,46
Май	Итого		88 428,57
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Июнь	Обслуживание ВДЗС		884,63
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	ТО лифтов		9 284,84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 559,01
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260 от 30.06.16		18 735,65
Июнь	Итого по акту выполненных работ 260-1 от 30.06.16		22 830,46
Июнь	Итого		61 125,12
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 328,29
Июль	Обслуживание ВДЗС		884,63
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 431,10
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	ТО лифтов		9 284,84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		19 559,01
Июль	Итого по акту выполненных работ 260 от 30.06.16		18 735,65
Июль	Итого по акту выполненных работ 260-1 от 30.06.16		22 830,46
Июль	Итого		61 125,12
Июль	Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
Июль	ТО лифтов		9 284,84

Июль	Итого по услугам сторонних организаций	35 419,39
Июль	Итого по акту выполненных работ 306 от 31.07.16	21 723,72
Июль	Итого по акту выполненных работ 306-1 от 31.07.16	24 657,86
Июль	Итого	81 800,97
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 328,29
Август	Термезация швов	12 390,00
Август	Гидрофобизация стеновой панели	2 525,00
Август	Обслуживание ВДЭС	884,63
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 824,56
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Август	Слив воды	265,62
Август	ТО лифтов	9 284,84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	34 133,09
Август	Итого по акту выполненных работ 353 от 31.08.16	26 617,88
Август	Итого по акту выполненных работ 353-1 от 31.08.16	24 657,86
Август	Итого	85 408,83
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 328,29
Сентябрь	Термезация швов	8 850,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	884,63
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 824,56
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	27 802,47
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 400 от 30.09.16	144 741,25
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 400-1 от 30.09.16	24 657,86
Сентябрь	Итого	197 201,58
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 328,29
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	884,63
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 824,56
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 952,47
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 446 от 31.10.16	26 942,45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 446-1 от 31.10.16	24 657,86
Октябрь	Итого	70 552,78
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 328,29
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	884,63
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 824,56
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 952,47
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 492 от 30.11.16	19 330,45
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 492-1 от 30.11.16	24 657,86
Ноябрь	Итого	62 940,78
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 328,29
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	884,63
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 824,56
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 952,45
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 539 от 31.12.16	19 598,60
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 539-1 от 31.12.16	24 657,86
Декабрь	Итого	63 208,91