

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 65/1 ул. Доваторцев**  
**Общая площадь 7906,3 кв.м, прилагающие территории 3092 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Итого	190 975,53	1 423 134,00	1 412 980,00	201 129,53
Текущий ремонт	24 050,10	182 160,84	180 474,19	25 736,75
Содержание и техобслуживание	166 925,43	1 240 973,16	1 232 505,81	175 392,78
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Итого	1 240 973,16	1 232 505,81	182 160,84	180 474,19	1 423 134,00	1 412 980,00
Январь 2016 г.	103 414,43	106 077,12	15 180,07	15 966,35	118 594,50	122 043,47
Февраль 2016 г.	103 414,43	109 096,22	15 180,07	16 075,54	118 594,50	125 171,76
Март 2016 г.	103 414,43	110 406,34	15 180,07	16 283,66	118 594,50	126 690,00
Апрель 2016 г.	103 414,43	100 112,40	15 180,07	14 173,24	118 594,50	114 285,64
Май 2016 г.	103 414,43	96 009,35	15 180,07	13 912,86	118 594,50	109 922,21
Июнь 2016 г.	103 414,43	107 781,96	15 180,07	15 819,37	118 594,50	123 601,33
Июль 2016 г.	103 414,43	102 747,31	15 180,07	15 032,52	118 594,50	117 779,83
Август 2016 г.	103 414,43	104 223,66	15 180,07	15 310,82	118 594,50	119 534,48
Сентябрь 2016 г.	103 414,43	90 184,29	15 180,07	13 218,24	118 594,50	103 402,53
Октябрь 2016 г.	103 414,43	108 149,97	15 180,07	15 868,85	118 594,50	124 018,82
Ноябрь 2016 г.	103 414,43	99 317,90	15 180,07	14 490,46	118 594,50	113 808,36
Декабрь 2016 г.	103 414,43	98 399,29	15 180,07	14 322,28	118 594,50	112 721,57
Итого	1 240 973,16	1 232 505,81	182 160,84	180 474,19	1 423 134,00	1 412 980,00

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 800,00
ЛАО "Ростелеком"	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 800,00
АДМИНИСТРАЦИЯ (65/1)	12 609,00	12 609,00	12 609,00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ЛАО "ВимпелКом"	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 800,00
ООО "Сфинкс"	-	-	-	-
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Итого	25 809,00	25 809,00	25 809,00	13 200,00

**Итого доход**

Итого	1 448 943,00	1 423 134,00	1 412 980,00	1 426 180,00
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 423 134,00	1 423 134,00	1 423 134,00	1 412 980,00
Начисления и оплата по нежилым помещениям	25 809,00	25 809,00	25 809,00	13 200,00
Итого	1 448 943,00	1 448 943,00	1 448 943,00	1 426 180,00

**Расходная часть**

# Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		60 005,64
Ремонтация швов		1 500,00
Обслуживание ВДЗС		23 443,35
Обслуживание СЛО и ИТП		131 043,24
Обслуживание УУ ТЭ		24 677,51
Опломбирование прибора учета		1 075,25
Слив воды		627,85
Техническое обслуживание лифтов		10 773,84
ТО лифтов		222 836,16
Итого по услугам сторонних организаций		478 106,29
Итого по актам выполненных работ		937 435,63
<b>Итого</b>		<b>1 415 541,92</b>

# ИТОГИ

## Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	36 693,81
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 412 980,00
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	13 200,00
Израченовано на услуги сторонних организаций	Расход	478 106,29
Израченовано по актам выполненных работ	Расход	937 435,63
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	26 055,73

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

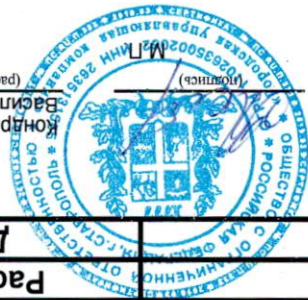
(подпись)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/1

(подпись)

Кондракова Валентина

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Январь	Термизация швов		1 500,00
Январь	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 562,35
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		41 856,75
Январь	Итого по акту выполненных работ 31 от 31.01.16		47 026,52
Январь	Итого по акту выполненных работ 31-1 от 31.01.16		34 681,30
Январь	Итого		123 564,57
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Февраль	Термизация швов		1 500,00
Февраль	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 562,35
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		40 588,87
Февраль	Итого по акту выполненных работ 77 от 29.02.16		41 592,86
Февраль	Итого по акту выполненных работ 77-1 от 29.02.16		34 681,30
Февраль	Итого		116 863,03
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Март	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 562,35
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 088,87
Март	Итого по акту выполненных работ 123 от 31.03.16		47 642,53
Март	Итого по акту выполненных работ 123-1 от 31.03.16		34 681,30
Март	Итого		121 412,70
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Апрель	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 562,35
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 088,87
Апрель	Итого по акту выполненных работ 169 от 30.04.16		41 346,19
Апрель	Итого по акту выполненных работ 169-1 от 30.04.16		34 681,30
Апрель	Итого		115 116,36
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Май	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 562,35
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Май	Опломбирование прибора учета		1 075,25
Май	Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		50 937,96
Май	Итого по акту выполненных работ 215 от 31.05.16		43 642,02
Май	Итого по акту выполненных работ 215-1 от 31.05.16		34 681,30
Май	Итого		129 261,28
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Июнь	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 562,35
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 088,87
Июнь	Итого по акту выполненных работ 261 от 30.06.16		41 291,43
Июнь	Итого по акту выполненных работ 261-1 от 30.06.16		34 681,30
Июнь	Итого		115 061,60
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 000,47
Июль	Обслуживание ВДЗС		1 899,91
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 278,19
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 056,46
Июль	ТО лифтов		18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		37 804,71
Июль	Итого по акту выполненных работ 307 от 31.07.16		44 806,89
Июль	Итого по акту выполненных работ 307-1 от 31.07.16		34 681,30

Июль	Итого	117 292,90
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47
Август	Обслуживание ВДЭС	1 899,91
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	37 804,71
Август	Итого по акту выполненных работ 354 от 31.08.16	45 174,19
Август	Итого по акту выполненных работ 354-1 от 31.08.16	34 681,30
Август	Итого	117 660,20
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899,91
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Сентябрь	Слив воды	627,85
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 432,56
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 401 от 30.09.16	43 576,78
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 401-1 от 30.09.16	34 681,30
Сентябрь	Итого	116 690,64
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899,91
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 804,71
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 447 от 31.10.16	41 332,36
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 447-1 от 31.10.16	34 681,30
Октябрь	Итого	113 818,37
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 899,91
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 804,71
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 493 от 30.11.16	75 689,82
Ноябрь	Итого	113 494,53
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 000,47
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 899,91
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 278,19
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,45
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 804,70
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 540 от 31.12.16	42 819,74
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 540-1 от 31.12.16	34 681,30
Декабрь	Итого	115 305,74