

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 65/2 ул. Доваторцев**  
**Общая площадь 3714,4 кв.м, прилагающие территории 1642 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

|                                    |            |           |            |              |            |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|
| Долг (переплата) на начало периода | 760 190,16 | 53 265,60 | 813 455,76 | 792 346,69   | 103 812,97 |
| Долг (переплата) на конец периода  | 76 997,38  | 5 706,52  | 51 656,66  | 740 690,03   | 7 315,46   |
| Итого                              | 787 187,54 | 59 002,12 | 865 112,42 | 1 533 036,72 | 111 128,43 |

Помесрчнне начисленне и оплата по жлыым помещенням

|                  |            |           |            |            |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Итого            | 760 190,16 | 53 265,60 | 813 455,76 | 792 346,69 |
| Январь 2016 г.   | 62 587,82  | 4 271,74  | 66 859,56  | 63 819,02  |
| Февраль 2016 г.  | 62 587,82  | 4 271,74  | 66 859,56  | 67 716,47  |
| Март 2016 г.     | 62 587,82  | 4 271,74  | 66 859,56  | 65 868,09  |
| Апрель 2016 г.   | 62 587,82  | 4 271,74  | 66 859,56  | 61 408,24  |
| Май 2016 г.      | 62 587,82  | 4 271,74  | 66 859,56  | 70 836,12  |
| Июнь 2016 г.     | 62 587,82  | 4 271,74  | 66 859,56  | 62 259,84  |
| Июль 2016 г.     | 64 110,54  | 4 605,86  | 68 716,40  | 66 028,52  |
| Август 2016 г.   | 64 110,54  | 4 605,86  | 68 716,40  | 68 410,22  |
| Сентябрь 2016 г. | 64 110,54  | 4 605,86  | 68 716,40  | 63 020,92  |
| Октябрь 2016 г.  | 64 110,54  | 4 605,86  | 68 716,40  | 69 083,58  |
| Ноябрь 2016 г.   | 64 110,54  | 4 605,86  | 68 716,40  | 67 421,52  |
| Декабрь 2016 г.  | 64 110,54  | 4 605,86  | 68 716,40  | 66 474,15  |

**Нежлыые помещення**

Итого по нежлыым помещенням

|                                 |          |          |           |          |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Итого                           | 2 400,00 | 2 400,00 | 9 600,00  | 9 000,00 |
| ООО "Сеть" 62,1                 | 2 400,00 | 2 400,00 | 9 600,00  | 2 400,00 |
| ООО "Первое Лифтовое Телерайден | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00  | 1 200,00 |
| ТАО "Ростелеком"                | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 800,00  | 3 600,00 |
| ТАО "Вымпелком"                 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 800,00  | 1 800,00 |
| Итого                           | 9 600,00 | 9 600,00 | 36 000,00 | 9 000,00 |

**Итого доход**

|   |            |            |           |            |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Итого                                     | 823 055,76 | 813 455,76 | 9 600,00  | 801 346,69 |
| Начислення и оплата по жлыым помещенням   | 813 455,76 | 813 455,76 | 9 600,00  | 792 346,69 |
| Начислення и оплата по нежлыым помещенням | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00  | 9 000,00   |
| Итого                                     | 823 055,76 | 813 455,76 | 19 200,00 | 801 346,69 |

**Итого расход**

**Расходная часть**

# ИТОГИ

## Сводный ИТОГ

| Наименование услуги/работы                | Кол-во | Сумма      |
|---|--------|------------|
| 20 Страхование лифтов                     |        | 1 061,73   |
| Аварийное обслуживание жилого фонда       |        | 27 949,92  |
| Герметизация швов                         |        | 5 310,00   |
| Гидрофобизация стеновой панели            |        | 2 020,00   |
| Изготовление и монтаж металлической двери |        | 26 600,00  |
| Обслуживание ВДЗС                         |        | 10 919,68  |
| Обслуживание СЦО и ИТП                    |        | 61 581,78  |
| Обслуживание УУ ТЭ                        |        | 24 677,51  |
| Слив воды                                 |        | 296,29     |
| Техническое освидетельствование лифтов    |        | 5 386,92   |
| ТО лифтов                                 |        | 111 418,08 |
| Итого по услугам сторонних организаций    |        | 277 221,91 |
| Итого по актам выполненных работ          |        | 638 786,61 |
| Итого                                     |        | 916 008,52 |

| Период: 2016 г.                               |        |            |
|---|--------|------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.16             | Долг   | 5 424,04   |
| Оплачено по жилым помещениям                  | Доход  | 792 346,69 |
| Оплачено по нежилым помещениям                | Доход  | 9 000,00   |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 277 221,91 |
| Израсходовано по актам выполненных работ      | Расход | 638 786,61 |
| Сальдо на конец периода 31.12.16              | Долг   | 120 085,87 |

Главный бухгалтер Общества с ограниченной  
 ответственностью "Ородская управляющая компания"  
 (должность)  
 Председатель совета дома,  
 расположенного по адресу:  
 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/2  
 (должность)

Т. А. Лопухова  
 (расшифровка подписи)

Кондракова Валентина  
 Васильевна  
 (расшифровка подписи)



|            |
|------------|
| 120 085,87 |
| 638 786,61 |
| 277 221,91 |
| 9 000,00   |
| 792 346,69 |
| 5 424,04   |

Приложение 1, 2016 г., Дом № 65/2 ул. Доваторцев

**Помесячный расход**

| Месяц   | Наименование услуги/работы                        | Кол-во | Сумма     |
|---------|---|--------|-----------|
| Январь  | 20 Страхование лифтов                             |        | 1 061,73  |
| Январь  | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Январь  | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 1 185,12  |
| Январь  | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 5 434,91  |
| Январь  | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Январь  | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Январь  | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 21 352,22 |
| Январь  | Итого по акту выполненных работ 32 от 31.01.16    |        | 20 958,38 |
| Январь  | Итого по акту выполненных работ 32-1 от 31.01.16  |        | 22 811,48 |
| Январь  | Итого   |        | 65 122,08 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Февраль | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 884,96    |
| Февраль | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 5 434,91  |
| Февраль | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Февраль | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 19 990,33 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 78 от 29.02.16    |        | 20 464,04 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 78-1 от 29.02.16  |        | 22 811,48 |
| Февраль | Итого   |        | 63 265,85 |
| Март    | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Март    | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 884,96    |
| Март    | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 5 434,91  |
| Март    | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Март    | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Март    | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 19 990,33 |
| Март    | Итого по акту выполненных работ 124 от 31.03.16   |        | 20 464,05 |
| Март    | Итого по акту выполненных работ 124-1 от 31.03.16 |        | 22 811,48 |
| Март    | Итого   |        | 63 265,86 |
| Апрель  | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Апрель  | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 884,96    |
| Апрель  | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 5 434,91  |
| Апрель  | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Апрель  | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Апрель  | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 19 990,33 |
| Апрель  | Итого по акту выполненных работ 170 от 30.04.16   |        | 17 354,16 |
| Апрель  | Итого по акту выполненных работ 170-1 от 30.04.16 |        | 22 811,48 |
| Апрель  | Итого   |        | 60 155,97 |
| Май     | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Май     | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 884,96    |
| Май     | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 5 434,91  |
| Май     | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Май     | Техническое обслуживание лифтов                   |        | 5 386,92  |
| Май     | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Май     | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 32 707,25 |
| Май     | Итого по акту выполненных работ 216 от 31.05.16   |        | 19 208,19 |
| Май     | Итого по акту выполненных работ 216-1 от 31.05.16 |        | 22 811,48 |
| Май     | Итого   |        | 74 726,92 |
| Июнь    | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Июнь    | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 884,96    |
| Июнь    | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 5 434,91  |
| Июнь    | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Июнь    | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Июнь    | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 19 990,33 |
| Июнь    | Итого по акту выполненных работ 262 от 30.06.16   |        | 17 199,42 |
| Июнь    | Итого по акту выполненных работ 262-1 от 30.06.16 |        | 22 811,48 |
| Июнь    | Итого   |        | 60 001,23 |
| Июль    | Аварийное обслуживание жилого фонда               |        | 2 329,16  |
| Июль    | Изготовление и монтаж металлической двери         |        | 20 000,00 |
| Июль    | Обслуживание ВДЗС                                 |        | 884,96    |
| Июль    | Обслуживание СЛО и ИТП                            |        | 4 828,72  |
| Июль    | Обслуживание ЛУ ТЭ                                |        | 2 056,46  |
| Июль    | ТО лифтов   |        | 9 284,84  |
| Июль    | Итого по услугам сторонних организаций            |        | 39 384,14 |
| Июль    | Итого по акту выполненных работ 308 от 31.07.16   |        | 22 954,34 |

2 386,82  
2 056,46  
5 434,91  
9 284,84

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Июль     | Итого по акту выполненных работ 308-1 от 31.07.16 | 24 417,20    |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 308-1 от 31.07.16 | 86 755,68    |
| Август   | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 329,16     |
| Август   | Обслуживание ВДЗС                                 | 884,96       |
| Август   | Обслуживание СПО и ИТП                            | 4 828,72     |
| Август   | Обслуживание ЛУ ТЭ                                | 2 056,46     |
| Август   | Слив воды   | 296,29       |
| Август   | ТО лифтов   | 9 284,84     |
| Август   | Итого по услугам сторонних организаций            | 19 680,43    |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 355 от 31.08.16   | 30 537,83    |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 355-1 от 31.08.16 | 24 417,20    |
| Август   | Итого   | 74 635,46    |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 329,16     |
| Сентябрь | Изготовление и монтаж металлической двери         | 6 600,00     |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЗС                                 | 884,96       |
| Сентябрь | Обслуживание СПО и ИТП                            | 4 828,72     |
| Сентябрь | Обслуживание ЛУ ТЭ                                | 2 056,46     |
| Сентябрь | ТО лифтов   | 9 284,84     |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций            | 25 984,14    |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 402 от 30.09.16   | 45 044,44    |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 402-1 от 30.09.16 | 24 417,20    |
| Сентябрь | Итого   | 95 445,78    |
| Октябрь  | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 329,16     |
| Октябрь  | Обслуживание ВДЗС                                 | 884,96       |
| Октябрь  | Обслуживание СПО и ИТП                            | 4 828,72     |
| Октябрь  | Обслуживание ЛУ ТЭ                                | 2 056,46     |
| Октябрь  | ТО лифтов   | 9 284,84     |
| Октябрь  | Итого по услугам сторонних организаций            | 19 384,14    |
| Октябрь  | Итого по акту выполненных работ 448 от 31.10.16   | 42 364,30    |
| Октябрь  | Итого   | 61 748,44    |
| Ноябрь   | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 329,16     |
| Ноябрь   | Обслуживание ВДЗС                                 | 884,96       |
| Ноябрь   | Обслуживание СПО и ИТП                            | 4 828,72     |
| Ноябрь   | Обслуживание ЛУ ТЭ                                | 2 056,46     |
| Ноябрь   | ТО лифтов   | 9 284,84     |
| Ноябрь   | Итого по услугам сторонних организаций            | 19 384,14    |
| Ноябрь   | Итого по акту выполненных работ 494 от 30.11.16   | 20 973,35    |
| Ноябрь   | Итого по акту выполненных работ 494-1 от 30.11.16 | 24 417,20    |
| Ноябрь   | Итого   | 64 774,69    |
| Декабрь  | Аварийное обслуживание жилого фонда               | 2 329,16     |
| Декабрь  | Обслуживание ВДЗС                                 | 884,96       |
| Декабрь  | Обслуживание СПО и ИТП                            | 4 828,72     |
| Декабрь  | Обслуживание ЛУ ТЭ                                | 2 056,46     |
| Декабрь  | ТО лифтов   | 9 284,84     |
| Декабрь  | Итого по услугам сторонних организаций            | 19 384,13    |
| Декабрь  | Итого по акту выполненных работ 541 от 31.12.16   | 102 309,23   |
| Декабрь  | Итого по акту выполненных работ 541-1 от 31.12.16 | 24 417,20    |
| Декабрь  | Итого   | 146 110,56   |
| Июль     | Итого по акту выполненных работ 308-1 от 31.07.16 | 24 417,20    |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 355 от 31.08.16   | 30 537,83    |
| Август   | Итого по акту выполненных работ 355-1 от 31.08.16 | 24 417,20    |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 402 от 30.09.16   | 45 044,44    |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 402-1 от 30.09.16 | 24 417,20    |
| Октябрь  | Итого по акту выполненных работ 448 от 31.10.16   | 42 364,30    |
| Октябрь  | Итого по акту выполненных работ 448-1 от 31.10.16 | 24 417,20    |
| Ноябрь   | Итого по акту выполненных работ 494 от 30.11.16   | 20 973,35    |
| Ноябрь   | Итого по акту выполненных работ 494-1 от 30.11.16 | 24 417,20    |
| Декабрь  | Итого по акту выполненных работ 541 от 31.12.16   | 102 309,23   |
| Декабрь  | Итого по акту выполненных работ 541-1 от 31.12.16 | 24 417,20    |
| Итого    |   | 1 478 110,56 |