

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 65/3 ул. Доваторцев
Общая площадь 3017,8 кв.м, прилагающие территории 2555 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Долг (переплата) на начало периода	Итого
70 363,61	550 569,08	624 687,48	543 567,54	82 249,08
Текущий ремонт		81 119,94	17 706,02	
Текущий ремонт		86 940,49	95 071,17	
Итого	637 509,57	624 687,48	95 071,17	82 249,08

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
543 567,54	550 569,08	81 119,94	86 940,49	637 509,57
Январь 2016 г.	44 572,96	50 150,74	6 729,76	59 217,57
Февраль 2016 г.	44 572,96	41 951,57	6 729,76	48 539,03
Март 2016 г.	44 572,96	45 789,94	6 729,76	52 852,05
Апрель 2016 г.	44 572,96	54 271,06	6 729,76	64 114,00
Май 2016 г.	44 572,96	45 225,29	6 729,76	52 285,79
Июнь 2016 г.	44 572,96	41 981,10	6 729,76	48 417,23
Июль 2016 г.	46 021,63	47 708,36	6 790,23	55 174,98
Август 2016 г.	46 021,63	44 481,35	6 790,23	51 061,35
Сентябрь 2016 г.	46 021,63	40 767,21	6 790,23	46 787,91
Октябрь 2016 г.	46 021,63	46 700,91	6 790,23	53 871,50
Ноябрь 2016 г.	46 021,63	46 945,64	6 790,23	53 874,38
Декабрь 2016 г.	46 021,63	44 595,91	6 790,23	51 313,78
Итого	543 567,54	550 569,08	81 119,94	637 509,57

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
21 806,98	28 788,96	1 800,00
Варданян Мари Макиевна	19 188,96	11 906,98
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1 200,00	1 200,00
ЛАО "Ростелеком"	3 600,00	4 500,00
ЛАО "Вымпелком"	2 400,00	1 800,00
Итого	28 788,96	21 806,98

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
659 316,55	624 687,48	637 509,57
Начисления и оплата по жилым помещениям	624 687,48	637 509,57
Начисления и оплата по нежилым помещениям	28 788,96	21 806,98
Итого	653 476,44	659 316,55

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		22 711,68
Термизация швов		8 120,00
Обслуживание ВДЗС		8 873,11
Обслуживание СЦО и ИТП		50 035,32
Обслуживание УУ ТЭ		27 266,43
Слив воды		236,63
Итого по услугам сторонних организаций		117 243,17
Итого по актам выполненных работ		791 563,10
Итого		908 806,27

Итого

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	148 182,43
Оплачено по жилым помещениям	Доход	637 509,57
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	21 806,98
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	117 243,17
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	791 563,10
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	101 307,29

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/3

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

М. А. Буравлева

(расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Январь	Обслуживание ВДЭС		963,01
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 416,08
Январь	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		9 543,93
Январь	Итого по акту выполненных работ 33 от 31.01.16		26 896,08
Январь	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 31.01.16		20 426,69
Январь	Итого		56 866,70
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Февраль	Обслуживание ВДЭС		719,10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 416,08
Февраль	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		9 300,02
Февраль	Итого по акту выполненных работ 79 от 29.02.16		26 244,55
Февраль	Итого по акту выполненных работ 79-1 от 29.02.16		20 426,69
Февраль	Итого		55 971,26
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Март	Обслуживание ВДЭС		719,10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 416,08
Март	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Март	Итого по услугам сторонних организаций		9 300,02
Март	Итого по акту выполненных работ 125 от 31.03.16		14 154,88
Март	Итого по акту выполненных работ 125-1 от 31.03.16		20 426,69
Март	Итого		43 881,59
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Апрель	Обслуживание ВДЭС		719,10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 416,08
Апрель	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		9 300,02
Апрель	Итого по акту выполненных работ 171 от 30.04.16		14 154,88
Апрель	Итого по акту выполненных работ 171-1 от 30.04.16		20 426,69
Апрель	Итого		43 881,59
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Май	Обслуживание ВДЭС		719,10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 416,08
Май	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Май	Итого по услугам сторонних организаций		9 300,02
Май	Итого по акту выполненных работ 217 от 31.05.16		16 254,88
Май	Итого по акту выполненных работ 217-1 от 31.05.16		20 426,69
Май	Итого		45 981,59
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Июнь	Обслуживание ВДЭС		719,10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 416,08
Июнь	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 300,02
Июнь	Итого по акту выполненных работ 263 от 30.06.16		41 154,84
Июнь	Итого по акту выполненных работ 263-1 от 30.06.16		20 426,69
Июнь	Итого		70 881,55
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Июль	Обслуживание ВДЭС		719,10
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923,14
Июль	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		8 807,08
Июль	Итого по акту выполненных работ 309 от 31.07.16		43 467,99
Июль	Итого по акту выполненных работ 309-1 от 31.07.16		21 954,18
Июль	Итого		74 229,25
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 892,64
Август	Обслуживание ВДЭС		719,10
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 923,14
Август	Обслуживание ВУ ТЭ		2 272,20
Август	Слив воды		236,63
Август	Итого по услугам сторонних организаций		9 043,71
Август	Итого по акту выполненных работ 356 от 31.08.16		17 307,59
Август	Итого по акту выполненных работ 356-1 от 31.08.16		21 954,18

48 305,48	Итого	Центр
1 892,64	Аварийное обслуживание жилого фонда	Центр
719,10	Обслуживание ВЛЭС	Центр
3 923,14	Обслуживание СЛО и ИТП	Центр
2 272,20	Обслуживание УУ ТЭ	Центр
8 807,08	Итого по услугам сторонних организаций	Центр
293 391,26	Итого по акту выполненных работ 403 от 30.09.16	Центр
21 954,18	Итого по акту выполненных работ 403-1 от 30.09.16	Центр
324 152,52	Итого	Центр
1 892,64	Аварийное обслуживание жилого фонда	Октябрь
8 120,00	Герметизация швов	Октябрь
719,10	Обслуживание ВЛЭС	Октябрь
3 923,14	Обслуживание СЛО и ИТП	Октябрь
2 272,20	Обслуживание УУ ТЭ	Октябрь
16 927,08	Итого по услугам сторонних организаций	Октябрь
14 569,99	Итого по акту выполненных работ 449 от 31.10.16	Октябрь
21 954,18	Итого по акту выполненных работ 449-1 от 31.10.16	Октябрь
53 451,25	Итого	Октябрь
1 892,64	Аварийное обслуживание жилого фонда	Ноябрь
719,10	Обслуживание ВЛЭС	Ноябрь
3 923,14	Обслуживание СЛО и ИТП	Ноябрь
2 272,20	Обслуживание УУ ТЭ	Ноябрь
8 807,08	Итого по услугам сторонних организаций	Ноябрь
15 111,06	Итого по акту выполненных работ 495 от 30.11.16	Ноябрь
21 954,18	Итого по акту выполненных работ 495-1 от 30.11.16	Ноябрь
45 872,32	Итого	Ноябрь
1 892,64	Аварийное обслуживание жилого фонда	Декабрь
719,10	Обслуживание ВЛЭС	Декабрь
3 923,14	Обслуживание СЛО и ИТП	Декабрь
2 272,23	Обслуживание УУ ТЭ	Декабрь
8 807,11	Итого по услугам сторонних организаций	Декабрь
14 569,88	Итого по акту выполненных работ 542 от 31.12.16	Декабрь
21 954,18	Итого по акту выполненных работ 542-1 от 31.12.16	Декабрь
45 331,17	Итого	Декабрь