

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 69/1 ул. Доваторцев
Общая площадь 7938,6 кв.м, прилагающие территории 200 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
158 327,17	1 345 117,80	1 324 585,67	178 859,30
Текущий ремонт	241 017,00	247 507,65	21 496,70
Итого	186 314,52	1 586 134,80	200 356,00

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
	107 465,41	20 084,75	19 931,57	130 987,11
Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
	20 084,75	20 084,75	22 478,15	130 987,11
Итого	127 550,16	40 169,50	42 410,72	261 974,22
Январь 2016 г.	110 902,36	107 465,41	20 084,75	130 987,11
Февраль 2016 г.	110 902,36	122 026,26	20 084,75	144 504,41
Март 2016 г.	110 902,36	112 237,88	20 084,75	130 987,11
Апрель 2016 г.	110 902,36	106 393,85	20 084,75	124 560,23
Май 2016 г.	110 902,36	117 113,09	20 084,75	138 227,85
Июнь 2016 г.	110 902,36	114 577,02	20 084,75	133 203,48
Июль 2016 г.	113 283,94	101 914,63	20 084,75	133 368,69
Август 2016 г.	113 283,94	104 032,53	20 084,75	122 512,74
Сентябрь 2016 г.	113 283,94	115 028,60	20 084,75	135 532,97
Октябрь 2016 г.	113 283,94	111 093,23	20 084,75	130 554,04
Ноябрь 2016 г.	113 283,94	113 740,05	20 084,75	145 589,60
Декабрь 2016 г.	113 283,94	98 963,12	20 084,75	116 561,46
Итого	1 345 117,80	1 324 585,67	241 017,00	1 572 093,32

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
3 600,00	3 600,00	3 600,00

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено
1 586 134,80	1 586 134,80	1 572 093,32
Начисления и оплата по нежилым помещениям	3 600,00	3 600,00
Итого	1 589 734,80	1 575 693,32

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		59 697,72
Герметизация швов		16 585,00

Итого

Сводный ИТОГ

Итого	2 500.00
Гидрофобизация стеновой панели	1 515.00
Обслуживание ВДЭС	23 323.16
Обслуживание СЦО и ИТП	131 583.18
Обслуживание ЛУ ТЭ	19 561.78
Очистка края кровли от снега и наледи	3 500.00
Ремонт кровли	6 000.00
Ремонт примыкания балконной плиты	34 500.00
Слив воды	628.59
Техническое освидетельствование лифтов	10 773.84
ТО лифтов	222 836.16
Итого по услугам сторонних организаций	533 004.43
Итого по актам выполненных работ	1 131 768.73
Итого	1 664 773.16

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	225 522.57
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 572 093.32
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	3 600.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	533 004.43
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 131 768.73
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	314 602.41

«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"»
 (должность)
 Председатель совета дома,
 расположенного по адресу:
 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/1
 (должность)

Владракова Валентина
 Васильевна
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2016.12.16



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 531,29
Январь	Обслуживание СЛО и ИТП		11 610,35
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	Очистка края кровли от снега и наледи		3 500,00
Январь	ТО лифтов		18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		42 816,28
Январь	Итого по акту выполненных работ 35 от 31.01.16		34 994,86
Январь	Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.01.16		39 237,68
Январь	Итого		117 048,82
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 890,17
Февраль	Обслуживание СЛО и ИТП		11 610,35
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		38 675,16
Февраль	Итого по акту выполненных работ 81 от 29.02.16		59 319,44
Февраль	Итого по акту выполненных работ 81-1 от 29.02.16		39 237,68
Февраль	Итого		137 232,28
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Март	Обслуживание ВДЭС		1 890,17
Март	Обслуживание СЛО и ИТП		11 610,35
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	ТО лифтов		18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		38 675,16
Март	Итого по акту выполненных работ 127 от 31.03.16		86 660,23
Март	Итого по акту выполненных работ 127-1 от 31.03.16		39 237,68
Март	Итого		164 573,07
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 890,17
Апрель	Обслуживание СЛО и ИТП		11 610,35
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	ТО лифтов		18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 675,16
Апрель	Итого по акту выполненных работ 173 от 30.04.16		30 440,87
Апрель	Итого по акту выполненных работ 173-1 от 30.04.16		39 237,68
Апрель	Итого		108 353,71
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Май	Герметизация швов		5 900,00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 890,17
Май	Обслуживание СЛО и ИТП		11 610,35
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		44 575,16
Май	Итого по акту выполненных работ 219 от 31.05.16		36 153,36
Май	Итого по акту выполненных работ 219-1 от 31.05.16		39 237,68
Май	Итого		119 966,20
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 890,17
Июнь	Обслуживание СЛО и ИТП		11 610,35
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		10 773,84
Июнь	ТО лифтов		18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		49 449,00
Июнь	Итого по акту выполненных работ 265 от 30.06.16		33 550,63
Июнь	Итого по акту выполненных работ 265-1 от 30.06.16		39 237,68
Июнь	Итого		122 237,31
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 974,81
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 890,17
Июль	Обслуживание СЛО и ИТП		10 320,18
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	ТО лифтов		18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		37 384,99
Июль	Итого по акту выполненных работ 311 от 31.07.16		40 154,31
Июль	Итого по акту выполненных работ 311-1 от 31.07.16		42 008,93
Июль	Итого		119 548,23

Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 974,81
Август	Реметризация швов	6 785,00
Август	Гидрофобизация стеновой панели	1 515,00
Август	Обслуживание ВДЭС	1 890,17
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 320,18
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	45 684,99
Август	Итого по акту выполненных работ 358 от 31.08.16	97 172,69
Август	Итого по акту выполненных работ 358-1 от 31.08.16	42 008,93
Август	Итого	184 856,61
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 974,81
Сентябрь	Реметризация швов	3 900,00
Сентябрь	Гидроизоляция шва	2 500,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 890,17
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 320,18
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	Ремонт кровли	6 000,00
Сентябрь	Ремонт примыкания балконной плиты	34 500,00
Сентябрь	Слив воды	628,59
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	84 913,58
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 405 от 30.09.16	90 773,80
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 405-1 от 30.09.16	42 008,93
Сентябрь	Итого	217 696,31
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 974,81
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 890,17
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 320,18
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 384,99
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 451 от 31.10.16	31 194,24
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 451-1 от 31.10.16	42 008,93
Октябрь	Итого	110 588,16
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 974,81
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 890,17
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 320,18
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 384,99
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 497 от 30.11.16	69 070,25
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 497-1 от 30.11.16	42 008,93
Ноябрь	Итого	148 464,17
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 974,81
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 890,17
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 320,18
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	37 384,97
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 544 от 31.12.16	34 804,39
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 544-1 от 31.12.16	42 008,93
Декабрь	Итого	114 198,29