

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 69/4 ул. Дзваторцев
Общая площадь 3634,2 кв.м, прилагающие территории 1468,9 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	110 284,70	883 110,66	869 761,78	123 633,58
Текущий ремонт	13 732,65	102 484,44	101 664,03	14 553,06
Содержание и техобслуживание	96 552,05	780 626,22	768 097,75	109 080,52
Долг (переплата) на начало периода		Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Итого по жилым помещениям и оплата по жилищным помещениям

Итого	780 626,22	768 097,75	102 484,44	101 664,03	883 110,66	869 761,78
Январь 2016 г.	64 034,62	65 622,17	8 649,38	8 885,68	72 684,00	74 507,85
Февраль 2016 г.	64 034,62	63 411,27	8 649,38	8 598,74	72 684,00	72 010,01
Март 2016 г.	64 034,62	61 771,55	8 649,38	8 366,09	72 684,00	70 137,64
Апрель 2016 г.	64 034,62	57 394,56	8 649,38	7 754,42	72 684,00	65 148,98
Май 2016 г.	64 034,62	66 331,24	8 649,38	8 980,90	72 684,00	75 312,14
Июнь 2016 г.	64 034,62	58 327,92	8 649,38	7 878,86	72 684,00	66 206,78
Июль 2016 г.	66 069,75	62 820,89	8 431,36	8 504,80	74 501,11	71 325,69
Август 2016 г.	66 069,75	59 747,46	8 431,36	7 666,32	74 501,11	67 413,78
Сентябрь 2016 г.	66 069,75	64 091,94	8 431,36	8 209,36	74 501,11	72 301,30
Октябрь 2016 г.	66 069,75	69 368,93	8 431,36	8 868,69	74 501,11	78 237,62
Ноябрь 2016 г.	66 069,75	73 697,80	8 431,36	9 577,56	74 501,11	83 275,36
Декабрь 2016 г.	66 069,75	65 512,02	8 431,36	8 372,61	74 501,11	73 884,63

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	2 400,00	3 600,00	6 000,00	2 400,00	6 000,00	6 000,00
ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	3 600,00	6 000,00	2 400,00	6 000,00	6 000,00
ЛАО "Ростелеком"						
Итого	2 400,00	3 600,00	6 000,00	2 400,00	6 000,00	6 000,00
	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено

Итого доход

Итого	883 110,66	883 110,66	883 110,66	875 761,78
Начисления и оплата по нежилым помещениям	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Начисления и оплата по жилым помещениям	883 110,66	883 110,66	883 110,66	869 761,78
	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено

Расходная часть

Итого расход

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 061,73
Аварийное обслуживание жилого фонда		27 030,36
Герметизация швов		76 355,00
Гидроизоляция шва		3 605,00
Обслуживание ВДЭС		10 558,89
Обслуживание СПО и ИТП		60 020,34
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Слив воды		283,01
Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
ТО лифтов		111 418,08
Итого по услугам сторонних организаций		315 281,11
Итого по актам выполненных работ		739 148,29
Итого		1 054 429,40

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	182 376,64
Оплачено по жилым помещениям	Доход	869 761,78
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	6 000,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	315 281,11
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	739 148,29
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	361 044,26

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания" _____ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/4 _____ (подпись)

Кондракова Валентина Васильевна _____ (подпись)

Л. П. Волошина _____ (расшифровка подписи)



Приложение 1, Дом № 69/4 ул. Доваторцев

Помесрчннн расхд

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 252,53
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 145,97
Январь	Обслуживание СЛО и ИТП		5 278,93
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	ТО лифтов		9 284,84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		20 654,15
Январь	Итого по акту выполненных работ 37 от 31.01.16		22 428,78
Январь	Итого по акту выполненных работ 37-1 от 31.01.16		24 332,91
Январь	Итого		67 415,84
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 252,53
Февраль	Обслуживание ВДЭС		855,72
Февраль	Обслуживание СЛО и ИТП		5 278,93
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		9 284,84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 302,17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 83 от 29.02.16		21 147,33
Февраль	Итого по акту выполненных работ 83-1 от 29.02.16		24 332,91
Февраль	Итого		64 782,41
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 252,53
Март	Обслуживание ВДЭС		855,72
Март	Обслуживание СЛО и ИТП		5 278,93
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	ТО лифтов		9 284,84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		19 302,17
Март	Итого по акту выполненных работ 129 от 31.03.16		25 927,46
Март	Итого по акту выполненных работ 129-1 от 31.03.16		24 332,91
Март	Итого		69 562,54
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 252,53
Апрель	Герметизация швов		11 210,00
Май	Обслуживание ВДЭС		855,72
Май	Обслуживание СЛО и ИТП		5 278,93
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		9 284,84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		30 512,17
Май	Итого по акту выполненных работ 221 от 31.05.16		24 505,78
Май	Итого по акту выполненных работ 221-1 от 31.05.16		24 332,91
Май	Итого		79 350,86
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 252,53
Июнь	Обслуживание ВДЭС		855,72
Июнь	Обслуживание СЛО и ИТП		5 278,93
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		5 386,92
Июнь	ТО лифтов		9 284,84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		24 689,09
Июнь	Итого по акту выполненных работ 267 от 30.06.16		27 907,74
Июнь	Итого по акту выполненных работ 267-1 от 30.06.16		24 332,91
Июнь	Итого		76 929,74
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 252,53
Июль	Обслуживание ВДЭС		855,72
Июль	Обслуживание СЛО и ИТП		4 724,46
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	ТО лифтов		9 284,84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		18 747,70

Июль	Итого по акту выполненных работ 313 от 31.07.16	108 480,11
Июль	Итого по акту выполненных работ 313-1 от 31.07.16	26 151,34
Июль	Итого	153 379,15
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 252,53
Август	Обслуживание ВДЗС	855,72
Август	Обслуживание СЛО и ИТП	4 724,46
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Август	Слив воды	283,01
Август	ТО лифтов	9 284,84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 030,71
Август	Итого по акту выполненных работ 360 от 31.08.16	64 421,27
Август	Итого по акту выполненных работ 360-1 от 31.08.16	26 151,34
Август	Итого	109 603,32
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 252,53
Сентябрь	Герметизация швов	10 325,00
Сентябрь	Гидроизоляция шва	3 605,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	855,72
Сентябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 724,46
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	32 677,70
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 407 от 30.09.16	21 794,35
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 407-1 от 30.09.16	26 151,34
Сентябрь	Итого	80 623,39
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 252,53
Октябрь	Герметизация швов	37 120,00
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	855,72
Октябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 724,46
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 867,70
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 453 от 31.10.16	20 258,45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 453-1 от 31.10.16	26 151,34
Октябрь	Итого	102 277,49
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 252,53
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	855,72
Ноябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 724,46
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 747,70
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 499 от 30.11.16	49 909,11
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 499-1 от 30.11.16	26 151,34
Ноябрь	Итого	94 808,15
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 252,53
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	855,72
Декабрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 724,46
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 747,68
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 546 от 31.12.16	24 399,63
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 546-1 от 31.12.16	26 151,34
Декабрь	Итого	69 298,65