

Лицевой счет
2016 г.

Дом № 71/1 ул. Дзваторцев
Общая площадь 7976,8 кв.м, прилагающие территории 5044 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	2 254,39	-	1 223,43	1 030,96
Капитальный ремонт	164 250,77	1 419 537,56	1 583 788,33	1 030,96
Содержание и техобслуживание	10 560,82	88 051,02	98 611,84	13 951,62
Текущий ремонт	177 065,98	1 550 450,46	1 727 516,44	222 095,23
Итого	354 871,61	3 058 039,04	3 349 566,29	1 266 178,81
Долг (переплата) на конец периода	1 030,96	1 223,43	2 254,39	1 030,96

Итого по жилым помещениям

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Январь 2016 г.	120 097,47	6 698,67	105 623,30	6 698,67	5 913,61	126 796,14	111 536,91
Февраль 2016 г.	120 097,47	6 698,67	112 781,49	6 698,67	6 349,80	126 796,14	119 131,29
Март 2016 г.	120 097,47	6 698,67	115 808,18	6 698,67	6 471,78	126 796,14	121 649,57
Апрель 2016 г.	120 097,47	6 698,67	124 809,07	6 698,67	7 186,83	126 796,14	131 995,90
Май 2016 г.	120 097,47	6 698,67	119 172,21	6 698,67	6 653,69	126 796,14	125 825,90
Июнь 2016 г.	120 097,47	6 698,67	105 259,66	6 698,67	5 876,32	126 796,14	111 135,98
Июль 2016 г.	123 635,77	7 318,91	131 541,22	7 318,91	7 382,51	131 612,27	140 242,64
Август 2016 г.	123 635,77	-	123 261,96	7 976,50	7 841,31	131 612,27	131 103,27
Сентябрь 2016 г.	123 635,77	534,91	110 435,27	7 976,50	7 120,43	131 612,27	118 090,61
Октябрь 2016 г.	123 635,77	-	136 913,54	7 976,50	8 797,12	131 612,27	145 710,66
Ноябрь 2016 г.	123 635,77	-	112 511,84	7 976,50	7 243,47	131 612,27	119 755,31
Декабрь 2016 г.	123 635,77	-	121 419,82	7 976,50	7 823,35	131 612,27	129 243,17
Итого	1 223,43	534,91	1 462 399,44	88 051,02	84 660,22	1 550 450,46	1 505 421,21

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Сеть" 62.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
ООО "СКМЛАН"	-	-	-	-
Итого	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	1 550 450,46	1 505 421,21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	8 400,00	8 400,00
Итого	1 558 850,46	1 513 821,21

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 123,45
Аварийное обслуживание жилого фонда		60 016,20
Ремтизация швов		4 080,00
Обслуживание ВДЗС		23 447,54
Обслуживание СЛО и ИТП		132 230,52
Обслуживание ЛУ ТЭ		24 677,51
Слив воды		622,28
Техническое обслуживание лифтов		21 547,68
ТО лифтов		222 836,16
Итого по услугам сторонних организаций		491 581,34
Итого по актам выполненных работ		1 010 910,62
Итого		1 502 491,96

ИТОГИ

СВОДНЫЙ ИТОГ

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток 31 644,46
Оплачено по жилым помещениям	Доход 1 505 421,21
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 8 400,00
Израченовано на услуги сторонних организаций	Расход 491 581,34
Израченовано по актам выполненных работ	Расход 1 010 910,62
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток 42 973,71

Главный бухгалтер Общества с ограниченной
 ответственностью "Ородская управляющая компания"
 (подпись) _____
 г. Ставрополь, ул. Дзатовцев, дом 71/1
 (подпись) _____
 Председатель совета дома,
 расположенного по адресу:

Кондракова Валентина
 Васильевна
 (расшифровка подписи) _____

Г. М. Зарембо
 (расшифровка подписи) _____



Помесный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 123,45
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Январь	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668,58	11 668,58
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Январь	Техническое освидетельствование лифтов	10 773,84	10 773,84
Январь	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		52 738,15
Январь	Итого по акту выполненных работ 38 от 31.01.16		44 086,21
Январь	Итого по акту выполненных работ 38-1 от 31.01.16		48 408,71
Январь	Итого		145 233,07
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Февраль	Герметизация швов	600,00	600,00
Февраль	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668,58	11 668,58
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Февраль	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 796,32
Февраль	Итого по акту выполненных работ 84 от 29.02.16		43 831,54
Февраль	Итого по акту выполненных работ 84-1 от 29.02.16		39 908,22
Февраль	Итого		123 536,08
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Март	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668,58	11 668,58
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Март	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 196,32
Март	Итого по акту выполненных работ 138 от 31.03.16		43 831,51
Март	Итого по акту выполненных работ 138-1 от 31.03.16		39 931,91
Март	Итого		122 959,74
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Апрель	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668,58	11 668,58
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Апрель	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		39 196,32
Апрель	Итого по акту выполненных работ 176 от 30.04.16		38 120,46
Апрель	Итого по акту выполненных работ 176-1 от 30.04.16		39 965,55
Апрель	Итого		117 282,33
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Май	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668,58	11 668,58
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Май	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Май	Итого по услугам сторонних организаций		39 196,32
Май	Итого по акту выполненных работ 222 от 31.05.16		43 322,51
Май	Итого по акту выполненных работ 222-1 от 31.05.16		39 908,64
Май	Итого		122 425,47
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Июнь	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 668,58	11 668,58
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Июнь	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		39 196,32
Июнь	Итого по акту выполненных работ 268 от 30.06.16		42 441,72
Июнь	Итого по акту выполненных работ 268-1 от 30.06.16		39 888,47
Июнь	Итого		121 528,51
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35	5 001,35
Июль	Обслуживание ВДЭС	1 900,25	1 900,25
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	10 369,84	10 369,84
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46	2 056,46
Июль	ТО лифтов	18 569,68	18 569,68
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		37 897,58
Июль	Итого по акту выполненных работ 314 от 31.07.16		40 521,86

Июль	Итого по акту выполненных работ 314-1 от 31.07.16	44 017,67
Итого		122 437,11
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35
Август	Обслуживание ВДЭС	1 900,25
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 369,84
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Август	ТО лифтов	18 569,68
Август	Итого по услугам сторонних организаций	37 897,58
Август	Итого по акту выполненных работ 361 от 31.08.16	41 717,83
Август	Итого по акту выполненных работ 361-1 от 31.08.16	43 923,31
Август	Итого	123 538,72
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 900,25
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 369,84
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Сентябрь	Слив воды	622,28
Сентябрь	ТО лифтов	18 569,68
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 519,86
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 408 от 30.09.16	38 256,68
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 408-1 от 30.09.16	43 967,62
Сентябрь	Итого	120 744,16
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35
Октябрь	Герметизация швов	3 480,00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 900,25
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 369,84
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Октябрь	ТО лифтов	18 569,68
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	41 377,58
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 500 от 30.11.16	38 568,04
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 500-1 от 30.11.16	43 923,41
Октябрь	Итого	123 869,03
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 900,25
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 369,84
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,46
Ноябрь	ТО лифтов	18 569,68
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	41 377,58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 547 от 30.11.16	38 568,04
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 547-1 от 30.11.16	43 923,41
Ноябрь	Итого	123 869,03
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 001,35
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 900,25
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 369,84
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 056,45
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	10 773,84
Декабрь	ТО лифтов	18 569,68
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 671,41
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 547 от 31.12.16	46 100,78
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 547-1 от 31.12.16	44 021,81
Декабрь	Итого	138 794,00