

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 56 ул. Пирогова
Общая площадь 11413,1 кв.м, прилагающие территории 3173,9 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Долг (переплата) на начало периода
-	229 913,86	229 913,86	-
Агентская услуга доверенному лицу			182 467,42
Содержание и техобслуживание			19 667,52
Текущий ремонт			202 134,94
Итого	2 132 834,99	2 147 113,06	216 413,01

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Агентская услуга доверенному лицу	Начислено	Оплачено	Итого
Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт
Итого	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	144 931,13	136 365,46	14 835,47
Февраль 2016 г.	144 931,13	143 821,20	14 835,47
Март 2016 г.	144 931,13	150 165,57	14 835,47
Апрель 2016 г.	144 931,13	138 224,98	14 835,47
Май 2016 г.	144 931,13	145 678,34	14 835,47
Июнь 2016 г.	144 931,13	138 098,36	14 835,47
Июль 2016 г.	144 931,13	144 279,58	14 835,47
Август 2016 г.	144 931,13	153 351,19	14 835,47
Сентябрь 2016 г.	144 931,13	150 665,56	14 835,47
Октябрь 2016 г.	144 931,13	135 583,54	14 835,47
Ноябрь 2016 г.	144 931,13	147 925,09	14 835,47
Декабрь 2016 г.	229 913,86	141 506,81	14 835,47
Итого	229 913,86	1 725 665,68	178 025,64
			177 255,45
			2 147 113,06
			2 132 834,99

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	4 800,00	4 800,00
ИП Кудряшов Виктор Игоревич	14 086,80	19 743,60
Савропольский почтамт	17 481,60	17 474,56
ПАО "Вымпелком"	4 800,00	4 400,00
ООО "Квартал Плюс"	2 500,00	-
ПАО "Ростелеком"	7 200,00	9 000,00
ООО "Русмедиа"	9 000,00	7 450,00
Итого	59 868,40	62 868,16

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 147 113,06	2 132 834,99
Начисления и оплата по нежилым помещениям	59 868,40	62 868,16
Итого	2 206 981,46	2 195 703,15

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 654,32
Аварийное обслуживание жилого фонда		85 853,16
Обслуживание ВЛЭС		33 545,18
Обслуживание СЛО и ИТП		189 340,44
Обслуживание УУ ТЭ		27 266,43
Осмотр и ТО газового оборудования		5 412,80
Промыв и поверка со сдачей Госоперителю СДСМ		4 280,85
Слив воды		1 032,41
Техническое обслуживание лифтов		13 467,30
ТО лифтов		291 392,40
Итого по услугам сторонних организаций		654 245,29
Итого по актам выполненных работ		1 490 953,38
Итого		2 145 198,67

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	149 675,31
Оплачено по жилым помещениям	Доход	2 132 834,99
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	62 868,16
Израченовано на услуги сторонних организаций	Расход	654 245,29
Израченовано по актам выполненных работ	Расход	1 490 953,38
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	99 170,83

«Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"»

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 56

(подпись)

Кондракова Валентина

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		2 654,32
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Январь	Обслуживание ВДЗС		3 640,69
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		16 693,06
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Январь	ТО лифтов		24 282,70
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		56 697,40
Январь	Итого по акту выполненных работ 41 от 31.01.16		67 992,78
Январь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 31.01.16		57 801,48
Январь	Итого		182 491,66
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Февраль	Обслуживание ВДЗС		2 718,59
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		16 693,06
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Февраль	ТО лифтов		24 282,70
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		53 120,98
Февраль	Итого по акту выполненных работ 87 от 29.02.16		67 958,44
Февраль	Итого по акту выполненных работ 87-1 от 29.02.16		57 801,48
Февраль	Итого		178 880,90
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Март	Обслуживание ВДЗС		2 718,59
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		16 693,06
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Март	Осмотр и ТО газового оборудования		5 412,80
Март	ТО лифтов		24 282,70
Март	Итого по услугам сторонних организаций		58 533,78
Март	Итого по акту выполненных работ 132 от 31.03.16		68 060,43
Март	Итого по акту выполненных работ 132-1 от 31.03.16		57 801,48
Март	Итого		184 395,69
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Апрель	Обслуживание ВДЗС		2 718,59
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		16 693,06
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		13 467,30
Апрель	ТО лифтов		24 282,70
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		66 588,28
Апрель	Итого по акту выполненных работ 179 от 30.04.16		54 714,58
Апрель	Итого по акту выполненных работ 179-1 от 30.04.16		57 801,48
Апрель	Итого		179 104,34
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Май	Обслуживание ВДЗС		2 718,59
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		16 693,06
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Май	ТО лифтов		24 282,70
Май	Итого по услугам сторонних организаций		53 120,98
Май	Итого по акту выполненных работ 225 от 31.05.16		127 526,22
Май	Итого		180 647,20
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Июнь	Обслуживание ВДЗС		2 718,59
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 863,68
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 272,20
Июнь	ТО лифтов		24 282,70
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		51 291,60
Июнь	Итого по акту выполненных работ 317 от 31.07.16		57 837,18
Июнь	Итого по акту выполненных работ 317-1 от 31.07.16		57 801,48
Июнь	Итого		166 930,26
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		7 154,43
Июль	Итого		183 992,40
Август	Итого		7 154,43

Август	Обслуживание ВДЭС	2 718,59
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	14 863,68
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Август	Слив воды	1 032,41
Август	ТО лифтов	24 282,70
Август	Итого по услугам сторонних организаций	52 324,01
Август	Итого по акту выполненных работ 364 от 31.08.16	63 253,47
Август	Итого по акту выполненных работ 364-1 от 31.08.16	57 801,48
Август	Итого	173 378,96
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 154,43
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 718,59
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 863,68
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Сентябрь	Пролив и поверка со сдачей Гособверителю СЦСМ	4 280,85
Сентябрь	ТО лифтов	24 282,70
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 572,45
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 411 от 30.09.16	58 882,16
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 411-1 от 30.09.16	57 801,48
Сентябрь	Итого	172 256,09
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 154,43
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 718,59
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 863,68
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Октябрь	ТО лифтов	24 282,70
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 291,60
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 457 от 31.10.16	88 754,92
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 457-1 от 31.10.16	57 801,48
Октябрь	Итого	197 848,00
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 154,43
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 718,59
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 863,68
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,20
Ноябрь	ТО лифтов	24 282,70
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 291,60
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 503 от 30.11.16	58 647,58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 503-1 от 30.11.16	57 801,48
Ноябрь	Итого	167 740,66
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	7 154,43
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 718,59
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	14 863,68
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 272,23
Декабрь	ТО лифтов	24 282,70
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	51 291,63
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 550 от 31.12.16	68 434,86
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 550-1 от 31.12.16	57 806,02
Декабрь	Итого	177 532,51