

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 64/2 ул. Пирогова
Общая площадь 8219,6 кв.м, прилегающие территории 4642 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
140 054,89	1 272 057,66	1 236 551,90	175 560,65
48 849,22	345 265,20	354 287,09	39 827,33
Итого	1 617 322,86	1 590 838,99	215 387,98

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	96 687,73	96 991,90	32 882,40
Февраль 2016 г.	96 687,73	96 316,23	32 882,40
Март 2016 г.	96 687,73	96 424,82	32 882,40
Апрель 2016 г.	96 687,73	102 811,38	32 882,40
Май 2016 г.	96 687,73	80 728,88	32 882,40
Июнь 2016 г.	96 687,73	101 588,48	32 882,40
Июль 2016 г.	116 321,88	87 112,46	24 661,80
Август 2016 г.	116 321,88	110 982,33	24 661,80
Сентябрь 2016 г.	116 321,88	112 218,31	24 661,80
Октябрь 2016 г.	116 321,88	108 495,33	24 661,80
Ноябрь 2016 г.	116 321,88	118 611,67	24 661,80
Декабрь 2016 г.	116 321,88	124 270,11	24 661,80
Итого	1 272 057,66	1 236 551,90	345 265,20
Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	32 882,40	33 529,84	128 570,13
Февраль 2016 г.	32 882,40	33 098,15	128 570,13
Март 2016 г.	32 882,40	33 263,79	128 570,13
Апрель 2016 г.	32 882,40	35 389,03	128 570,13
Май 2016 г.	32 882,40	27 741,90	128 570,13
Июнь 2016 г.	32 882,40	34 952,89	128 570,13
Июль 2016 г.	32 882,40	29 935,60	140 983,68
Август 2016 г.	32 882,40	25 341,89	140 983,68
Сентябрь 2016 г.	32 882,40	24 772,64	140 983,68
Октябрь 2016 г.	32 882,40	23 348,96	140 983,68
Ноябрь 2016 г.	32 882,40	25 537,76	140 983,68
Декабрь 2016 г.	32 882,40	27 374,64	140 983,68
Итого	354 287,09	1 617 322,86	1 590 838,99

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
14 958,15	3 962,34	2 958,15
ООО "ВымпелКом"	2 400,00	2 400,00
ООО "Сеть" 62,1	2 400,00	2 400,00
ООО "Первое Лифтовое Тевлевден"	2 400,00	2 400,00
Итого	15 962,34	14 958,15

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
1 605 797,14	1 617 322,86	1 590 838,99
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 617 322,86	1 590 838,99
Начисления и оплата по нежилым помещениям	15 962,34	14 958,15
Итого	1 633 285,20	1 605 797,14

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		61 842,60
Реметризация швов		31 935,00
Демонтаж деревянного пола		2 500,00
Заполнение пустот пенополиуретаном		700,00
Обслуживание ВДЭС		24 160,89
Обслуживание ВТС и ИТП		22 353,24
Обслуживание СЦО и ИТП		112 205,26
Обслуживание УУ ТЭ		34 641,07
Осмотр и ТЭ газового оборудования		4 339,52
Ремонт и профилатка парапета кровли		12 000,00
Ремонт примыкания балконной плиты		3 900,00
Слив воды		847,98
Техническое освидетельствование лифтов		21 547,68
ТО лифтов		23 231,91
Удаление старого герметизирующего покрытия		700,00
Итого по услугам сторонних организаций		356 905,15
Итого по актам выполненных работ		1 145 259,40
Итого		1 502 164,55

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	455 655,91
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 590 838,99
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	14 958,15
Израчено на услуги сторонних организаций	Расход	356 905,15
Израчено по актам выполненных работ	Расход	1 145 259,40
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	352 023,32

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

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирова, дом 64/2

(должность)



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

Помесрчнрй рсхрд

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Январь	Обслуживание ВДЭС	2	622,23
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	11	176,62
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Январь	Техническое обслуживание лифтов	10	773,84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций	32	613,00
Январь	Итого по акту выполненных работ 43 от 31.01.16	73	830,12
Январь	Итого по акту выполненных работ 43-1 от 31.01.16	39	642,75
Январь	Итого	146	085,87
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Февраль	Обслуживание ВДЭС	1	958,06
Февраль	Обслуживание ВТС и ИТП	11	176,62
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Февраль	ТО лифтов	23	231,91
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций	44	406,90
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89 от 29.02.16	40	416,14
Февраль	Итого по акту выполненных работ 89-1 от 29.02.16	39	642,75
Февраль	Итого	124	465,79
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Март	Герметизация швов	4	500,00
Март	Демонтаж деревянного пола	2	500,00
Март	Обслуживание ВДЭС	1	958,06
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	12	010,24
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Март	Ремонт приямка/я балконной плиты	3	900,00
Март	Итого по услугам сторонних организаций	32	908,61
Март	Итого по акту выполненных работ 134 от 31.03.16	92	605,48
Март	Итого по акту выполненных работ 134-1 от 31.03.16	39	642,75
Март	Итого	165	156,84
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Апрель	Обслуживание ВДЭС	1	958,06
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	12	010,24
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций	22	008,61
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181 от 30.04.16	38	979,97
Апрель	Итого по акту выполненных работ 181-1 от 30.04.16	39	642,75
Апрель	Итого	100	631,33
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Май	Герметизация швов	7	670,00
Май	Заполнение пустот пенополиуретаном	7	00,00
Май	Обслуживание ВДЭС	1	958,06
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	12	010,24
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Май	Удаление старого герметизирующего покрытия	7	00,00
Май	Итого по услугам сторонних организаций	31	078,61
Май	Итого по акту выполненных работ 227 от 31.05.16	44	564,94
Май	Итого по акту выполненных работ 227-1 от 31.05.16	39	642,75
Май	Итого	115	286,30
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Июнь	Обслуживание ВДЭС	1	958,06
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	12	010,24
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций	22	008,61
Июнь	Итого по акту выполненных работ 273 от 30.06.16	79	859,97
Июнь	Итого по акту выполненных работ 273-1 от 30.06.16	39	642,75
Июнь	Итого	141	511,33
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55
Июль	Обслуживание ВДЭС	1	958,06
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	10	694,05
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2	886,76
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	31	312,42
Июль	Итого по акту выполненных работ 319 от 31.07.16	34	759,26
Июль	Итого по акту выполненных работ 319-1 от 31.07.16	40	735,59
Июль	Итого	106	807,27
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	5	153,55

Август	Герметизация швов	8 850,00
Август	Обслуживание ВДЭС	1 958,06
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	10 694,05
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 886,76
Август	Осмотр и ТО газового оборудования	4 339,52
Август	Ремонт и профлактика парапета кровли	12 000,00
Август	Слив воды	847,98
Август	Итого по услугам сторонних организаций	46 729,92
Август	Итого по акту выполненных работ 366 от 31.08.16	33 983,77
Август	Итого по акту выполненных работ 366-1 от 31.08.16	40 735,59
Август	Итого	121 449,28
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 153,55
Сентябрь	Герметизация швов	295,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 958,06
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 694,05
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 886,76
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 987,42
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 413 от 30.09.16	91 875,70
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 413-1 от 30.09.16	40 735,59
Сентябрь	Итого	153 598,71
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 153,55
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 958,06
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 694,05
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 886,76
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 692,42
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 459 от 31.10.16	45 931,37
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 459-1 от 31.10.16	40 735,59
Октябрь	Итого	107 359,38
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 153,55
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 958,06
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 694,05
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 886,76
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 692,42
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 505 от 30.11.16	36 379,72
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 505-1 от 30.11.16	40 735,59
Ноябрь	Итого	97 807,73
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 153,55
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 958,06
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 694,05
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 886,71
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов	10 773,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	31 466,21
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 552 от 31.12.16	49 802,92
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 552-1 от 31.12.16	40 735,59
Декабрь	Итого	122 004,72