

Лицевой счет
2016 г.

Дом № 4/2 ул. Серова
Общая площадь 2969,8 кв.м, прилегающие территории 873,71 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	84 533,10	755 517,60	729 461,60	110 589,10
Содержание и техническое обслуживание	59 269,23	410 545,68	398 955,34	70 859,57
Текущий ремонт	25 263,87	143 619,48	143 002,75	25 880,60
Текущий ремонт кровли	-	201 352,44	187 503,51	13 848,93
Итого				
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода	

Итого по жилым помещениям

Итого	410 545,68	398 955,34	143 619,48	143 002,75	201 352,44	187 503,51	755 517,60	729 461,60
Январь 2016 г.	32 791,83	11 968,29	12 408,49	-	-	-	45 437,98	45 200,32
Февраль 2016 г.	31 817,26	11 968,29	11 248,58	-	-	-	45 437,98	43 065,84
Март 2016 г.	37 395,83	11 968,29	14 341,80	-	-	-	45 437,98	51 737,63
Апрель 2016 г.	31 527,82	11 968,29	11 583,98	-	-	-	45 437,98	43 111,80
Май 2016 г.	32 411,20	11 968,29	11 708,33	-	-	-	45 437,98	44 119,53
Июнь 2016 г.	35 216,63	11 968,29	12 637,06	-	-	-	45 437,98	47 853,69
Июль 2016 г.	32 338,24	11 968,29	11 946,06	67 117,48	-	-	114 040,36	44 284,30
Август 2016 г.	31 446,11	11 968,29	10 809,24	67 117,48	57 643,29	114 040,36	114 040,36	99 898,64
Сентябрь 2016 г.	32 392,16	11 968,29	11 099,67	67 117,48	61 095,75	114 040,36	114 040,36	104 587,58
Октябрь 2016 г.	35 092,03	11 968,29	12 307,47	-	63 399,50	46 922,88	46 922,88	110 799,00
Ноябрь 2016 г.	34 171,48	11 968,29	11 723,37	-	4 137,15	46 922,88	46 922,88	50 032,00
Декабрь 2016 г.	32 354,75	11 968,29	11 188,70	-	1 227,82	46 922,88	46 922,88	44 771,27
Итого	398 955,34	143 619,48	143 002,75	201 352,44	187 503,51	755 517,60	729 461,60	

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	36 158,34	4 500,00	791 675,94	37 921,44
МБУ ДО Центр внешк.работы	23 124,96	7 333,38	755 517,60	729 461,60
Администрация Промыш.района	1 200,00	4 500,00	36 158,34	37 921,44
ООО "Первое Лифтовое Телевиден				
ПАО "Ростелеком"				
Итого				
Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	

Итого доход

Итого	791 675,94	755 517,60	729 461,60
Начисления и оплата по нежилым помещениям	36 158,34	755 517,60	729 461,60
Итого			
Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		22 349,76
Обслуживание ВДЗС		9 294,49
Обслуживание ВТС и ИТП		8 078,40
Обслуживание СЦО и ИТП		42 376,66
Обслуживание УУ ТЭ		19 561,78
Осмотр и ТО газового оборудования		3 080,00
Очистка края кровли от снега и наледи		4 800,00
Ремонт кровли		295 474,36
Слив воды		258,03
Уборка крыши от снега и наледи		18 000,00
Итого по услугам сторонних организаций		423 273,48
Итого по актам выполненных работ		367 596,51
Итого		790 869,99

Итого

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток 117 873,91
Оплачено по жилым помещениям	Доход 729 461,60
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 37 921,44
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 423 273,48
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 367 596,51
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток 94 386,96

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

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Серова, дом 4/2

(подпись)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

Н. В. Лейба

(расшифровка подписи)



Приложение 1, 2016 г., Дом № 4/2 ул. Серова

Помесный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Январь	Обслуживание ВДЗ		1 008,74
Январь	Обслуживание ВТС и ИТП		4 039,20
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	Очистка края кровли от снега и наледи		4 800,00
Январь	Уборка крыши от снега и наледи		18 000,00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		31 340,57
Январь	Итого по акту выполненных работ 44 от 31.01.16		7 054,36
Январь	Итого по акту выполненных работ 44-1 от 31.01.16		17 906,62
Январь	Итого		56 301,55
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Февраль	Обслуживание ВДЗ		753,25
Февраль	Обслуживание ВТС и ИТП		4 039,20
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		8 285,08
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90 от 29.02.16		6 979,36
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90-1 от 29.02.16		17 906,62
Февраль	Итого		33 171,06
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Март	Обслуживание ВДЗ		753,25
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 535,92
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 781,80
Март	Итого по акту выполненных работ 135 от 31.03.16		12 525,20
Март	Итого по акту выполненных работ 135-1 от 31.03.16		17 906,62
Март	Итого		39 213,62
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Апрель	Обслуживание ВДЗ		753,25
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 535,92
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 781,80
Апрель	Итого по акту выполненных работ 182 от 30.04.16		6 979,36
Апрель	Итого по акту выполненных работ 182-1 от 30.04.16		17 906,62
Апрель	Итого		33 667,78
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Май	Обслуживание ВДЗ		753,25
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 535,92
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	Итого по услугам сторонних организаций		8 781,80
Май	Итого по акту выполненных работ 228 от 31.05.16		7 472,86
Май	Итого по акту выполненных работ 228-1 от 31.05.16		17 906,62
Май	Итого		34 161,28
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Июнь	Обслуживание ВДЗ		753,25
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 535,92
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Ремонт кровли		295 474,36
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		304 256,16
Июнь	Итого по акту выполненных работ 274 от 30.06.16		43 074,66
Июнь	Итого		347 330,82
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Июль	Обслуживание ВДЗ		753,25
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		8 284,71
Июль	Итого по акту выполненных работ 320 от 31.07.16		10 169,40
Июль	Итого по акту выполненных работ 320-1 от 31.07.16		19 438,93
Июль	Итого		37 893,04
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 862,48
Август	Обслуживание ВДЗ		753,25
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 038,83
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Август	Итого по услугам сторонних организаций		8 284,71
Август	Итого по акту выполненных работ 367 от 31.08.16		22 919,74

Август	Итого по акту выполненных работ 367-1 от 31.08.16	19 438,93
Август	Итого	50 643,38
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 862,48
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	753,25
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 038,83
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	Слив воды	258,03
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 542,74
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 414 от 30.09.16	9 594,74
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 414-1 от 30.09.16	19 438,93
Сентябрь	Итого	37 576,41
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 862,48
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	753,25
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 038,83
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	3 080,00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 364,71
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 460 от 31.10.16	8 192,95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 460-1 от 31.10.16	19 438,93
Октябрь	Итого	38 996,59
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 862,48
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	753,25
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 038,83
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 284,71
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 506 от 30.11.16	18 032,41
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 506-1 от 30.11.16	19 438,93
Ноябрь	Итого	45 756,05
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 862,48
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	753,25
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 038,83
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 284,69
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 553 от 31.12.16	8 434,79
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 553-1 от 31.12.16	19 438,93
Декабрь	Итого	36 158,41