

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 5/2 ул. Тухачевского**  
**Общая площадь 2602.3 кв.м, прилагающие территории 1235.96 кв.м.**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на конец периода	Оплачено	Начислено	Итого
61 519,85	398 008,64	64 897,46	72 251,88
Долг (переплата) на начало периода			
52 851,37		406 677,12	61 950,76
Текущий ремонт			
		66 530,10	9 099,39
Итого		473 207,22	10 732,03

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	31 929,60	5 257,85	36 954,38
Февраль 2016 г.	32 897,85	5 257,85	38 077,55
Март 2016 г.	28 851,00	4 536,01	33 387,01
Апрель 2016 г.	36 571,07	5 257,85	42 338,34
Май 2016 г.	31 240,19	5 257,85	36 161,73
Июнь 2016 г.	31 176,60	5 257,85	36 109,31
Июль 2016 г.	32 190,98	5 062,91	37 253,89
Август 2016 г.	37 178,73	6 303,38	43 482,11
Сентябрь 2016 г.	30 505,57	5 830,50	35 701,78
Октябрь 2016 г.	34 788,26	5 830,50	40 745,38
Ноябрь 2016 г.	37 101,29	6 294,99	43 396,28
Декабрь 2016 г.	33 577,50	5 830,50	39 298,34
Итого	398 008,64	66 530,10	462 906,10

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

Итого	Начислено	Оплачено
2 400,00	2 400,00	2 400,00
Саянко Галина Васильевна	25 479,00	23 256,04
ООО "Первое Лифтовое Теневиден"	2 400,00	2 400,00
ООО "Румедиа"	4 800,00	4 400,00
Итого	35 079,00	32 456,04

**Итого доход**

Итого	Начислено	Оплачено
462 906,10	473 207,22	462 906,10
Начисления и оплата по жилым помещениям		
Начисления и оплата по нежилым помещениям	508 286,22	495 362,14

**Расходная часть**

# Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		19 600.08
Обслуживание ВДЗС		7 657.45
Обслуживание СЛО и ИТП		43 188.48
Обслуживание УУ ТЭ		17 931.65
Слив воды		226.48
Итого по услугам сторонних организаций		88 604.14
Итого по актам выполненных работ		413 813.02
<b>Итого</b>		<b>502 417.16</b>

# ИТОГИ

## Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток 16 136.78
Оплачено по жилым помещениям	Доход 462 906.10
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 32 456.04
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 88 604.14
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 413 813.02
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток 9 081.76

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

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

«Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 5/2»

(подпись)

И. В. Гусаченко

(расшифровка подписи)



Помесрядный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Январь	Обслуживание ВДЭС		831,07
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 272,09
Январь	Итого по акту выполненных работ 45 от 31.01.16		9 632,13
Январь	Итого по акту выполненных работ 45-1 от 31.01.16		16 856,28
Январь	Итого		32 760,50
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Февраль	Обслуживание ВДЭС		620,58
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 691,75
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91 от 29.02.16		11 563,13
Февраль	Итого по акту выполненных работ 91-1 от 29.02.16		16 856,28
Февраль	Итого		36 111,16
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Март	Обслуживание ВДЭС		620,58
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	Итого по услугам сторонних организаций		7 691,75
Март	Итого по акту выполненных работ 136 от 31.03.16		29 403,41
Март	Итого		37 095,16
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Апрель	Обслуживание ВДЭС		620,58
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 691,75
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183 от 30.04.16		31 587,13
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183-1 от 30.04.16		16 856,28
Апрель	Итого		56 135,16
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Май	Обслуживание ВДЭС		620,58
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	Итого по услугам сторонних организаций		7 691,75
Май	Итого по акту выполненных работ 229 от 31.05.16		9 802,13
Май	Итого по акту выполненных работ 229-1 от 31.05.16		16 856,28
Май	Итого		34 350,16
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Июнь	Обслуживание ВДЭС		620,58
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		7 691,75
Июнь	Итого по акту выполненных работ 275 от 30.06.16		20 762,14
Июнь	Итого по акту выполненных работ 275-1 от 30.06.16		16 856,28
Июнь	Итого		45 310,17
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Июль	Обслуживание ВДЭС		620,58
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		7 274,47
Июль	Итого по акту выполненных работ 321 от 31.07.16		11 829,35
Июль	Итого по акту выполненных работ 321-1 от 31.07.16		17 790,30
Июль	Итого		36 894,12
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Август	Обслуживание ВДЭС		620,58
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Август	Итого по услугам сторонних организаций		7 500,95
Август	Итого по акту выполненных работ 368 от 31.08.16		17 400,60
Август	Итого по акту выполненных работ 368-1 от 31.08.16		17 790,30
Август	Итого		42 691,85
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		620,58
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 500,95
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398 от 31.09.16		17 400,60
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 398-1 от 31.09.16		17 790,30
Сентябрь	Итого		42 691,85
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		620,58
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 500,95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 458 от 31.10.16		17 400,60
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 458-1 от 31.10.16		17 790,30
Октябрь	Итого		42 691,85
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС		620,58
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 500,95
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 508 от 31.11.16		17 400,60
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 508-1 от 31.11.16		17 790,30
Ноябрь	Итого		42 691,85
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 633,34
Декабрь	Обслуживание ВДЭС		620,58
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 807,68
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 500,95
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 568 от 31.12.16		17 400,60
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 568-1 от 31.12.16		17 790,30
Декабрь	Итого		42 691,85
Итого			3 390,40

Центрбъ	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Центрбъ	Итого по услугам сторонних организаций	7 274,47
Центрбъ	Итого по акту выполненных работ 415 от 30.09.16	14 684,35
Центрбъ	Итого по акту выполненных работ 415-1 от 30.09.16	17 790,30
Центрбъ	Итого	39 749,12
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 633,34
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	620,58
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 390,40
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 274,47
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 461 от 31.10.16	14 276,02
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 461-1 от 31.10.16	17 790,30
Октябрь	Итого	39 340,79
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 633,34
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	620,58
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 390,40
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 274,47
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 507 от 30.11.16	41 165,15
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 507-1 от 30.11.16	17 790,30
Ноябрь	Итого	66 229,92
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 633,34
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	620,58
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 390,40
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 274,47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 554 от 31.12.16	10 684,28
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 554-1 от 31.12.16	17 790,30
Декабрь	Итого	35 749,05