

Лицевой счет

2016 г.

**Дом № 94/2 ул. Шаковская
Общая площадь 3938,2 кв.м, прилегающие территории 1580 кв.м**

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого	105 903,38	673 432,20	665 231,99	114 103,59
Текущий ремонт	15 954,95	77 031,36	77 949,40	15 036,91
Содержание и техническое обслуживание	89 948,43	596 400,84	587 282,59	99 066,68
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода

Итого по жилым помещениям

Итого	596 400,84	587 282,59	77 031,36	77 949,40	673 432,20	665 231,99
Январь 2016 г.	43 053,37	6 222,37	5 575,70	5 134,80	48 629,07	48 629,07
Февраль 2016 г.	47 572,93	6 222,37	6 328,24	5 134,80	53 901,17	48 912,43
Март 2016 г.	49 207,47	6 222,37	6 409,98	5 134,80	55 617,45	48 912,43
Апрель 2016 г.	43 635,79	6 222,37	5 572,36	5 134,80	49 208,15	48 912,43
Май 2016 г.	55 152,28	6 222,37	8 129,18	5 134,80	63 281,46	48 912,43
Июнь 2016 г.	43 363,95	6 222,37	5 556,28	5 134,80	48 920,23	48 912,43
Июль 2016 г.	49 169,61	6 616,19	6 299,70	5 134,80	55 469,31	50 487,71
Август 2016 г.	47 726,57	6 616,19	6 264,64	5 134,80	53 991,21	50 487,71
Сентябрь 2016 г.	46 013,71	6 616,19	6 051,21	5 134,80	52 064,92	50 487,71
Октябрь 2016 г.	60 857,54	6 616,19	8 442,80	5 134,80	69 300,34	50 487,71
Ноябрь 2016 г.	49 668,07	6 616,19	6 519,79	5 134,80	56 187,86	50 487,71
Декабрь 2016 г.	51 861,30	6 616,19	6 799,52	5 134,80	58 660,82	50 487,71

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого	2 400,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00
ООО "Сеть" 62,1	2 400,00	2 400,00	4 800,00	2 400,00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден	2 400,00	2 400,00	4 800,00	2 400,00
Начислено	Начислено	Оплачено	Оплачено	Итого

Итого доход

Итого	673 432,20	678 232,20	670 031,99
Начисления и оплата по нежилым помещениям	673 432,20	678 232,20	665 231,99
Начисления и оплата по жилым помещениям	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Начислено	Начислено	Оплачено	Итого

Итого расход

Расходная часть

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		29 614,44
Замена переговорного устройства		12 000,00
Обслуживание ВДЗС		11 569,96
Обслуживание СЦО и ИТП		65 313,12
Обслуживание УУ ТЭ		32 023,50
Осмотр и ТО газового оборудования		4 369,33
Проверка технического состояния вентканала		13 500,00
Ремонт и профилактика водосточных труб		2 500,00
Слив воды		275,26
Итого по услугам сторонних организаций		171 165,61
Итого по актам выполненных работ		499 259,46
Итого		670 425,07

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	80 876,04
Оплачено по жилым помещениям	Доход	665 231,99
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	4 800,00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	171 165,61
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	499 259,46
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	80 482,96

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания"
 (подпись) _____
 Председатель совета дома,
 расположенного по адресу:
 г. Ставрополь, ул. Шаковская, дом 94/2
 (подпись) _____

Кондракова Валентина
 Базильева
 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____



Торкабада
 (расшифровка подписи) _____

Приложение 1, 2016 г., Дом № 94/2 ул. Шаковская

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 255,70
Январь	Обслуживание СПО и ИТП		5 758,28
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		12 150,48
Январь	Итого по акту выполненных работ 46 от 31.01.16		15 764,74
Январь	Итого по акту выполненных работ 46-1 от 31.01.16		24 397,59
Январь	Итого		52 312,81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Февраль	Обслуживание ВДЭС		937,66
Февраль	Обслуживание СПО и ИТП		5 758,28
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		11 832,44
Февраль	Итого по акту выполненных работ 92 от 29.02.16		12 608,21
Февраль	Итого по акту выполненных работ 92-1 от 29.02.16		24 397,59
Февраль	Итого		48 838,24
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Март	Обслуживание ВДЭС		937,66
Март	Обслуживание СПО и ИТП		5 758,28
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Март	Итого по услугам сторонних организаций		11 832,44
Март	Итого по акту выполненных работ 137 от 31.03.16		11 800,88
Март	Итого по акту выполненных работ 137-1 от 31.03.16		24 397,59
Март	Итого		48 030,91
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Апрель	Обслуживание ВДЭС		937,66
Апрель	Обслуживание СПО и ИТП		5 758,28
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		11 832,44
Апрель	Итого по акту выполненных работ 184 от 30.04.16		11 926,21
Апрель	Итого по акту выполненных работ 184-1 от 30.04.16		24 397,59
Апрель	Итого		48 156,24
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Май	Обслуживание ВДЭС		937,66
Май	Обслуживание СПО и ИТП		5 758,28
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Май	Итого по услугам сторонних организаций		11 832,44
Май	Итого по акту выполненных работ 230 от 31.05.16		23 320,54
Май	Итого по акту выполненных работ 230-1 от 31.05.16		24 397,59
Май	Итого		59 550,57
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Июнь	Обслуживание ВДЭС		937,66
Июнь	Обслуживание СПО и ИТП		5 758,28
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июнь	Ремонт и профилактика водосточных труб		2 500,00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		14 332,44
Июнь	Итого по акту выполненных работ 276 от 30.06.16		15 019,11
Июнь	Итого по акту выполненных работ 276-1 от 30.06.16		24 397,59
Июнь	Итого		53 749,14
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Июль	Обслуживание ВДЭС		937,66
Июль	Обслуживание СПО и ИТП		5 127,24
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 201,40
Июль	Итого по акту выполненных работ 322 от 31.07.16		15 624,50
Июль	Итого по акту выполненных работ 322-1 от 31.07.16		26 368,12
Июль	Итого		53 194,02
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 467,87
Август	Обслуживание ВДЭС		937,66
Август	Обслуживание СПО и ИТП		5 127,24
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ		2 668,63
Август	Осмотр и ТО газового оборудования		4 369,33
Август	Итого по услугам сторонних организаций		15 570,73
Август	Итого по акту выполненных работ 369 от 31.08.16		37 110,16

26 368,12	Итого	Август
79 049,01	Итого по акту выполнения работ 369-1 от 31.08.16	Август
2 467,87	Аварийное обслуживание жилого фонда	Сентябрь
937,66	Обслуживание ВДЗС	Сентябрь
5 127,24	Обслуживание СЦО и ИТП	Сентябрь
2 668,63	Обслуживание ЛУ ТЭ	Сентябрь
275,26	Слив воды	Сентябрь
11 476,66	Итого по услугам сторонних организаций	Сентябрь
11 710,90	Итого по акту выполнения работ 416 от 30.09.16	Сентябрь
26 368,12	Итого по акту выполнения работ 416-1 от 30.09.16	Сентябрь
49 555,68	Итого	Сентябрь
2 467,87	Аварийное обслуживание жилого фонда	Октябрь
937,66	Обслуживание ВДЗС	Октябрь
5 127,24	Обслуживание СЦО и ИТП	Октябрь
2 668,63	Обслуживание ЛУ ТЭ	Октябрь
11 201,40	Итого по услугам сторонних организаций	Октябрь
11 927,57	Итого по акту выполнения работ 462 от 31.10.16	Октябрь
26 368,12	Итого по акту выполнения работ 462-1 от 31.10.16	Октябрь
49 497,09	Итого	Октябрь
2 467,87	Аварийное обслуживание жилого фонда	Ноябрь
937,66	Обслуживание ВДЗС	Ноябрь
5 127,24	Обслуживание СЦО и ИТП	Ноябрь
2 668,63	Обслуживание ЛУ ТЭ	Ноябрь
13 500,00	Проверка технического состояния вентканала	Ноябрь
24 701,40	Итого по услугам сторонних организаций	Ноябрь
13 821,52	Итого по акту выполнения работ 508 от 30.11.16	Ноябрь
26 368,12	Итого по акту выполнения работ 508-1 от 30.11.16	Ноябрь
64 891,04	Итого	Ноябрь
2 467,87	Аварийное обслуживание жилого фонда	Декабрь
12 000,00	Замена переговорного устройства	Декабрь
937,66	Обслуживание ВДЗС	Декабрь
5 127,24	Обслуживание СЦО и ИТП	Декабрь
2 668,57	Обслуживание ЛУ ТЭ	Декабрь
23 201,34	Итого по услугам сторонних организаций	Декабрь
14 030,86	Итого по акту выполнения работ 555 от 31.12.16	Декабрь
26 368,12	Итого по акту выполнения работ 555-1 от 31.12.16	Декабрь
63 600,32	Итого	Декабрь