

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 28/3 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 3731.5 кв.м, прилегающие территории 1451.6 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на		Начислено		Оплачено		Долг (переплата) на конец периода
начало периода	Итого	Текущий ремонт	Содержание и техобслуживание	Текущий ремонт	Итого	
117 109,29	5 657,53	122 766,82	684 879,66	30 860,75	716 448,36	110 304,09
103 938,61	6 365,48					

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		Итого		Оплачено
Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
55 972,50	68 078,58	1 865,75	2 526,69	57 838,25	70 605,27	
55 972,50	54 049,54	1 865,75	1 839,88	57 838,25	55 889,42	
55 972,50	60 335,53	1 865,75	2 084,75	57 838,25	62 420,28	
55 972,50	57 739,09	1 865,75	1 994,90	57 838,25	59 733,99	
55 972,50	56 609,26	1 865,75	1 905,50	57 838,25	58 514,76	
55 972,50	53 971,52	1 865,75	1 828,48	57 838,25	55 800,00	
58 174,11	55 845,30	3 395,70	1 889,07	61 569,81	57 734,37	
58 174,11	61 873,91	3 395,70	3 457,56	61 569,81	65 331,47	
58 174,11	57 084,06	3 395,70	3 315,11	61 569,81	60 399,17	
58 174,11	59 873,99	3 395,70	3 470,48	61 569,81	63 344,47	
58 174,11	57 786,83	3 395,70	3 354,96	61 569,81	61 141,79	
58 174,11	54 802,73	3 395,70	3 193,37	61 569,81	57 996,10	
684 879,66	698 050,34	31 568,70	30 860,75	716 448,36	728 911,09	

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Начислено		Оплачено		Итого
Начисления и оплата по жилым помещениям	Начисления и оплата по нежилым помещениям	Начислено	Оплачено	
3 600,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	3 600,00
2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
1 200,00	1 200,00	2 400,00	1 800,00	1 800,00
9 000,00	9 000,00	2 400,00	9 000,00	9 000,00

Итого доход

Начислено		Оплачено		Итого
Начисления и оплата по жилым помещениям	Начисления и оплата по нежилым помещениям	Начислено	Оплачено	
716 448,36	726 048,36	728 911,09	737 911,09	728 911,09

Расходная часть

Итого расход

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Январь	Обслуживание ВДЗС		1 190,93
Январь	Обслуживание СДО и ИТП		5 456,41
Январь	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Январь	ТО лифтов		9 284,84
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		21 606,69
Январь	Итого по акту выполненных работ 9 от 31.01.16		21 824,68
Январь	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.01.16		16 851,78
Январь	Итого		60 283,15
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Февраль	Герметизация швов		15 340,00
Февраль	Обслуживание ВДЗС		889,29
Февраль	Обслуживание СДО и ИТП		5 456,41
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Февраль	ТО лифтов		9 284,84
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		35 583,32
Февраль	Итого по акту выполненных работ 55 от 29.02.16		55 562,01
Февраль	Итого по акту выполненных работ 55-1 от 29.02.16		16 851,78
Февраль	Итого		107 997,11
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Март	Обслуживание ВДЗС		889,29
Март	Обслуживание СДО и ИТП		5 456,41
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Март	ТО лифтов		9 284,84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 243,32
Март	Итого по акту выполненных работ 101 от 31.03.16		20 090,34
Март	Итого по акту выполненных работ 101-1 от 31.03.16		16 851,78
Март	Итого		57 185,44
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Апрель	Обслуживание ВДЗС		889,29
Апрель	Обслуживание СДО и ИТП		5 456,41
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Апрель	Техническое освидетельствование лифтов		5 386,92
Апрель	ТО лифтов		9 284,84
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		25 630,24
Апрель	Итого по акту выполненных работ 147 от 30.04.16		20 245,01
Апрель	Итого по акту выполненных работ 147-1 от 30.04.16		16 851,78
Апрель	Итого		62 727,03
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Май	Обслуживание ВДЗС		889,29
Май	Обслуживание СДО и ИТП		5 456,41
Май	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Май	ТО лифтов		9 284,84
Май	Итого по услугам сторонних организаций		20 243,32
Май	Итого по акту выполненных работ 193 от 31.05.16		25 090,34
Май	Итого по акту выполненных работ 193-1 от 31.05.16		16 851,78
Май	Итого		62 185,44
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Июнь	Обслуживание ВДЗС		889,29
Июнь	Обслуживание СДО и ИТП		5 456,41
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Июнь	ТО лифтов		9 284,84
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 243,32
Июнь	Итого по акту выполненных работ 239 от 30.06.16		21 952,75
Июнь	Итого по акту выполненных работ 239-1 от 30.06.16		16 851,78
Июнь	Итого		59 047,85
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 340,58
Июль	Обслуживание ВДЗС		889,29
Июль	Обслуживание СДО и ИТП		4 850,95
Июль	Обслуживание УУ ТЭ		2 272,20
Июль	ТО лифтов		9 284,84
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		19 637,86
Июль	Итого по акту выполненных работ 285 от 31.07.16		19 314,50
Июль	Итого по акту выполненных работ 285-1 от 31.07.16		18 715,52
Июль	Итого		57 667,88

ИТОГИ

Сводный итог

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		1 061.73
Аварийное обслуживание жилого фонда		28 086.96
Термизация швов		15 340.00
Обслуживание ВДЗС		10 973.12
Обслуживание СЦО и ИТП		61 844.16
Обслуживание УУ ТЭ		27 266.43
Слив воды		297.45
Техническое освидетельствование лифтов		5 386.92
ТО лифтов		111 418.08
Итого по услугам сторонних организаций		261 674.85
Итого по актам выполненных работ		528 456.97
Итого		790 131.82

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	38 925.51
Оплачено по жилым помещениям	Доход	728 911.09
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	9 000.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	261 674.85
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	528 456.97
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	91 146.24

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Ородская управляющая компания" _____ (должность)

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/3 _____ (подпись)

Кондракова Валентина _____ (подпись)

Л. П. Кожуховская _____ (подпись)



Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 340,58
Август	Обслуживание ВДЭС	889,29
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 850,95
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Август	ТО лифтов	9 284,84
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 637,86
Август	Итого по акту выполненных работ 332 от 31.08.16	20 754,50
Август	Итого по акту выполненных работ 332-1 от 31.08.16	18 715,52
Август	Итого	59 107,88
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 340,58
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	889,29
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 850,95
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Сентябрь	Слив воды	297,45
Сентябрь	ТО лифтов	9 284,84
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 935,31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 379 от 30.09.16	21 445,86
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 379-1 от 30.09.16	18 715,52
Сентябрь	Итого	60 096,69
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 340,58
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	889,29
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 850,95
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Октябрь	ТО лифтов	9 284,84
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 637,86
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 425 от 31.10.16	19 314,50
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 425-1 от 31.10.16	18 715,52
Октябрь	Итого	57 667,88
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 340,58
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	889,29
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 850,95
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,20
Ноябрь	ТО лифтов	9 284,84
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 637,86
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 471 от 30.11.16	19 314,50
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 471-1 от 30.11.16	18 715,52
Ноябрь	Итого	57 667,88
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 340,58
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	889,29
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 850,95
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 272,23
Декабрь	ТО лифтов	9 284,84
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 637,89
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 518 от 31.12.16	50 144,18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 518-1 от 31.12.16	18 715,52
Декабрь	Итого	88 497,59