

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 36/2 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1886.5 кв.м, прилегающие территории 840 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Итого по жилым помещениям			
Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
28 687.41	309 235.02	308 713.65	29 208.78
4 657.10	47 314.08	356 549.10	4 564.97
Текущий ремонт			
Итого			
33 344.51			

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям			
содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	25 297.96	24 524.22	3 942.84
Февраль 2016 г.	25 297.96	25 540.15	3 942.84
Март 2016 г.	25 297.96	23 153.32	3 942.84
Апрель 2016 г.	25 297.96	29 889.76	3 942.84
Май 2016 г.	25 297.96	25 703.78	3 942.84
Июнь 2016 г.	25 297.96	23 718.50	3 942.84
Июль 2016 г.	26 241.21	23 526.69	3 942.84
Август 2016 г.	26 241.21	25 403.86	3 942.84
Сентябрь 2016 г.	26 241.21	28 444.89	3 942.84
Октябрь 2016 г.	26 241.21	24 707.60	3 942.84
Ноябрь 2016 г.	26 241.21	30 726.57	3 942.84
Декабрь 2016 г.	26 241.21	23 374.31	3 942.84
Итого			
309 235.02			

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

Итого по нежилым помещениям			
Начислено	Оплачено	Итого	
2 354.06	2 400.00	2 400.00	2 400.00
26 063.10	26 063.10	2 400.00	26 077.17
ООО "Первое Цифровое Телевиден			
Итого			
30 817.16			

Итого доход

Итого доход			
Начислено	Оплачено	Итого	
356 549.10	356 549.10	30 817.16	387 366.26
356 119.86	30 877.17	356 119.86	386 997.03
Итого			
387 366.26			

Расходная часть

Итого расход

Итого расход			
Начисление услуг/работы	Кол-во	Сумма	

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Аварийное обслуживание жилого фонда	14 238,36
Обслуживание ВДЗС	5 562,75
Обслуживание СЦО и ИТП	31 332,90
Обслуживание УУ ТЭ	24 677,51
Слив воды	162,25
Итого по услугам сторонних организаций	75 973,77
Итого по актам выполненных работ	280 452,36
Итого	356 426,13

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг 8 488,62
Оплачено по жилым помещениям	Доход 356 119,86
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 30 877,17
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход 75 973,77
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход 280 452,36
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток 22 082,28

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

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/2

(подпись)

Юндракова Валентина

(подпись)

(подпись)



Сопровождающий

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Январь	Обслуживание ВДЭС	603,73	
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 769,70	
Январь	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Январь	Итого по услугам сторонних организаций	6 616,42	
Январь	Итого по акту выполненных работ 13 от 31.01.16	7 571,78	
Январь	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 31.01.16	11 757,61	
Январь	Итого	25 945,81	
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Февраль	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП	2 769,70	
Февраль	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций	6 463,51	
Февраль	Итого по акту выполненных работ 59 от 29.02.16	8 321,78	
Февраль	Итого по акту выполненных работ 59-1 от 29.02.16	11 757,61	
Февраль	Итого	26 542,90	
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Март	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	2 769,70	
Март	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Март	Итого по услугам сторонних организаций	6 463,51	
Март	Итого по акту выполненных работ 105 от 31.03.16	19 329,39	
Март	Итого	25 792,90	
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Апрель	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	2 769,70	
Апрель	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций	6 463,51	
Апрель	Итого по акту выполненных работ 151 от 30.04.16	7 851,78	
Апрель	Итого по акту выполненных работ 151-1 от 30.04.16	11 757,61	
Апрель	Итого	26 072,90	
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Май	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	2 769,70	
Май	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Май	Итого по услугам сторонних организаций	6 463,51	
Май	Итого по акту выполненных работ 197 от 31.05.16	8 662,08	
Май	Итого по акту выполненных работ 197-1 от 31.05.16	11 757,61	
Май	Итого	26 883,20	
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Июнь	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 769,70	
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций	6 463,51	
Июнь	Итого по акту выполненных работ 243 от 30.06.16	7 571,84	
Июнь	Итого по акту выполненных работ 243-1 от 30.06.16	11 757,61	
Июнь	Итого	25 792,96	
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Июль	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	2 452,45	
Июль	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	6 146,26	
Июль	Итого по акту выполненных работ 289 от 31.07.16	8 622,30	
Июль	Итого по акту выполненных работ 289-1 от 31.07.16	12 764,26	
Июль	Итого	27 532,82	
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Август	Обслуживание ВДЭС	450,82	
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	2 452,45	
Август	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46	
Август	Слив воды	162,25	
Август	Итого по услугам сторонних организаций	6 308,51	
Август	Итого по акту выполненных работ 336 от 31.08.16	21 508,70	
Август	Итого по акту выполненных работ 336-1 от 31.08.16	12 764,26	
Август	Итого	40 581,47	
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53	
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	450,82	

Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 452,45
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 146,26
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 383 от 30.09.16	7 788,70
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 383-1 от 30.09.16	12 764,26
Сентябрь	Итого	26 699,22
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	450,82
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 452,45
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 146,26
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 429 от 31.10.16	7 788,70
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 429-1 от 31.10.16	12 764,26
Октябрь	Итого	26 699,22
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	450,82
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 452,45
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,46
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 146,26
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 475 от 30.11.16	20 018,37
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 475-1 от 30.11.16	12 764,26
Ноябрь	Итого	38 928,89
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 186,53
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	450,82
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 452,45
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 056,45
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 146,25
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 522 от 31.12.16	8 043,33
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 522-1 от 31.12.16	24 764,26
Декабрь	Итого	38 953,84