

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 54/2 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 4153.5 кв.м, прилегающие территории 858 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
135 326,76	880 365,08	895 433,71	120 258,13
Текущий ремонт	23 275,78	90 464,16	96 899,06
Итого	158 602,54	970 829,24	992 332,77
137 099,01			

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Содержание и техобслуживание	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	72 187,86	76 774,33	6 228,64	8 186,27	84 960,60
Февраль 2016 г.	72 325,16	64 964,57	6 741,44	6 624,42	71 588,99
Март 2016 г.	72 394,68	81 665,94	6 747,92	9 432,15	91 098,09
Апрель 2016 г.	72 394,68	76 578,07	6 747,92	7 330,00	83 908,07
Май 2016 г.	72 394,68	80 602,88	6 747,92	10 055,66	90 658,54
Июнь 2016 г.	72 394,68	74 842,56	6 747,92	7 273,13	82 115,69
Июль 2016 г.	74 352,71	69 291,20	8 330,80	6 592,16	75 883,36
Август 2016 г.	74 352,71	76 852,91	8 330,80	8 617,12	85 470,03
Сентябрь 2016 г.	74 352,71	76 786,52	8 330,80	8 532,74	85 319,26
Октябрь 2016 г.	74 352,71	77 520,17	8 330,80	8 624,88	86 145,05
Ноябрь 2016 г.	74 431,25	71 037,51	8 339,60	7 955,25	78 992,76
Декабрь 2016 г.	74 431,25	68 517,05	8 339,60	7 675,28	76 192,33
Итого	880 365,08	895 433,71	90 464,16	96 899,06	970 829,24
					992 332,77

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "Квартал Плюс"	2 400,00	Начислено	Оплачено
ООО "Ростелеком"	3 600,00		
ООО "Русмедиа"	3 600,00		
ПАО "Рыбнелком"	2 400,00		
Итого	12 000,00		
			8 700,00

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	970 829,24	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 000,00		
Итого	982 829,24		
			992 332,77
			1 001 032,77

Расходная часть

Итого расход

СВОДНЫЙ ИТОГ

Итого по актам выполненных работ	763 601,76	1 097 854,78
Итого по услугам сторонних организаций	334 253,02	
ТО лифтов	130 159,15	
Техническое обслуживание лифтов	36 631,06	
Слив воды	349,69	
Обслуживание УУ ТЗ	19 561,78	
Обслуживание СГО и ИТП	69 158,40	
Обслуживание ВДЗС	12 136,57	
Изготовление и монтаж металлической двери	28 000,00	
Гидрофобизация стеновой панели	4 950,00	
Ремонтная швов	1 180,00	
Аварийное обслуживание жилого фонда	31 064,64	
20 Страхование лифтов	1 061,73	
Итого по услугам сторонних организаций	1 061,73	
Итого по актам выполненных работ	763 601,76	1 097 854,78

СВОДНЫЙ ИТОГ

Дата: 2016 г.

Сальдо на начало периода 01.01.16		Долг	53 914.57
Оплачено по жилым помещениям		Доход	992 332.77
Оплачено по нежилым помещениям		Доход	8 700.00
Израченовано на услуги сторонних организаций		Расход	334 253.02
Израченовано по актам выполненных работ		Расход	763 601.76
Сальдо на конец периода 31.12.16		Долг	150 736.58

«главные духаггер Общества с ограниченной
ответственностью "Ородская управляющая компания"
(долижность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/2
(долижность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Решето

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМПАНИЯ»
ИНН 7605931855
УЛ. КОСЫХИНА, Д. 10
ГО. МОСКВА



Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Конт-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72
Январь	Обслуживание ВДЗС		1 317,19
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 097,30
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Январь	ТО лифтов		9 713,08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		22 408,17
Январь	Итого по акту выполненных работ 18 от 31.01.16		21 671,11
Январь	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 31.01.16		28 606,11
Январь	Итого		72 685,39
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72
Февраль	Обслуживание ВДЗС		983,58
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 097,30
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		9 713,08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		21 012,83
Февраль	Итого по акту выполненных работ 64 от 29.02.16		22 084,78
Февраль	Итого по акту выполненных работ 64-1 от 29.02.16		28 606,11
Февраль	Итого		71 703,72
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72
Март	Обслуживание ВДЗС		983,58
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		6 097,30
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Март	ТО лифтов		9 713,08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		21 012,83
Март	Итого по акту выполненных работ 110 от 31.03.16		21 479,44
Март	Итого по акту выполненных работ 110-1 от 31.03.16		28 688,06
Март	Итого		71 180,33
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72
Апрель	Обслуживание ВДЗС		983,58
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		6 097,30
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Апрель	ТО лифтов		9 713,08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		21 012,83
Апрель	Итого по акту выполненных работ 156 от 30.04.16		21 601,61
Апрель	Итого по акту выполненных работ 156-1 от 30.04.16		28 688,06
Апрель	Итого		71 302,50
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72
Май	Обслуживание ВДЗС		983,58
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		6 097,30
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		9 713,08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		21 012,83
Май	Итого по акту выполненных работ 202 от 31.05.16		21 851,78
Май	Итого по акту выполненных работ 202-1 от 31.05.16		28 688,06
Май	Итого		71 552,67
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72
Июнь	Обслуживание ВДЗС		983,58
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 429,10
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Техническое обслуживание лифтов		36 631,06
Июнь	ТО лифтов		9 713,08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		56 976,69
Июнь	Итого по акту выполненных работ 294 от 31.07.16		23 322,72
Июнь	Итого по акту выполненных работ 294-1 от 31.07.16		30 704,86
Июнь	Итого		111 003,27
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 588,72

Август	Изготовление и монтаж металлической двери	28 000,00	
Август	Обслуживание ВДЗС	983,58	
Август	Обслуживание СДО и ИТП	5 429,10	
Август	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15	
Август	Слив воды	349,69	
Август	ТО лифтов	9 713,08	
Август	Итого по услугам сторонних организаций	48 694,32	
Август	Итого по акту выполненных работ 341 от 31.08.16	26 454,15	
Август	Итого по акту выполненных работ 341-1 от 31.08.16	30 704,86	
Август	Итого	105 853,33	
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 588,72	
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	983,58	
Сентябрь	Обслуживание СДО и ИТП	5 429,10	
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15	
Сентябрь	ТО лифтов	9 713,08	
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 344,63	
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 388 от 30.09.16	23 679,13	
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 388-1 от 30.09.16	30 704,86	
Сентябрь	Итого	74 728,62	
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 588,72	
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	983,58	
Октябрь	Обслуживание СДО и ИТП	5 429,10	
Октябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15	
Октябрь	ТО лифтов	9 713,08	
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 344,63	
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 434 от 31.10.16	22 072,05	
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 434-1 от 31.10.16	30 704,86	
Октябрь	Итого	73 121,54	
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 588,72	
Ноябрь	Герметизация швов	1 180,00	
Ноябрь	Гидрофобизация стеновой панели	4 950,00	
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	983,58	
Ноябрь	Обслуживание СДО и ИТП	5 429,10	
Ноябрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,15	
Ноябрь	ТО лифтов	9 713,08	
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	26 474,63	
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 480 от 30.11.16	159 149,72	
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 480-1 от 30.11.16	30 704,86	
Ноябрь	Итого	216 329,21	
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 588,72	
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	983,58	
Декабрь	Обслуживание СДО и ИТП	5 429,10	
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	1 630,13	
Декабрь	ТО лифтов	9 713,08	
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 344,61	
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 527 от 31.12.16	22 611,23	
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 527-1 от 31.12.16	30 704,86	
Декабрь	Итого	73 660,70	