

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 58/3 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1973.7 кв.м, прилегающие территории 1698 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техническое обслуживание	82 760,15	356 095,14	378 918,90
Текущий ремонт	19 756,07	58 382,10	68 272,48
Итого	102 516,22	414 477,24	447 191,38

Помесные начисления и оплата по жилым помещениям

Содержание и техническое обслуживание	Начислено	Оплачено	Текущий ремонт	Начислено	Оплачено	Итого
Январь 2016 г.	31 930,60	4 618,45	5 082,35	34 539,75	37 012,95	28 424,29
Февраль 2016 г.	29 921,30	4 618,45	3 904,60	34 539,75	36 115,95	32 628,93
Март 2016 г.	29 921,30	4 618,45	5 116,27	34 539,75	37 238,54	31 616,34
Апрель 2016 г.	29 921,30	4 618,45	4 557,99	34 539,75	36 950,64	29 921,30
Май 2016 г.	29 921,30	4 618,45	5 147,14	34 539,75	37 238,54	29 921,30
Июнь 2016 г.	29 921,30	4 618,45	4 752,39	34 539,75	36 480,42	29 921,30
Июль 2016 г.	29 921,30	4 618,45	4 285,03	34 539,79	31 616,34	29 921,30
Август 2016 г.	29 921,30	4 618,45	3 980,04	34 539,79	26 950,64	29 921,30
Сентябрь 2016 г.	29 921,30	4 618,45	5 248,17	34 539,79	36 143,70	29 921,30
Октябрь 2016 г.	29 921,30	4 618,45	16 183,33	34 539,79	79 297,92	29 921,30
Ноябрь 2016 г.	29 921,30	4 618,45	5 365,20	34 539,79	31 335,45	29 921,30
Декабрь 2016 г.	29 921,30	4 618,45	4 649,97	34 539,79	31 335,45	29 921,30
Итого	356 095,14	378 918,90	58 382,10	68 272,48	414 477,24	447 191,38

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ПАО "Ростелеком"	Начислено	Оплачено
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00
ООО "Сеть 62.1"	2 400,00	2 400,00
ПАО "ВымпелКом"	2 400,00	1 800,00
Итого	8 400,00	7 800,00

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	414 477,24	447 191,38
Итого	422 877,24	454 991,38

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

Аварийное обслуживание жилого фонда	14 852.40
Обслуживание ВДЗС	5 802.63
Обслуживание СЦО и ИТП	32 722.38
Чистка края кровли от снега и наледи	2 500.00
Слив воды	159.02
Итого по услугам сторонних организаций	56 036.43
Итого по актам выполненных работ	361 996.88
Итого	418 033.31

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	18 293.45
Оплачено по жилым помещениям	Доход	447 191.38
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	7 800.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	56 036.43
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	361 996.88
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	18 664.62

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

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 58/3

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Январь	Обслуживание ВДЭС		629,77
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		4 755,39
Январь	Итого по акту выполненных работ 20 от 31.01.16		13 085,05
Январь	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.01.16		11 845,32
Январь	Итого		29 685,76
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Февраль	Обслуживание ВДЭС		470,26
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		4 595,88
Февраль	Итого по акту выполненных работ 66 от 29.02.16		14 625,05
Февраль	Итого по акту выполненных работ 66-1 от 29.02.16		11 845,32
Февраль	Итого		31 066,25
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Март	Обслуживание ВДЭС		470,26
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Март	Итого по услугам сторонних организаций		4 595,88
Март	Итого по акту выполненных работ 112 от 31.03.16		13 085,05
Март	Итого по акту выполненных работ 112-1 от 31.03.16		11 845,32
Март	Итого		29 526,25
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Апрель	Обслуживание ВДЭС		470,26
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		4 595,88
Апрель	Итого по акту выполненных работ 158 от 30.04.16		37 110,05
Апрель	Итого по акту выполненных работ 158-1 от 30.04.16		11 845,32
Апрель	Итого		53 551,25
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Май	Обслуживание ВДЭС		470,26
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Май	Итого по услугам сторонних организаций		4 595,88
Май	Итого по акту выполненных работ 204 от 31.05.16		13 085,05
Май	Итого по акту выполненных работ 204-1 от 31.05.16		11 845,32
Май	Итого		29 526,25
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Июнь	Обслуживание ВДЭС		470,26
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		4 595,88
Июнь	Итого по акту выполненных работ 250 от 30.06.16		14 172,94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 250-1 от 30.06.16		11 845,32
Июнь	Итого		30 614,14
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Июль	Обслуживание ВДЭС		470,26
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		4 595,88
Июль	Итого по акту выполненных работ 296 от 31.07.16		11 954,50
Июль	Итого по акту выполненных работ 296-1 от 31.07.16		12 835,55
Июль	Итого		29 063,82
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Август	Обслуживание ВДЭС		470,26
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Август	Итого по услугам сторонних организаций		4 432,79
Август	Итого по акту выполненных работ 343 от 31.08.16		13 177,17
Август	Итого по акту выполненных работ 343-1 от 31.08.16		12 835,55
Август	Итого		30 445,51
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		470,26
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 887,92
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		4 273,77
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 390 от 30.09.16		46 422,97
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 390-1 от 30.09.16		12 835,55
Сентябрь	Итого		63 532,29
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 237,70
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		470,26

Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 565,81
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 273,77
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 436 от 31.10.16	11 737,17
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 436-1 от 31.10.16	12 835,55
Октябрь	Итого	28 846,49
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 237,70
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	470,26
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 565,81
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 273,77
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 482 от 30.11.16	12 978,32
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 482-1 от 30.11.16	12 835,55
Ноябрь	Итого	30 087,64
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 237,70
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	470,26
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 565,81
Декабрь	Очистка края кровли от снега и наледи	2 500,00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 773,77
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 529 от 31.12.16	12 478,34
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 529-1 от 31.12.16	12 835,55
Декабрь	Итого	32 087,66