

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 464 ул. Ленина
Общая площадь 3864 кв.м, прилегающие территории 2000 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
74 093,53	632 081,94	618 727,09	87 448,38
Текущий ремонт	16 667,32	139 767,12	19 063,72
ИТОГО	90 760,85	771 849,06	106 512,10

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

содержание и	техобслуживание	Текущий ремонт	ИТОГО	Начислено	Оплачено
Январь 2016 г.	51 842,83	49 594,90	11 705,22	63 548,05	60 794,11
Февраль 2016 г.	51 842,83	48 930,33	11 705,22	63 548,05	59 978,40
Март 2016 г.	51 842,83	48 332,37	11 705,22	63 548,05	59 245,39
Апрель 2016 г.	51 842,83	53 441,72	11 705,22	63 548,05	65 514,12
Май 2016 г.	51 842,83	49 429,93	11 705,22	63 548,05	60 594,77
Июнь 2016 г.	51 842,83	55 088,62	11 705,22	63 548,05	67 526,83
Июль 2016 г.	53 504,16	46 458,34	11 589,30	65 093,46	56 947,82
Август 2016 г.	53 504,16	51 533,64	11 589,30	65 093,46	62 754,54
Сентябрь 2016 г.	53 504,16	50 985,97	11 589,30	65 093,46	62 049,25
Октябрь 2016 г.	53 504,16	59 633,88	11 589,30	65 093,46	72 572,68
Ноябрь 2016 г.	53 504,16	52 250,44	11 589,30	65 093,46	63 576,47
Декабрь 2016 г.	53 504,16	53 046,95	11 589,30	65 093,46	64 543,43
ИТОГО	632 081,94	618 727,09	139 767,12	771 849,06	756 097,81

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ИТОГО	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62,1	3 600,00	3 600,00
ГУ МВД России по СК	50 819,76	50 819,76
ООО "Первое Лицевое Телевиден	2 400,00	2 400,00
ИТОГО	56 819,76	56 819,76

Итого доход

Начисления и оплата по жилым помещениям	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	56 819,76	56 819,76
ИТОГО	828 668,82	812 917,57

Расходная часть

ИТОГИ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Остаток	68 065,56
Оплачено по жилым помещениям	Доход	756 097,81
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	56 819,76
Исрасходовано на услуги сторонних организаций	Расход	368 725,66
Исрасходовано по актам выполненных работ	Расход	474 697,53
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	37 559,94

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 464
(пожарность)

(расшифровка полниси)



Приложение 1, 2016 г., Дом № 464 ул. Ленина

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	20 Страхование лифтов		1 061,73
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Январь	Обслуживание ВДЗС		1 214,70
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583,43
Январь	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Январь	ТО лифтов		9 311,92
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		21 415,22
Январь	Итого по акту выполненных работ 39 от 31.01.16		37 087,71
Январь	Итого по акту выполненных работ 39-1 от 31.01.16		17 386,16
Январь	Итого		75 889,09
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Февраль	Обслуживание ВДЗС		907,05
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583,43
Февраль	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Февраль	ТО лифтов		9 311,92
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		20 045,84
Февраль	Итого по акту выполненных работ 85 от 29.02.16		14 171,57
Февраль	Итого по акту выполненных работ 85-1 от 29.02.16		17 386,16
Февраль	Итого		51 603,57
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Март	Обслуживание ВДЗС		907,05
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583,43
Март	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Март	Проверка ОДПУ		1 229,73
Март	ТО лифтов		9 311,92
Март	Итого по услугам сторонних организаций		21 275,57
Март	Итого по акту выполненных работ 130 от 31.03.16		14 252,90
Март	Итого по акту выполненных работ 130-1 от 31.03.16		17 386,16
Март	Итого		52 914,63
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Апрель	Обслуживание ВДЗС		907,05
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583,43
Апрель	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Апрель	Ремонт и профпактика парапета кровли		1 350,00
Апрель	ТО лифтов		9 311,92
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		21 395,84
Апрель	Итого по акту выполненных работ 177 от 30.04.16		51 859,91
Апрель	Итого по акту выполненных работ 177-1 от 30.04.16		17 386,16
Апрель	Итого		90 641,91
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Май	Обслуживание ВДЗС		907,05
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583,43
Май	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Май	ТО лифтов		9 311,92
Май	Итого по услугам сторонних организаций		20 045,84
Май	Итого по акту выполненных работ 223 от 31.05.16		15 101,57
Май	Итого по акту выполненных работ 223-1 от 31.05.16		17 386,16
Май	Итого		52 533,57
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Июнь	Обслуживание ВДЗС		907,05
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 583,43
Июнь	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		5 386,92
Июнь	ТО лифтов		9 311,92
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		25 432,76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 269 от 30.06.16		15 959,33
Июнь	Итого по акту выполненных работ 269-1 от 30.06.16		17 386,16
Июнь	Итого		58 778,25
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 613,29
Июль	Обслуживание ВДЗС		907,05
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 971,55
Июль	Обслуживание ВУ ТЭ		1 630,15
Июль	ТО лифтов		9 311,92
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		19 433,96

Июль	Итого по акту выполненных работ 315 от 31.07.16	19 518,64
Июль	Итого по акту выполненных работ 315-1 от 31.07.16	19 336,51
Июль	Итого	58 289,11
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 613,29
Август	Обслуживание ВДЗС	907,05
Август	Обслуживание СЛО и ИТП	4 971,55
Август	Обслуживание ВУ ТЭ	1 630,15
Август	Слив воды	368,21
Август	ТО лифтов	9 311,92
Август	Итого по услугам сторонних организаций	19 802,17
Август	Итого по акту выполненных работ 362 от 31.08.16	18 970,11
Август	Итого по акту выполненных работ 362-1 от 31.08.16	19 336,51
Август	Итого	58 108,79
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 613,29
Сентябрь	Обслуживание ВДЗС	907,05
Сентябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 971,55
Сентябрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 630,15
Сентябрь	ТО лифтов	9 311,92
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 433,96
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 409 от 30.09.16	16 138,55
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 409-1 от 30.09.16	19 336,51
Сентябрь	Итого	54 909,02
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 613,29
Октябрь	Изготовление и установка базальтовых ступеней	120 000,00
Октябрь	Обслуживание ВДЗС	907,05
Октябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 971,55
Октябрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 630,15
Октябрь	ТО лифтов	9 311,92
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	139 433,96
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 455 от 31.10.16	14 627,84
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 455-1 от 31.10.16	19 336,51
Октябрь	Итого	173 398,31
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 613,29
Ноябрь	Обслуживание ВДЗС	907,05
Ноябрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 971,55
Ноябрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 630,15
Ноябрь	ТО лифтов	9 311,92
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	19 433,96
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 501 от 30.11.16	14 710,37
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 501-1 от 30.11.16	19 336,51
Ноябрь	Итого	53 480,84
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 613,29
Декабрь	Обслуживание ВДЗС	907,05
Декабрь	Обслуживание СЛО и ИТП	4 971,55
Декабрь	Обслуживание ВУ ТЭ	1 630,13
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 142,64
Декабрь	ТО лифтов	9 311,92
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 576,58
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 548 от 31.12.16	21 963,01
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 548-1 от 31.12.16	19 336,51
Декабрь	Итого	62 876,10