

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 36/4 ул. 50 лет ВЛКСМ
Общая площадь 2057.4 кв.м, прилагающие территории 1580 кв.м.

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Итого | 28 781.57 | 345 358.20 | 338 978.79 | 35 160.98 |
| Текущий ремонт | 4 296.67 | 73 758.48 | 68 479.50 | 9 575.65 |
| Содержание и техобслуживание | 24 484.92 | 271 599.72 | 270 499.31 | 25 585.33 |
| Долг (переплата) на начало периода | - | - | -0.02 | - |
| Долг (переплата) на конец периода | - | - | - | - |

Итого по жилым помещениям и оплата по жилым помещениям

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| Итого | -0.02 | - | - | -0.02 |
| Долг в начале | - | - | - | - |
| Содержание и ремонт | Оплачено | Долг в конце | Начислено | Долг в начале |
| Февраль 2016 г. | 26 719.32 | 24 483.44 | 22 249.04 | 26 719.32 |
| Март 2016 г. | 26 922.72 | 24 483.44 | 24 280.04 | 26 922.72 |
| Апрель 2016 г. | 27 815.42 | 24 483.44 | 23 590.74 | 27 815.42 |
| Май 2016 г. | 26 060.62 | 24 483.44 | 26 238.24 | 26 060.62 |
| Июнь 2016 г. | 25 906.27 | 24 483.44 | 24 637.79 | 25 906.27 |
| Июль 2016 г. | 25 906.27 | 24 483.44 | 23 162.44 | 27 227.27 |
| Август 2016 г. | 23 155.18 | 20 783.18 | 24 855.27 | 23 155.18 |
| Сентябрь 2016 г. | 23 615.72 | 20 783.18 | 20 322.64 | 23 615.72 |
| Октябрь 2016 г. | 22 709.88 | 20 783.18 | 21 689.02 | 22 709.88 |
| Ноябрь 2016 г. | 22 406.63 | 20 783.18 | 18 731.54 | 22 406.63 |
| Декабрь 2016 г. | 24 406.63 | 20 783.18 | 19 604.48 | 25 585.33 |
| Итого | -0.02 | 24 484.92 | 271 599.72 | 25 585.33 |

Продолжение

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|
| Долг в начале | Начислено | Оплачено | Долг в конце | Текущий ремонт | Долг в начале | Начислено | Оплачено | Долг в конце | Итого |
| Январь 2016 г. | 4 296.41 | 3 904.31 | 4 688.77 | 4 296.41 | 28 781.57 | 28 779.85 | 26 153.33 | 31 408.09 | 4 296.67 |
| Февраль 2016 г. | 4 688.77 | 4 260.71 | 4 724.47 | 4 296.41 | 31 408.09 | 28 779.85 | 28 540.75 | 31 647.19 | 4 296.67 |
| Март 2016 г. | 4 724.47 | 4 139.75 | 4 881.13 | 4 296.41 | 31 647.19 | 28 779.85 | 27 730.49 | 32 696.55 | 4 296.67 |
| Апрель 2016 г. | 4 881.13 | 4 604.37 | 4 573.17 | 4 296.41 | 32 696.55 | 28 779.85 | 30 842.61 | 30 633.79 | 4 296.67 |
| Май 2016 г. | 4 573.17 | 4 323.49 | 4 546.09 | 4 296.41 | 30 633.79 | 28 779.85 | 28 961.28 | 30 452.36 | 4 296.67 |
| Июнь 2016 г. | 4 546.09 | 4 064.61 | 4 777.89 | 4 296.41 | 30 452.36 | 28 779.85 | 27 227.05 | 32 005.16 | 4 296.67 |
| Июль 2016 г. | 4 777.89 | 4 361.63 | 4 412.93 | 4 296.41 | 32 005.16 | 28 779.85 | 29 216.90 | 31 568.11 | 4 296.67 |
| Август 2016 г. | 8 412.93 | 7 663.29 | 8 746.31 | 7 996.67 | 31 568.11 | 28 779.85 | 27 985.93 | 32 362.03 | 8 412.93 |
| Сентябрь 2016 г. | 8 470.55 | 8 106.31 | 8 470.55 | 7 996.67 | 32 362.03 | 28 779.85 | 29 961.45 | 31 180.43 | 8 470.55 |
| Октябрь 2016 г. | 8 470.55 | 8 106.31 | 8 360.91 | 7 996.67 | 31 180.43 | 28 779.85 | 29 244.38 | 30 715.90 | 8 470.55 |
| Ноябрь 2016 г. | 8 360.91 | 7 206.90 | 7 996.67 | 7 996.67 | 30 715.90 | 28 779.85 | 25 938.44 | 33 557.31 | 8 360.91 |
| Декабрь 2016 г. | 9 150.68 | 7 996.67 | 7 571.70 | 7 996.67 | 33 557.31 | 28 779.85 | 27 176.18 | 35 160.98 | 9 150.68 |
| Итого | 4 296.67 | 73 758.48 | 68 479.50 | 9 575.65 | 28 781.57 | 345 358.20 | 338 978.79 | 35 160.98 | 4 296.67 |

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|
| Оплачено | Начислено | 3 750.00 | 3 000.00 |
| ООО "Русмедиа" | 3 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| ООО "Первое Лифтовое Телевиден | 2 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| ЛАО "ВымпелКом" | 2 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |

| | | |
|-------|----------|----------|
| Итого | 8 400.00 | 9 750.00 |
|-------|----------|----------|

Итого доход

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Начислено | Начислено | Оплачено |
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 345 358.20 | 338 978.79 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 8 400.00 | 9 750.00 |
| Итого | 353 758.20 | 348 728.79 |

Расходная часть

Итого расход

| | | |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 17 760.48 |
| Герметизация швов | | 2 500.00 |
| Ремонтные работы | | 1 600.00 |
| Изготовление и монтаж защитных сеток на воронки | | 1 100.00 |
| Обслуживание ВЛЭС | | 5 900.05 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 34 055.64 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 19 207.78 |
| Опломбирование прибора учета | | 1 075.25 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 83 199.20 |
| Итого по актам выполненных работ | | 211 758.80 |
| Итого | | 294 958.00 |

Итого

Сводный итог

| | | |
|-----------------------------------------------|---------|------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.16 | Долг | 33 716.53 |
| Оплачено по жилым помещениям | Доход | 338 978.79 |
| Оплачено по нежилым помещениям | Доход | 9 750.00 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 83 199.20 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 211 758.80 |
| Сальдо на конец периода 31.12.16 | Остаток | 20 054.26 |

Период: 2016 г.

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/4

(подпись)

Кондратьева Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Т. В. Иванникова

(подпись)

Помесечный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Январь | Лемонтжные работы | | 1 600,00 |
| Январь | Обслуживание ВДЗ | | 615,65 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 3 002,49 |
| Январь | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 8 298,83 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.16 | | 6 926,44 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.16 | | 10 970,96 |
| Январь | Итого | | 26 196,23 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Февраль | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 3 002,49 |
| Февраль | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 563,58 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 7 от 29.02.16 | | 8 052,54 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 7-1 от 29.02.16 | | 10 970,96 |
| Февраль | Итого | | 25 587,08 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Март | Изготовление и монтаж защитных сеток на воронки | | 1 100,00 |
| Март | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 3 002,49 |
| Март | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 7 663,58 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 14 от 31.03.16 | | 7 266,44 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.03.16 | | 10 970,96 |
| Март | Итого | | 25 900,98 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Апрель | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 3 002,49 |
| Апрель | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 563,58 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 21 от 30.04.16 | | 6 926,44 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 21-1 от 30.04.16 | | 10 970,96 |
| Апрель | Итого | | 24 460,98 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Май | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 3 002,49 |
| Май | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Май | Отмобирование прибора учета | | 1 075,25 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 7 638,83 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 28 от 31.05.16 | | 18 357,64 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 28-1 от 31.05.16 | | 10 970,96 |
| Май | Итого | | 36 967,43 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Июнь | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 3 002,49 |
| Июнь | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 563,58 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 35 от 30.06.16 | | 9 731,74 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 35-1 от 30.06.16 | | 10 970,96 |
| Июнь | Итого | | 27 266,28 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Июль | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 673,45 |
| Июль | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 234,54 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 42 от 31.07.16 | | 2 527,16 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 42-1 от 31.07.16 | | 11 873,85 |
| Июль | Итого | | 20 635,55 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 1 480,04 |
| Август | Обслуживание ВДЗ | | 480,40 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | | 2 673,45 |
| Август | Обслуживание ЛУ ТЭ | | 1 600,65 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | | 6 234,54 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 49 от 31.08.16 | | 3 681,83 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 49-1 от 31.08.16 | | 11 873,85 |

| | | |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| Август | Итого | 21 790,22 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 480,04 |
| Сентябрь | Герметизация швов | 2 500,00 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЗС | 480,40 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 673,45 |
| Сентябрь | Обслуживание ЛУ ТЭ | 1 600,65 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 8 734,54 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 56 от 30.09.16 | 2 797,16 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 56-1 от 30.09.16 | 11 873,85 |
| Сентябрь | Итого | 23 405,55 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 480,04 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЗС | 480,40 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 673,45 |
| Октябрь | Обслуживание ЛУ ТЭ | 1 600,65 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 6 234,54 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 63 от 31.10.16 | 2 527,16 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 63-1 от 31.10.16 | 11 873,85 |
| Октябрь | Итого | 20 635,55 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 480,04 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЗС | 480,40 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 673,45 |
| Ноябрь | Обслуживание ЛУ ТЭ | 1 600,65 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 6 234,54 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 70 от 30.11.16 | 3 368,31 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 70-1 от 30.11.16 | 11 873,85 |
| Ноябрь | Итого | 21 476,70 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 1 480,04 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЗС | 480,40 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 2 673,45 |
| Декабрь | Обслуживание ЛУ ТЭ | 1 600,63 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 6 234,52 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 77 от 31.12.16 | 2 527,08 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 77-1 от 31.12.16 | 11 873,85 |
| Декабрь | Итого | 20 635,45 |