

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 53/1 ул. 50 лет ВЛКСМ  
Общая площадь 3903,24 кв.м, прилагающие территории 1119 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Доля (переплата) на начало периода	17 960,77	-135,00	5 406,64	89 468,31	535 294,23	523 889,25	100 873,29
Доля (переплата) на конец периода	17 960,77	-135,00	5 406,64	89 468,31	535 294,23	523 889,25	100 873,29
Текущий ремонт							
Содержание и техническое обслуживание							

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

Доля в начале	17 960,77	-135,00	5 406,64	12 419,13	67 125,81	504 562,99	488 281,07	83 407,73
Содержание и ремонт	648,06	-	17 312,71	67 125,81	41 171,08	31 829,22	76 467,67	
Доля в конце	17 312,71	-135,00	3 214,30	13 963,41	76 467,67	41 076,95	68 115,34	
Доля в начале	13 601,62	-	44,27	13 557,35	82 429,52	41 160,49	87 006,57	
Содержание и ремонт	1 076,84	-	12 480,51	87 006,57	48 195,56	46 339,15	88 862,98	
Доля в конце	12 480,51	-	31,65	12 448,86	88 862,98	42 945,50	89 470,46	
Доля в начале	12 448,86	-	18,91	12 429,95	89 470,46	54 320,45	83 345,57	
Содержание и ремонт	-	-	-0,87	12 430,82	83 345,57	32 445,38	71 191,31	
Доля в конце	12 429,95	-	7,44	12 423,38	71 191,31	25 895,33	88 241,48	
Доля в начале	12 423,38	-	4,25	12 419,13	88 241,48	42 945,50	83 407,73	
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в конце	12 423,38	-	-	12 419,13	88 241,48	42 945,50	83 407,73	

Продолжение

Доля в начале	4 381,73	2 590,67	4 903,55	89 468,31	43 761,75	34 546,13	98 683,93
Текущий ремонт							
Доля в конце	4 381,73	2 590,67	4 903,55	89 468,31	43 761,75	34 546,13	98 683,93
Доля в начале	4 343,21	2 590,01	4 343,21	98 683,93	43 527,30	55 789,27	86 421,96
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	4 343,21	2 590,01	4 343,21	98 683,93	43 527,30	55 789,27	86 421,96
Доля в начале	4 544,05	2 590,01	2 393,53	4 740,53	90 064,12	40 284,83	93 529,79
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	4 544,05	2 590,01	2 393,53	4 740,53	90 064,12	40 284,83	93 529,79
Доля в начале	4 740,53	2 590,01	2 134,42	5 196,12	93 529,79	43 750,50	101 227,26
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	4 740,53	2 590,01	2 134,42	5 196,12	93 529,79	43 750,50	101 227,26
Доля в начале	5 196,12	2 590,01	2 304,72	5 481,41	101 227,26	43 750,50	106 045,33
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	5 196,12	2 590,01	2 304,72	5 481,41	101 227,26	43 750,50	106 045,33
Доля в начале	5 481,41	2 555,03	2 917,96	5 118,48	106 045,33	50 333,95	106 461,97
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	5 481,41	2 555,03	2 917,96	5 118,48	106 045,33	50 333,95	106 461,97
Доля в начале	5 207,49	2 555,03	2 466,02	5 207,49	106 461,97	44 835,69	107 126,81
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	5 207,49	2 555,03	2 466,02	5 207,49	106 461,97	44 835,69	107 126,81
Доля в начале	5 649,72	2 555,03	3 112,80	4 649,72	107 126,81	50 750,59	100 425,24
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	5 649,72	2 555,03	3 112,80	4 649,72	107 126,81	50 750,59	100 425,24
Доля в начале	4 820,23	2 555,03	1 935,37	5 439,89	88 442,36	45 500,53	106 104,75
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	4 820,23	2 555,03	1 935,37	5 439,89	88 442,36	45 500,53	106 104,75
Доля в начале	4 420,23	2 555,03	2 555,03	5 439,89	88 442,36	27 838,14	100 873,29
Содержание и ремонт	-	-	-	-	-	-	-
Доля в конце	4 420,23	2 555,03	2 555,03	5 439,89	88 442,36	27 838,14	100 873,29
Итого	4 381,73	30 866,24	30 201,54	5 046,43	89 468,31	535 294,23	523 889,25

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ООО "СЕТЬ"	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Долженко С.С.53/1	-	61 551,90	61 551,90
ООО "Русмедиа"	-	2 040,00	2 040,00

Итого	2 200,00	2 400,00	2 400,00	12 840,00
ПАО "ВымпелКом"	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 200,00
ООО "Первое Лифтовое Телерайдинг"	2 600,00	2 400,00	2 400,00	2 600,00
ПАО "Ростелеком"	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

### Итого доход

Итого	523 889,25	535 294,23	609 686,13	536 729,25
Начисления и оплата по жилым помещениям	523 889,25	535 294,23	609 686,13	536 729,25
Начисления и оплата по нежилым помещениям	12 840,00	74 391,90	74 391,90	12 840,00

### Расходная часть

### Итого расход

Итого	34 535,76	34 535,76	34 535,76	34 535,76
Аварийное обслуживание жилого фонда	34 535,76	34 535,76	34 535,76	34 535,76
Обслуживание ВДЗС	11 222,67	11 222,67	11 222,67	11 222,67
Обслуживание СЛО и ИТП	57 697,72	57 697,72	57 697,72	57 697,72
Обслуживание УУ ТЭ	19 207,78	19 207,78	19 207,78	19 207,78
Осмотр и ТО газового оборудования	1 989,84	1 989,84	1 989,84	1 989,84
Страхование лифтов	500,00	500,00	500,00	500,00
Техническое обслуживание лифтов	2 693,46	2 693,46	2 693,46	2 693,46
ТО лифтов	58 728,84	58 728,84	58 728,84	58 728,84
Итого по услугам сторонних организаций	186 476,07	186 476,07	186 476,07	186 476,07
Итого по актам выполненных работ	488 699,41	488 699,41	488 699,41	488 699,41
Итого	675 175,48	675 175,48	675 175,48	675 175,48

### Итого

### Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.	
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг 71 290,64
Оплачено по жилым помещениям	Доход 523 889,25
Оплачено по нежилым помещениям	Доход 12 840,00
Израчено на услуги сторонних организаций	Расход 186 476,07
Израчено по актам выполненных работ	Расход 488 699,41
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг 209 736,87

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(подпись)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/1

(подпись)

Кондратьева Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 197,16
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 078,06
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Январь	Страхование лифтов		500,00
Январь	ТО лифтов		4 894,07
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 147,92
Январь	Итого по акту выполненных работ 2 от 31.01.16		16 855,89
Январь	Итого по акту выполненных работ 2-1 от 31.01.16		18 698,33
Январь	Итого		51 702,14
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Февраль	Обслуживание ВДЭС		911,41
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 078,06
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Февраль	ТО лифтов		4 894,07
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		15 362,17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 8 от 29.02.16		43 121,56
Февраль	Итого по акту выполненных работ 8-1 от 29.02.16		18 698,33
Февраль	Итого		77 182,06
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Март	Обслуживание ВДЭС		911,41
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 078,06
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Март	ТО лифтов		4 894,07
Март	Итого по услугам сторонних организаций		15 362,17
Март	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.03.16		18 321,56
Март	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.03.16		18 698,33
Март	Итого		52 382,06
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Апрель	Обслуживание ВДЭС		911,41
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 078,06
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Апрель	ТО лифтов		4 894,07
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		15 362,17
Апрель	Итого по акту выполненных работ 22 от 30.04.16		16 855,89
Апрель	Итого по акту выполненных работ 22-1 от 30.04.16		18 698,33
Апрель	Итого		50 916,39
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Май	Обслуживание ВДЭС		911,41
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 078,06
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Май	ТО лифтов		4 894,07
Май	Итого по услугам сторонних организаций		15 362,17
Май	Итого по акту выполненных работ 29 от 31.05.16		35 554,22
Май	Итого		50 916,39
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Июнь	Обслуживание ВДЭС		911,41
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 078,06
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		2 693,46
Июнь	ТО лифтов		4 894,07
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		18 055,63
Июнь	Итого по акту выполненных работ 36 от 30.06.16		17 193,66
Июнь	Итого по акту выполненных работ 36-1 от 30.06.16		18 698,33
Июнь	Итого		53 947,62
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Июль	Обслуживание ВДЭС		911,41
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 521,56
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 600,65
Июль	ТО лифтов		4 894,07
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		14 805,67
Июль	Итого по акту выполненных работ 43 от 31.07.16		17 099,55
Июль	Итого по акту выполненных работ 43-1 от 31.07.16		21 843,11
Июль	Итого		53 748,33
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 877,98
Август	Обслуживание ВДЭС		911,41

Август	Обслуживание СЦО и ИТП	4 521,56
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Август	ТО лифтов	4 894,07
Август	Итого по услугам сторонних организаций	14 805,67
Август	Итого по акту выполненных работ 50 от 31.08.16	17 281,40
Август	Итого по акту выполненных работ 50-1 от 31.08.16	21 843,11
Август	Итого	53 930,18
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877,98
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	911,41
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 521,56
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Сентябрь	Осмотр и ТО газового оборудования	1 989,84
Сентябрь	ТО лифтов	4 894,07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 795,51
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 57 от 30.09.16	17 281,40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 57-1 от 30.09.16	21 843,11
Сентябрь	Итого	55 920,02
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877,98
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	911,41
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 521,56
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Октябрь	ТО лифтов	4 894,07
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 805,67
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 64 от 31.10.16	17 682,89
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 64-1 от 31.10.16	21 843,11
Октябрь	Итого	54 331,67
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877,98
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	911,41
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 521,56
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,65
Ноябрь	ТО лифтов	4 894,07
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 805,67
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 71 от 30.11.16	17 099,55
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 71-1 от 30.11.16	21 843,11
Ноябрь	Итого	53 748,33
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 877,98
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	911,41
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 521,56
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 600,63
Декабрь	ТО лифтов	4 894,07
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 805,65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 78 от 31.12.16	29 801,53
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 78-1 от 31.12.16	21 843,11
Декабрь	Итого	66 450,29