

Итого	3 600,00	22 819,20	19 613,30
-------	----------	-----------	-----------

Итого доход

Итого	529 956,46	507 137,26	495 442,44
Начисления и оплата по жилищным помещениям	22 819,20		19 613,30
Начисления и оплата по нежилым помещениям			
Оплачено			
Начислено			

Расходная часть

Итого расход

Итого	477 986,44		
Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма	
Аварийное обслуживание жилого фонда		32 707,56	
Обслуживание ВДЗС		10 884,03	
Обслуживание СЛО и ИТП		63 015,54	
Осмотр и ТО газового оборудования		1 718,83	
Страхование лифтов		2 000,00	
Техническое обслуживание лифтов		2 693,46	
ТО лифтов		58 728,84	
Итого по услугам сторонних организаций		171 748,26	
Итого по актам выполненных работ		306 238,18	

Итого

Сводный итог

Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	51 193,50
Оплачено по жилым помещениям	Доход	495 442,44
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	19 613,30
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	171 748,26
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	306 238,18
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	14 124,20

Главный бухгалтер ООО "Ородская управляющая компания" _____ (подпись)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/3 _____ (подпись)

_____ (подпись)

Р. М. Дремова _____ (расшифровка подписи)



Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Январь	Обслуживание ВЛЭС		1 136,60
Январь	Обслуживание СЛО и ИТП		5 555,72
Январь	Страхование лифтов		2 000,00
Январь	Толифтов		4 894,07
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 312,02
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.16		11 206,56
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.16		17 073,84
Январь	Итого		44 592,42
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Февраль	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Февраль	Обслуживание СЛО и ИТП		5 555,72
Февраль	Толифтов		4 894,07
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		14 061,55
Февраль	Итого по акту выполненных работ 9 от 29.02.16		7 952,57
Февраль	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 29.02.16		17 209,00
Февраль	Итого		39 223,12
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Март	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Март	Обслуживание СЛО и ИТП		5 555,72
Март	Толифтов		4 894,07
Март	Итого по услугам сторонних организаций		14 061,55
Март	Итого по акту выполненных работ 16 от 31.03.16		6 933,89
Март	Итого по акту выполненных работ 16-1 от 31.03.16		17 126,64
Март	Итого		38 122,08
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Апрель	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Апрель	Обслуживание СЛО и ИТП		5 555,72
Апрель	Толифтов		4 894,07
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		14 061,55
Апрель	Итого по акту выполненных работ 23 от 30.04.16		7 105,06
Апрель	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 30.04.16		16 927,99
Апрель	Итого		38 094,60
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Май	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Май	Обслуживание СЛО и ИТП		5 555,72
Май	Толифтов		4 894,07
Май	Итого по услугам сторонних организаций		14 061,55
Май	Итого по акту выполненных работ 30 от 31.05.16		10 307,54
Май	Итого по акту выполненных работ 30-1 от 31.05.16		16 927,99
Май	Итого		41 297,08
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Июнь	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Июнь	Обслуживание СЛО и ИТП		5 555,72
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		2 693,46
Июнь	Толифтов		4 894,07
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		16 755,01
Июнь	Итого по акту выполненных работ 37 от 30.06.16		8 795,79
Июнь	Итого по акту выполненных работ 37-1 от 30.06.16		16 905,40
Июнь	Итого		42 456,20
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Июль	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Июль	Обслуживание СЛО и ИТП		4 946,87
Июль	Толифтов		4 894,07
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		13 452,70
Июль	Итого по акту выполненных работ 44 от 31.07.16		5 164,06
Июль	Итого по акту выполненных работ 44-1 от 31.07.16		18 757,31
Июль	Итого		37 374,07
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 725,63
Август	Обслуживание ВЛЭС		886,13
Август	Обслуживание СЛО и ИТП		4 946,87
Август	Толифтов		4 894,07
Август	Итого по услугам сторонних организаций		13 452,70
Август	Итого по акту выполненных работ 51 от 31.08.16		4 854,63

18 896,65	Итого	Итого по акту выполненных работ 51-1 от 31.08.16	Август
37 203,98	Итого		Август
2 725,63	Аварийное обслуживание жилого фонда		Сентябрь
886,13	Обслуживание ВДЗС		Сентябрь
4 946,87	Обслуживание СЦО и ИТП		Сентябрь
1 718,83	Осмотр и ТО газового оборудования		Сентябрь
4 894,07	ТО лифтов		Сентябрь
15 171,53	Итого по услугам сторонних организаций		Сентябрь
5 516,17	Итого по акту выполненных работ 58 от 30.09.16		Сентябрь
18 864,85	Итого по акту выполненных работ 58-1 от 30.09.16		Сентябрь
39 552,55	Итого		Сентябрь
2 725,63	Аварийное обслуживание жилого фонда		Октябрь
886,13	Обслуживание ВДЗС		Октябрь
4 946,87	Обслуживание СЦО и ИТП		Октябрь
4 894,07	ТО лифтов		Октябрь
13 452,70	Итого по услугам сторонних организаций		Октябрь
4 827,45	Итого по акту выполненных работ 65 от 31.10.16		Октябрь
18 808,37	Итого по акту выполненных работ 65-1 от 31.10.16		Октябрь
37 088,52	Итого		Октябрь
2 725,63	Аварийное обслуживание жилого фонда		Ноябрь
886,13	Обслуживание ВДЗС		Ноябрь
4 946,87	Обслуживание СЦО и ИТП		Ноябрь
4 894,07	ТО лифтов		Ноябрь
13 452,70	Итого по услугам сторонних организаций		Ноябрь
5 122,35	Итого по акту выполненных работ 72 от 30.11.16		Ноябрь
18 788,55	Итого по акту выполненных работ 72-1 от 30.11.16		Ноябрь
37 363,60	Итого		Ноябрь
2 725,63	Аварийное обслуживание жилого фонда		Декабрь
886,13	Обслуживание ВДЗС		Декабрь
4 946,87	Обслуживание СЦО и ИТП		Декабрь
4 894,07	ТО лифтов		Декабрь
13 452,70	Итого по услугам сторонних организаций		Декабрь
13 411,03	Итого по акту выполненных работ 79 от 31.12.16		Декабрь
18 754,49	Итого по акту выполненных работ 79-1 от 31.12.16		Декабрь
45 618,22	Итого		Декабрь