

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 53/6 ул. 50 лет ВЛКСМ**  
**Общая площадь 3922,8 кв.м, прилагающие территории 1119 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

Итого по жилым помещениям

|                                    |           |           |            |            |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Итого                              | 17 730,60 | 16 447,98 | 568 876,56 | 602 257,67 | 98 334,52 |
| Содержание и ремонт                | 17 730,60 | -         | 568 876,56 | 602 257,67 | 98 334,52 |
| Содержание и техобслуживание       | -         | 16 447,98 | -          | -          | -         |
| Текущий ремонт                     | -         | -         | -          | -          | 4 835,65  |
| Долг (переплата) на начало периода | 17 730,60 | -         | -          | -          | 92 216,25 |
| Долг (переплата) на конец периода  | -         | -         | -          | -          | 92 216,25 |

Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям

|                  |           |           |            |            |           |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Январь 2016 г.   | 17 730,60 | 13 776,70 | 46 548,28  | 43 845,00  | 82 379,99 |
| Февраль 2016 г.  | 13 776,70 | 2 836,37  | 46 548,28  | 47 399,70  | 81 528,57 |
| Март 2016 г.     | 10 940,33 | -         | 46 548,28  | 48 536,44  | 79 540,41 |
| Апрель 2016 г.   | 10 080,50 | -         | 46 548,28  | 44 773,31  | 81 315,38 |
| Май 2016 г.      | 9 547,79  | -         | 46 548,28  | 42 577,29  | 85 286,37 |
| Июнь 2016 г.     | 9 145,94  | -         | 46 548,28  | 38 191,46  | 93 643,19 |
| Июль 2016 г.     | 2 880,99  | -         | 48 264,48  | 46 448,65  | 95 459,02 |
| Август 2016 г.   | 2 295,34  | -         | 48 264,48  | 47 910,85  | 95 812,65 |
| Сентябрь 2016 г. | 2 079,78  | -         | 48 264,48  | 51 642,79  | 92 434,34 |
| Октябрь 2016 г.  | 1 973,30  | -         | 48 264,48  | 47 087,51  | 93 611,31 |
| Ноябрь 2016 г.   | 1 660,17  | -         | 48 264,48  | 42 434,44  | 99 441,35 |
| Декабрь 2016 г.  | 1 561,91  | -         | 48 264,48  | 55 489,58  | 92 216,25 |
| Итого            | 17 730,60 | 16 447,98 | 568 876,56 | 566 337,02 | 92 216,25 |

Продолжение

|                  |          |           |            |            |            |
|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Январь 2016 г.   | 4 256,66 | 2 342,43  | 101 663,97 | 50 141,33  | 100 557,76 |
| Февраль 2016 г.  | 4 256,66 | 2 532,31  | 100 557,76 | 49 035,12  | 96 824,50  |
| Март 2016 г.     | 4 355,60 | 2 486,84  | 96 824,50  | 49 035,12  | 93 870,33  |
| Апрель 2016 г.   | 4 249,42 | 2 486,84  | 93 870,33  | 49 035,12  | 95 207,41  |
| Май 2016 г.      | 4 344,24 | 2 486,84  | 95 207,41  | 49 035,12  | 98 988,70  |
| Июнь 2016 г.     | 4 556,39 | 2 486,84  | 98 988,70  | 49 035,12  | 101 527,06 |
| Июль 2016 г.     | 5 002,88 | 2 521,77  | 101 527,06 | 50 786,25  | 102 937,17 |
| Август 2016 г.   | 5 043,08 | 2 521,77  | 102 937,17 | 50 786,25  | 99 267,78  |
| Сентябрь 2016 г. | 5 044,74 | 2 706,37  | 102 937,17 | 50 786,25  | 99 267,78  |
| Октябрь 2016 г.  | 4 860,14 | 2 521,77  | 99 267,78  | 50 786,25  | 100 187,05 |
| Ноябрь 2016 г.   | 4 913,57 | 2 521,77  | 100 187,05 | 50 786,25  | 106 221,92 |
| Декабрь 2016 г.  | 5 218,66 | 2 904,78  | 106 221,92 | 50 786,25  | 98 334,52  |
| Итого            | 4 256,66 | 30 051,66 | 4 835,65   | 598 928,22 | 98 334,52  |

**Нежилые помещения**

Итого по нежилым помещениям

|                    |          |           |           |          |          |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| ООО "СЕТЬ"         | 2 400,00 | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Лолженко С.С. 53/6 | -        | 71 768,70 | 71 768,70 | -        | -        |
| ООО "Русмедиа"     | -        | -         | -         | -        | 2 040,00 |



|                                 |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Итого                           |           |           |           |           |
| 2 200,00                        | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 200,00  |
| ОАО "Вымпелком"                 |           |           |           |           |
| ОАО "Первое Лифтовое Телерадио" | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 600,00  |
| ОАО "Ростелеком"                | 3 600,00  | 3 600,00  | 3 600,00  | 3 600,00  |
| Итого                           | 84 608,70 | 84 608,70 | 84 608,70 | 12 840,00 |

### Итого доход

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Итого                                     |            |            |            |            |
| Начисления и оплата по жилым помещениям   | 101 663,97 | 598 928,22 | 602 257,67 | 98 334,52  |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 63 978,16  | 84 608,70  | 12 840,00  | 135 746,86 |
| Итого                                     | 165 642,13 | 683 536,92 | 615 097,67 | 234 081,38 |

### Расходная часть

### Итого расход

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| Наименование услуг/работы               | Кол-во | Сумма      |
| Аварийное обслуживание жилого фонда     |        | 34 535,76  |
| Монтаж, наладка системы видеонаблюдения |        | 18 340,00  |
| Обслуживание ВДЭС                       |        | 11 272,83  |
| Обслуживание СЦО и ИТП                  |        | 59 237,16  |
| Обслуживание УУ ТЭ                      |        | 19 207,78  |
| Осмотр и ТО газового оборудования       |        | 1 990,99   |
| Страхование лифтов                      |        | 500,00     |
| Техническое обслуживание лифтов         |        | 2 693,46   |
| ТО лифтов                               |        | 58 728,84  |
| Итого по услугам сторонних организаций  |        | 206 506,82 |
| Итого по актам выполненных работ        |        | 509 935,50 |
| Итого                                   |        | 716 442,32 |

### Итого

### Сводный итог

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| Период: 2016 г.                              |        |            |
| Сальдо на начало периода 01.01.16            | Долг   | 127 015,07 |
| Оплачено по жилым помещениям                 | Доход  | 602 257,67 |
| Оплачено по нежилым помещениям               | Доход  | 12 840,00  |
| Израченовано на услуги сторонних организаций | Расход | 206 506,82 |
| Израченовано по актам выполненных работ      | Расход | 509 935,50 |
| Сальдо на конец периода 31.12.16             | Долг   | 228 359,72 |

  
 Кошардакова Валентина (подпись)  
 Кошардакова Валентина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"  
 (подпись)  
 Председатель совета дома,  
 расположенного по адресу:  
 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/6  
 (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 СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Январь  | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Январь  | Страхование лифтов                               |        | 500,00    |
| Январь  | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Январь  | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 16 292,46 |
| Январь  | Итого по акту выполненных работ 4 от 31.01.16    |        | 23 289,44 |
| Январь  | Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.01.16  |        | 20 967,88 |
| Январь  | Итого  |        | 60 549,78 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС                                |        | 915,97    |
| Февраль | Обслуживание СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Февраль | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Февраль | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 15 511,27 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 10 от 29.02.16   |        | 18 307,52 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 10-1 от 29.02.16 |        | 20 967,88 |
| Февраль | Итого  |        | 54 786,67 |
| Март    | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |
| Март    | Обслуживание ВДЭС                                |        | 915,97    |
| Март    | Обслуживание СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Март    | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Март    | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Март    | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 15 511,27 |
| Март    | Итого по акту выполненных работ 17 от 31.03.16   |        | 16 763,84 |
| Март    | Итого по акту выполненных работ 17-1 от 31.03.16 |        | 20 967,88 |
| Март    | Итого  |        | 53 242,99 |
| Апрель  | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |
| Апрель  | Обслуживание ВДЭС                                |        | 915,97    |
| Апрель  | Обслуживание СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Апрель  | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Апрель  | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Апрель  | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 15 511,27 |
| Апрель  | Итого по акту выполненных работ 24 от 30.04.16   |        | 17 128,51 |
| Апрель  | Итого по акту выполненных работ 24-1 от 30.04.16 |        | 20 967,88 |
| Апрель  | Итого  |        | 53 607,66 |
| Май     | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |
| Май     | Обслуживание ВДЭС                                |        | 915,97    |
| Май     | Обслуживание СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Май     | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Май     | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Май     | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 15 511,27 |
| Май     | Итого по акту выполненных работ 31 от 31.05.16   |        | 16 763,84 |
| Май     | Итого по акту выполненных работ 31-1 от 31.05.16 |        | 20 967,88 |
| Май     | Итого  |        | 53 242,99 |
| Июнь    | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |
| Июнь    | Обслуживание ВДЭС                                |        | 915,97    |
| Июнь    | Обслуживание СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Июнь    | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Июнь    | Техническое обслуживание лифтов                  |        | 2 693,46  |
| Июнь    | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Июнь    | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 18 204,73 |
| Июнь    | Итого по акту выполненных работ 38 от 30.06.16   |        | 17 193,16 |
| Июнь    | Итого по акту выполненных работ 38-1 от 30.06.16 |        | 20 967,88 |
| Июнь    | Итого  |        | 56 365,77 |
| Июль    | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |
| Июль    | Обслуживание ВДЭС                                |        | 915,97    |
| Июль    | Обслуживание СПО и ИТП                           |        | 5 222,60  |
| Июль    | Обслуживание ЛУ ТЭ                               |        | 1 600,65  |
| Июль    | ТО лифтов  |        | 4 894,07  |
| Июль    | Итого по услугам сторонних организаций           |        | 14 938,93 |
| Июль    | Итого по акту выполненных работ 45 от 31.07.16   |        | 17 282,44 |
| Июль    | Итого по акту выполненных работ 45-1 от 31.07.16 |        | 20 755,29 |
| Июль    | Итого  |        | 52 976,66 |
| Август  | Аварийное обслуживание жилого фонда              |        | 2 877,98  |



|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| 915,97    | Обслуживание ВДЭС                                | Август   |
| 4 650,26  | Обслуживание СИОМ ИТП                            | Август   |
| 1 600,65  | Обслуживание УУ                                  | Август   |
| 4 894,07  | ТО лифтов  | Август   |
| 14 938,93 | Итого по услугам сторонних организаций           | Август   |
| 60 866,04 | Итого по акту выполненных работ 52 от 31.08.16   | Август   |
| 20 755,29 | Итого по акту выполненных работ 52-1 от 31.08.16 | Август   |
| 96 560,26 | Итого  | Август   |
| 2 877,98  | Аварийное обслуживание жилого фонда              | Сентябрь |
| 915,97    | Обслуживание ВДЭС                                | Сентябрь |
| 4 650,26  | Обслуживание СИОМ ИТП                            | Сентябрь |
| 1 600,65  | Обслуживание УУ                                  | Сентябрь |
| 1 990,99  | Осмотр и ТО газового оборудования                | Сентябрь |
| 4 894,07  | ТО лифтов  | Сентябрь |
| 16 929,92 | Итого по услугам сторонних организаций           | Сентябрь |
| 17 004,47 | Итого по акту выполненных работ 59 от 30.09.16   | Сентябрь |
| 20 755,29 | Итого по акту выполненных работ 59-1 от 30.09.16 | Сентябрь |
| 54 689,68 | Итого  | Сентябрь |
| 2 877,98  | Аварийное обслуживание жилого фонда              | Октябрь  |
| 915,97    | Обслуживание ВДЭС                                | Октябрь  |
| 4 650,26  | Обслуживание СИОМ ИТП                            | Октябрь  |
| 1 600,65  | Обслуживание УУ                                  | Октябрь  |
| 4 894,07  | ТО лифтов  | Октябрь  |
| 14 938,93 | Итого по услугам сторонних организаций           | Октябрь  |
| 19 407,81 | Итого по акту выполненных работ 66 от 31.10.16   | Октябрь  |
| 20 755,29 | Итого по акту выполненных работ 66-1 от 31.10.16 | Октябрь  |
| 55 102,03 | Итого  | Октябрь  |
| 2 877,98  | Аварийное обслуживание жилого фонда              | Ноябрь   |
| 18 340,00 | Монтаж, наладка, ремонт, модернизация            | Ноябрь   |
| 915,97    | Обслуживание ВДЭС                                | Ноябрь   |
| 4 650,26  | Обслуживание СИОМ ИТП                            | Ноябрь   |
| 1 600,65  | Обслуживание УУ                                  | Ноябрь   |
| 4 894,07  | ТО лифтов  | Ноябрь   |
| 33 278,93 | Итого по услугам сторонних организаций           | Ноябрь   |
| 18 022,08 | Итого по акту выполненных работ 73 от 30.11.16   | Ноябрь   |
| 20 755,29 | Итого по акту выполненных работ 73-1 от 30.11.16 | Ноябрь   |
| 72 056,30 | Итого  | Ноябрь   |
| 2 877,98  | Аварийное обслуживание жилого фонда              | Декабрь  |
| 915,97    | Обслуживание ВДЭС                                | Декабрь  |
| 4 650,26  | Обслуживание СИОМ ИТП                            | Декабрь  |
| 1 600,63  | Обслуживание УУ                                  | Декабрь  |
| 4 894,07  | ТО лифтов  | Декабрь  |
| 14 938,91 | Итого по услугам сторонних организаций           | Декабрь  |
| 38 322,62 | Итого по акту выполненных работ 80 от 31.12.16   | Декабрь  |
| 53 261,53 | Итого  | Декабрь  |