

**Лицевой счет**

2016 г.

**Дом № 54/1 ул. 50 лет ВЛКСМ**  
**Общая площадь 8589.34 кв.м, прилагающие территории 1342 кв.м**

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

**ИТОГ по жилым помещениям**

Доля (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	ИТОГ
161 189,43	1 111 715,55	1 021 734,00	251 170,98
Доля (переплата) на конец периода			251 170,98

**Помесрчные начисление и оплата по жилым помещениям**

Доля в	Начислено	Оплачено	Доля в	Начислено	Оплачено	Доля в	Начислено	Оплачено	Доля в	Начислено	Оплачено	ИТОГ	
													на начало
на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец	на конец
161 189,43	86 092,45	73 296,64	161 189,43	86 092,45	73 296,64	161 189,43	86 092,45	73 296,64	161 189,43	86 092,45	73 296,64	173 985,24	
Январь 2016 г.			173 985,24	165 950,40	173 985,24	165 950,40	173 985,24	165 950,40	173 985,24	165 950,40	165 950,40	165 950,40	
Февраль 2016 г.			165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	165 950,40	
Март 2016 г.			164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	164 535,76	
Апрель 2016 г.			164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	
Май 2016 г.			164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	164 604,96	
Июнь 2016 г.			173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	173 348,07	
Июль 2016 г.			178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	178 533,64	
Август 2016 г.			181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	181 105,40	
Сентябрь 2016 г.			192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	192 332,58	
Октябрь 2016 г.			200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	200 570,20	
Ноябрь 2016 г.			230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	230 171,74	
Декабрь 2016 г.			235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	235 919,14	
ИТОГ	161 189,43	1 111 715,55	1 021 734,00	251 170,98	1 111 715,55	1 021 734,00	251 170,98	1 111 715,55	1 021 734,00	251 170,98	1 111 715,55	251 170,98	

**Нежилые помещения**

**ИТОГ по нежилым помещениям**

Доля в	Начислено	Оплачено	ИТОГ
24 588,83	144 663,46	144 663,46	24 588,83
Доля в	Начислено	Оплачено	ИТОГ
2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ООО "СЕТЬ"			2 400,00
Козлова	9 786,15	9 786,15	9 786,15
ИП Чаусова	44 861,85	44 861,85	44 861,85
Чернявская Ольга Николаевна	10 060,20	10 060,20	10 060,20
АО "ТАНДЕР"	79 774,20	79 774,20	79 774,20
Джакен	5 371,29	5 371,29	5 371,29
Долженко С.С.54/1	6 949,80	6 949,80	6 949,80
Запорожцев Кон Иванович	6 232,59	6 232,59	6 232,59
ООО "Русмеда"	8 160,00	8 160,00	8 160,00
ООО "Вымпелком"	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ООО "Первое Лифтовое Телевиден"	2 400,00	2 400,00	2 400,00
ЛАО "Ростелеком"	7 200,00	7 200,00	7 200,00
ИТОГ	330 259,54	330 259,54	202 947,67

**Итого доход**

Начисления и оплата по жилым помещениям	1 111 715,55	1 021 734,00	1 021 734,00
Начисления и оплата по нежилым помещениям	330 259,54	330 259,54	202 947,67
ИТОГО	1 441 975,09	1 441 975,09	1 224 681,67

# Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		73 872,00
Обслуживание ВДЗС		24 471,47
Обслуживание СЛО и ИТП		124 180,14
Обслуживание ЛУ ТЭ		21 990,22
Страхование лифтов		2 000,00
Техническое обслуживание лифтов		5 232,94
Техническое обслуживание лифтов		10 773,84
ТО лифтов		274 245,12
Итого по услугам сторонних организаций		536 765,73
Итого по актам выполненных работ		783 537,26
Итого		1 320 302,99

## Итого

## Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	498 913,06
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 021 734,00
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	202 947,67
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	536 765,73
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	783 537,26
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	594 534,38

Главный бухгалтер ООО "Ородская управляющая компания" \_\_\_\_\_ (должность)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: \_\_\_\_\_ (должность)

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/1 \_\_\_\_\_ (подпись)

Ковдракова Валентина \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Г. Н. Ушакин \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)





Помесрядный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 510,85
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 948,25
Январь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Январь	Страхование лифтов		2 000,00
Январь	ТО лифтов		22 853,76
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		46 301,38
Январь	Итого по акту выполненных работ 5 от 31.01.16		25 642,73
Январь	Итого по акту выполненных работ 5-1 от 31.01.16		37 054,50
Январь	Итого		108 998,61
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 948,25
Февраль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Февраль	ТО лифтов		22 853,76
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		43 786,95
Февраль	Итого по акту выполненных работ 11 от 29.02.16		32 960,40
Февраль	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 29.02.16		37 054,50
Февраль	Итого		113 801,85
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Март	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 948,25
Март	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Март	ТО лифтов		22 853,76
Март	Итого по услугам сторонних организаций		43 786,95
Март	Итого по акту выполненных работ 18 от 31.03.16		30 503,40
Март	Итого по акту выполненных работ 18-1 от 31.03.16		37 054,50
Март	Итого		111 344,85
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 948,25
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Апрель	ТО лифтов		22 853,76
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		43 786,95
Апрель	Итого по акту выполненных работ 25 от 30.04.16		25 830,40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 25-1 от 30.04.16		37 054,50
Апрель	Итого		106 671,85
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Май	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 948,25
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Май	ТО лифтов		22 853,76
Май	Итого по услугам сторонних организаций		43 786,95
Май	Итого по акту выполненных работ 32 от 31.05.16		25 958,40
Май	Итого по акту выполненных работ 32-1 от 31.05.16		37 054,50
Май	Итого		106 799,85
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 948,25
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Июнь	ТО лифтов		22 853,76
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		43 786,95
Июнь	Итого по акту выполненных работ 39 от 30.06.16		25 941,73
Июнь	Итого по акту выполненных работ 39-1 от 30.06.16		37 054,50
Июнь	Итого		106 783,18
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		9 748,44
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ		1 832,52
Июль	ТО лифтов		22 853,76
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		42 587,14
Июль	Итого по акту выполненных работ 46 от 31.07.16		62 697,23
Июль	Итого		105 284,37
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 156,00
Август	Обслуживание ВДЭС		1 996,42
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		9 748,44



Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 832,52
Август	ТО лифтов	22 853,76
Август	Итого по услугам сторонних организаций	42 587,14
Август	Итого по акту выполненных работ 53 от 31.08.16	26 520,02
Август	Итого по акту выполненных работ 53-1 от 31.08.16	37 054,50
Август	Итого	106 161,66
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 156,00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 996,42
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 748,44
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 832,52
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов	10 773,84
Сентябрь	ТО лифтов	22 853,76
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	53 360,98
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 60 от 30.09.16	27 547,76
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 60-1 от 30.09.16	37 054,50
Сентябрь	Итого	117 963,24
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 156,00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 996,42
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 748,44
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 832,52
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов	5 232,94
Октябрь	ТО лифтов	22 853,76
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	47 820,08
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 67 от 31.10.16	26 572,41
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 67-1 от 31.10.16	40 548,20
Октябрь	Итого	114 940,69
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 156,00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 996,42
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 748,44
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 832,52
Ноябрь	ТО лифтов	22 853,76
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 587,14
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 74 от 30.11.16	26 794,41
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 74-1 от 30.11.16	40 548,20
Ноябрь	Итого	109 929,75
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 156,00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 996,42
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 748,44
Декабрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	1 832,50
Декабрь	ТО лифтов	22 853,76
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 587,12
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 81 от 31.12.16	28 487,77
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 81-1 от 31.12.16	40 548,20
Декабрь	Итого	111 623,09