

Лицевой счет

2016 г.

Дом № 15 ул. Пирогова
Общая площадь 2263 кв.м, прилегающие территории 686,85 кв.м

Доходная часть

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

ХИТ ООО	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Тандер АО	-	59 428,60	54 348,00	5 428,60
Александрович Ольга Федоровна	-	3 264,80	3 236,63	28,17
Антанья Юрий Юрьевич	-	54 161,80	48 891,45	5 270,35
Ковалевская Евгения Александровна	-	3 696,00	3 337,86	358,14
Белицкая Светлана Владимировна	-	3 665,20	2 999,59	665,61
Порогов Михаил Георгиевич	-	3 773,00	2 613,93	1 159,07
Орлов Рустам Васильевич	-	3 773,00	2 350,64	1 422,36
Павленко	-	3 773,00	-	3 773,00
ООО фирма "ШАС" 60	-	3 773,00	3 430,00	343,00
Болгов Андрей Юрьевич 100	-	2 602,60	1 501,12	1 101,48
Чиботарев Владислав Григорьевич	-	2 464,00	2 233,47	230,53
Лонцова Светлана Николаевна	-	2 464,00	1 576,59	887,41
Миранова Галина Сергеевна	-	3 588,20	2 935,92	652,28
Павлова Юлия Николаевна	-	22 591,80	18 484,20	4 107,60
Суханова Инна Алексеевна	-	34 819,40	28 488,60	6 330,80
Гараклов Тамаз Шалвович	-	3 757,60	640,22	3 117,38
Бондаренко	-	3 757,60	2 741,94	1 015,66
Гараклов 30	-	3 834,60	-	3 834,60
Максименко-Колосова	-	3 850,00	2 437,76	1 412,24
Болгов Андрей Юрьевич	-	2 464,00	1 488,78	975,22
Орлов Рустам Васильевич	-	2 602,60	1 519,88	1 082,72
Пилипюкина Юлия Александровна	-	2 140,60	1 588,75	551,85
Дентика ООО	-	34 111,00	-	34 111,00
Темченко Николай Иванович 70	-	3 680,60	3 011,45	669,15
Темченко Николай Иванович 80	-	3 680,60	3 011,40	669,20
Темченко Николай Иванович 90	-	2 140,60	1 751,40	389,20
Итого	-	333 641,00	194 619,58	139 021,42

Итого доход

Итого	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по нежилым помещениям	333 641,00	194 619,58
Итого	333 641,00	194 619,58

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		17 922,96
Обслуживание СЦО и ИТП		50 790,40
Обслуживание УУ ТЭ		20 060,46
Проверка приборов учета тепловой энергии		14 398,18
Итого по услугам сторонних организаций		103 172,00
Итого по актам выполненных работ		316 834,89
Итого		420 006,89

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2016 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	0.00
Оплачено по жилым помещениям	Доход	-
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	194 619.58
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	103 172.00
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	316 834.89
Сальдо на конец периода 31.12.16	Долг	225 387.31

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

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Липова, дом 15 _____ (подпись)

Кондракова Валентина Васильевна _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Итого по услугам сторонних организаций	-	-
Январь	Итого	-	-
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций	32 182,95	32 182,95
Февраль	Итого по акту выполненных работ 12 от 29.02.16	9 593,18	9 593,18
Февраль	Итого	43 405,49	43 405,49
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Март	Обслуживание СЦО и ИТП	2 746,57	2 746,57
Март	Итого по услугам сторонних организаций	4 375,93	4 375,93
Март	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.03.16	20 052,95	20 052,95
Март	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.03.16	9 593,18	9 593,18
Март	Итого	34 022,06	34 022,06
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП	5 758,95	5 758,95
Апрель	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Апрель	Проверка приборов учета тепловой энергии	14 398,18	14 398,18
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций	24 015,43	24 015,43
Апрель	Итого по акту выполненных работ 26 от 30.04.16	17 298,28	17 298,28
Апрель	Итого по акту выполненных работ 26-1 от 30.04.16	9 593,18	9 593,18
Апрель	Итого	50 906,89	50 906,89
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Май	Обслуживание СЦО и ИТП	5 758,95	5 758,95
Май	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Май	Итого по услугам сторонних организаций	9 617,25	9 617,25
Май	Итого по акту выполненных работ 33 от 31.05.16	17 298,28	17 298,28
Май	Итого по акту выполненных работ 33-1 от 31.05.16	9 593,18	9 593,18
Май	Итого	36 508,71	36 508,71
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 127,83	5 127,83
Июнь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций	8 986,13	8 986,13
Июнь	Итого по акту выполненных работ 47 от 31.07.16	17 298,28	17 298,28
Июнь	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 31.07.16	9 593,18	9 593,18
Июнь	Итого	35 877,59	35 877,59
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП	5 127,83	5 127,83
Июль	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Июль	Итого по услугам сторонних организаций	8 986,13	8 986,13
Июль	Итого по акту выполненных работ 47 от 31.07.16	17 298,28	17 298,28
Июль	Итого по акту выполненных работ 47-1 от 31.07.16	9 593,18	9 593,18
Июль	Итого	35 877,59	35 877,59
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Август	Обслуживание СЦО и ИТП	5 127,83	5 127,83
Август	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Август	Итого по услугам сторонних организаций	8 986,13	8 986,13
Август	Итого по акту выполненных работ 54 от 31.08.16	17 298,28	17 298,28
Август	Итого по акту выполненных работ 54-1 от 31.08.16	9 593,18	9 593,18
Август	Итого	35 877,59	35 877,59
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 127,83	5 127,83
Сентябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 986,13	8 986,13
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 61 от 30.09.16	17 298,28	17 298,28
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 61-1 от 30.09.16	9 593,18	9 593,18
Сентябрь	Итого	35 877,59	35 877,59
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 127,83	5 127,83
Октябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 986,13	8 986,13
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 68 от 31.10.16	17 298,28	17 298,28
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 68-1 от 31.10.16	9 593,18	9 593,18
Октябрь	Итого	35 877,59	35 877,59
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 629,36	1 629,36
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 127,83	5 127,83
Ноябрь	Обслуживание ЛУ ТЭ	2 228,94	2 228,94
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 986,13	8 986,13
Ноябрь	Итого	2 228,94	2 228,94

8 986,13	Итого по услугам сторонних организаций	Ноябрь
20 033,25	Итого по акту выполненных работ 75 от 30.11.16	Ноябрь
9 593,18	Итого по акту выполненных работ 75-1 от 30.11.16	Ноябрь
38 612,56	Итого	Ноябрь
1 629,36	Аварийное обслуживание жилого фонда	Декабрь
5 127,83	Обслуживание СЦО и ИТП	Декабрь
2 228,94	Обслуживание УУ ТЭ	Декабрь
8 986,13	Итого по услугам сторонних организаций	Декабрь
17 952,80	Итого по акту выполненных работ 82 от 31.12.16	Декабрь
9 593,18	Итого по акту выполненных работ 82-1 от 31.12.16	Декабрь
36 532,11	Итого	Декабрь