





(подпись) \_\_\_\_\_  
 С. В. Мордалев (расшифровка подписи)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кондракова Валентина (расшифровка подписи)



(должность) \_\_\_\_\_  
 г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 11Б  
 Председатель совета дома,  
 расположенного по адресу:  
 "Главный бухгалтер ООО "Родская управляющая компания"  
 (должность) \_\_\_\_\_

Сальдо на начало периода 01.01.16	Долг	13 255.49
Оплачено по жилым помещениям	Доход	694 569.65
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	113 512.20
Израчено на услуги сторонних организаций	Расход	99 546.54
Израчено по актам выполненных работ	Расход	636 133.06
Сальдо на конец периода 31.12.16	Остаток	59 146.76

Период: 2016 г.

СВОДНЫЙ ИТОГ

## ИТОГИ

Итого		735 679.60
Итого по актам выполненных работ		636 133.06
Итого по услугам сторонних организаций		99 546.54
Транспортировка газа		5 029.24
Ремонт привода ворот		1 200.00
Прописка вентиля или дымохода		2 500.00
Проверка газового счетчика		5 787.90
Оформление исполнительно-технической документации		5 369.17
Осмотр и ТО газового оборудования		5 014.82
Определение фактических объемов работ		2 876.16
Обслуживание ВДЭС		13 345.57
Настройка и ввод в эксплуатацию		5 578.00
Демонтаж и установка счетчика		1 769.00
Аварийное обслуживание жилого фонда		51 079.68
Итого расход	Сумма	735 679.60
	кол-во	

## Расходная часть

Итого	930 525.19	808 081.85
Начисления и оплата по нежилым помещениям	123 911.34	113 512.20
Начисления и оплата по жилым помещениям	806 613.85	694 569.65
Оплачено		

## Итого доход

Итого	123 911.34	113 512.20
Костянец н/с 60119070	18 541.62	16 953.01
Костянец н/с 60119060	43 915.68	40 153.07
Матвеева	8 268.66	6 745.46
Ильцова	8 347.62	7 632.41
Березовская	7 733.04	7 075.96
Бакин	12 197.88	12 180.26



Помесрядный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Январь	Обслуживание ВДЭС		293,41
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		4 550,05
Январь	Итого по акту выполненных работ 6 от 31.01.16		17 370,60
Январь	Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.01.16		29 356,05
Январь	Итого		51 276,70
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		5 443,20
Февраль	Итого по акту выполненных работ 13 от 29.02.16		20 503,61
Февраль	Итого по акту выполненных работ 13-1 от 29.02.16		29 660,72
Февраль	Итого		55 607,53
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Март	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Март	Итого по услугам сторонних организаций		5 443,20
Март	Итого по акту выполненных работ 20 от 31.03.16		21 720,94
Март	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 31.03.16		29 356,05
Март	Итого		56 520,19
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		5 443,20
Апрель	Итого по акту выполненных работ 27 от 30.04.16		15 433,60
Апрель	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 30.04.16		29 356,05
Апрель	Итого		50 232,85
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Май	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Май	Итого по услугам сторонних организаций		5 443,20
Май	Итого по акту выполненных работ 34 от 31.05.16		14 810,27
Май	Итого по акту выполненных работ 34-1 от 31.05.16		29 356,05
Май	Итого		49 609,52
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		5 443,20
Июнь	Итого по акту выполненных работ 41 от 30.06.16		14 788,61
Июнь	Итого по акту выполненных работ 41-1 от 30.06.16		29 356,05
Июнь	Итого		49 587,86
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		6 643,20
Июль	Итого по акту выполненных работ 48 от 31.07.16		15 239,86
Июль	Итого по акту выполненных работ 48-1 от 31.07.16		32 743,00
Июль	Итого		54 626,06
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Август	Демонтаж и установка счетчика		1 769,00
Август	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Август	Осмотр и ТО газового оборудования		4 708,80
Август	Проверка газового счетчика		5 787,90
Август	Итого по услугам сторонних организаций		17 708,90
Август	Итого по акту выполненных работ 55 от 31.08.16		19 418,39
Август	Итого по акту выполненных работ 55-1 от 31.08.16		32 743,00
Август	Итого		69 870,29
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		5 443,20
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 62 от 30.09.16		15 159,47
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 62-1 от 30.09.16		32 743,00
Сентябрь	Итого		53 345,67
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		1 186,56
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций		7 943,20
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 69 от 31.10.16		73 913,52
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 69-1 от 31.10.16		32 743,00
Октябрь	Итого		114 599,72
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 256,64

Норбрь	Настройка и ввод в эксплуатацию	5 578,00
Норбрь	Обслуживание ВЛЭС	1 186,56
Норбрь	Определение фактических объемов работ	2 876,16
Норбрь	Осмотр и ТО газового оборудования	151,51
Норбрь	Оформление исполнительно-технической документации	5 369,17
Норбрь	Транспортировка газа	1 536,77
Норбрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 953,81
Норбрь	Итого по акту выполненных работ 76 от 30.11.16	18 146,83
Норбрь	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 30.11.16	32 743,00
Норбрь	Итого	71 843,64
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 256,64
Декабрь	Обслуживание ВЛЭС	1 186,56
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	151,51
Декабрь	Транспортировка газа	3 493,47
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 088,18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 83 от 31.12.16	16 728,39
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 83-1 от 31.12.16	32 743,00
Декабрь	Итого	58 559,57