

Лицевой счет

2013 г.

Дом № 40-3 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 10077 кв.м, прилегающие территории 4160 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	167 562.39	1 334 566.04	1 326 833.36	175 295.07
Текущий ремонт	24 907.48	430 349.12	402 049.59	53 207.01
Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)	76.39	-	57.95	18.44
ИТОГО	192 546.26	1 764 915.16	1 728 940.90	228 520.52

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ЗАО "Квантум"	6 000.00	6 500.00
ООО "Сеть"	2 400.00	2 400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	900.00
ОАО "Ростелеком"	7 200.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	8 000.00	7 000.00
ОАО "ВымпелКом"	4 800.00	600.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	-	653.00
ИТОГО	29 600.00	21 653.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 764 915.16	1 728 940.90
Начисления и оплата по нежилым помещениям	29 600.00	21 653.00
ИТОГО	1 794 515.16	1 750 593.90

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		58 648.14
Гидравлическая промывка системы центрального отопления		11 660.00
Обслуживание ВДЭС		31 936.02
Обслуживание ВТС и ИТП		140 876.46
Промывка труб СЦО и ИТП		1 832.67
Ремонт конструктивных элементов		143 900.00
Смена задвижек СЦО		8 762.00
Содержание помещений общего пользования		11 000.00
Техническое освидетельствование лифтов		14 475.00
ТО лифтов		257 912.40
Итого по услугам сторонних организаций		681 002.69
Затраты по абонентскому отделу (Горэлектросеть)	12,000	74 460.36
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	293 087.88
Услуги генподряда	12,000	35 982.24

Услуги по содержанию территории	205 860.66
Услуги по содержанию имущества	212 140.08
Текущий ремонт	307 357.33
Итого по актам выполненных работ	1 128 888.55
Итого	1 809 891.24

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2013 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.13	Долг	127 426.32
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 728 940.90
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	21 653.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	681 002.69
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 128 888.55
Сальдо на конец периода 31.12.13	Долг	186 723.66

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

М.П.

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 40/3

(должность)

И. М. Боташев

(расшифровка подписи)