

Лицевой счет

2013 г.

Дом № 62-1 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 7151.4 кв.м, прилегающие территории 1300 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	33 900.24	448 190.95	365 164.50	116 926.69
Текущий ремонт	17 241.72	197 412.18	162 317.92	52 335.98
Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)	289.78	-	-9.10	298.88
ИТОГО	51 431.74	645 603.13	527 473.32	169 561.55

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть"	1 400.00	1 400.00
ООО "Квартал Плюс"	4 800.00	4 800.00
ОАО "Ростелеком"	9 000.00	5 400.00
ООО "Русмедиа"	700.00	400.00
ООО "Формат-С"	116 865.00	100 167.00
ИТОГО	132 765.00	112 167.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	645 603.13	527 473.32
Начисления и оплата по нежилым помещениям	132 765.00	112 167.00
ИТОГО	778 368.13	639 640.32

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		24 467.01
Изготовление мусорных контейнеров		11 000.00
Обслуживание ВДЭС		13 398.53
Обслуживание ВТС и ИТП		39 276.00
Обслуживание СЦО и ИТП		14 492.04
Промывка труб СЦО и ИТП		1 426.92
Техническое освидетельствование лифтов		86 980.00
ТО лифтов		114 627.72
Итого по услугам сторонних организаций		305 668.22
Затраты по абонентскому отделу (Горэлектросеть)	26,000	23 929.27
Затраты по управлению многоквартирным домом	26,000	115 375.93
Услуги генподряда	26,000	15 226.26
Услуги по содержанию территории		76 321.17
Услуги по содержанию имущества		127 963.08
Текущий ремонт		340 109.61
Итого по актам выполненных работ		698 925.32

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2013 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.13	Остаток	184 313.75
Оплачено по жилым помещениям	Доход	527 473.32
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	112 167.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	305 668.22
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	698 925.32
Сальдо на конец периода 31.12.13	Долг	180 639.47

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

_____ (подпись)

В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

М.П.

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 62/1

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)