

Лицевой счет

2013 г.

Дом № 51-1 Доваторцев

Общая площадь 7998.3 кв.м, прилегающие территории 2346 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	146 903.09	1 108 807.79	1 059 008.73	196 702.15
Текущий ремонт	47 110.10	309 481.02	296 682.31	59 908.81
Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)	441.79	-	247.69	194.10
ИТОГО	194 454.98	1 418 288.81	1 355 938.73	256 805.06

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ОАО "Ростелеком"	2 700.00	-
ООО "Сеть"	2 400.00	2 400.00
ООО "Русмедиа"	11 600.00	11 600.00
ОАО "ВымпелКом"	4 800.00	600.00
ИТОГО	21 500.00	14 600.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 418 288.81	1 355 938.73
Начисления и оплата по нежилым помещениям	21 500.00	14 600.00
ИТОГО	1 439 788.81	1 370 538.73

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		46 550.12
Аварийный вызов а/м ЦСД д/отключения включения		2 816.00
Гидравлическая промывка системы центрального отопления		8 709.00
Замена скоростного водоподогревателя МЖД Доваторцев 51/1		7 980.00
Обслуживание ВДЭС		25 348.20
Обслуживание ВТС и ИТП		109 612.86
Обслуживание УУ ТЭ		21 064.34
Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения		4 936.74
Ремонт конструктивных элементов		1 620.00
Слив воды		1 377.89
Техническое освидетельствование лифтов		11 580.00
ТО лифтов		206 329.92
Итого по услугам сторонних организаций		447 925.07
Задолженность за капремон согласно протокола	1,000	139 691.25
Затраты по абонентскому отделу (Горэлектросеть)	12,000	57 495.84
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	232 631.64
Услуги генподряда	12,000	28 654.20

Услуги по содержанию территории	123 308.38
Услуги по содержанию имущества	251 571.24
Текущий ремонт	110 424.61
Итого по актам выполненных работ	943 777.16
Итого	1 391 702.23

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2013 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.13	Долг	353 867.12
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 355 938.73
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	14 600.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	447 925.07
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	943 777.16
Сальдо на конец периода 31.12.13	Долг	375 030.62

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. Доваторцев, дом 51/1

(должность)

С. Е. Коваленко

(расшифровка подписи)