

Лицевой счет

2013 г.

Дом № 71-1 ул Доваторцев

Общая площадь 7975.4 кв.м, прилегающие территории 5044 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	124 308.05	1 169 020.05	1 142 979.59	150 348.51
Текущий ремонт	31 393.95	215 767.96	222 267.27	24 894.64
Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)	293.48	-	227.46	66.02
ИТОГО	155 995.48	1 384 788.01	1 365 474.32	175 309.17

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сфинкс"	1 200.00	1 200.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	600.00
ОАО "Ростелеком"	3 600.00	2 700.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	-	1 300.00
Администрация Промыш.района	9 977.60	-
ИТОГО	15 977.60	5 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 384 788.01	1 365 474.32
Начисления и оплата по нежилым помещениям	15 977.60	5 800.00
ИТОГО	1 400 765.61	1 371 274.32

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		46 416.84
Обслуживание ВДЭС		25 275.60
Обслуживание ВТС и ИТП		72 576.12
Обслуживание СЦО и ИТП		41 028.24
Обслуживание УУ ТЭ		27 804.68
Промывка труб СЦО и ИТП		1 396.02
Расходы на изготовление техдокументации		9 864.15
Техническое освидетельствование лифтов		22 300.00
ТО лифтов		206 329.92
Услуга по восстановлению работы лифтового оборудования		1 647.57
Итого по услугам сторонних организаций		454 639.14
Задолженность за капремон согласно протокола	1,000	84 065.60
Затраты по абонентскому отделу (Горэлектросеть)	12,000	56 894.76
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	231 965.64
Услуги генподряда	12,000	21 459.48
Услуги по содержанию территории		194 158.86

Услуги по содержанию имущества	248 525.76
Текущий ремонт	53 954.94
Итого по актам выполненных работ	891 025.04
Итого	1 345 664.18

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2013 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.13	Долг	111 308.39
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 365 474.32
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	5 800.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	454 639.14
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	891 025.04
Сальдо на конец периода 31.12.13	Долг	85 698.25

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 71/1

(должность)

Г. М. Зарембо

(расшифровка подписи)

(подпись)