

Лицевой счет

2013 г.

Дом № 5-2 Тухачевского

Общая площадь 2602.3 кв.м, прилегающие территории 1235.96 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	21 220.17	244 824.48	241 940.04	24 104.61
Текущий ремонт	16 648.00	176 748.12	176 907.38	16 488.74
ИТОГО	37 868.17	421 572.60	418 847.42	40 593.35

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
Газарян Павел Павлович	12 000.00	12 000.00
ООО "Сеть"	2 400.00	2 400.00
Саенко Галина Васильевна	23 940.00	23 392.37
ООО "Русмедиа"	10 000.00	10 000.00
ИТОГО	48 340.00	47 792.37

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	421 572.60	418 847.42
Начисления и оплата по нежилым помещениям	48 340.00	47 792.37
ИТОГО	469 912.60	466 639.79

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		15 158.76
Гидравлическая промывка системы центрального отопления		5 008.00
Дезинсекция подвальных помещений		380.60
Обслуживание ВДЭС		8 254.50
Обслуживание ВТС и ИТП		36 412.32
Промывка труб СЦО и ИТП		499.94
Смена задвижек СЦО		7 190.00
Итого по услугам сторонних организаций		72 904.12
Затраты по абонентскому отделу (Горэлектросеть)	12,000	9 869.28
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	51 863.04
Услуги генподряда	12,000	4 395.96
Услуги по содержанию территории		84 330.72
Услуги по содержанию имущества		10 981.20
Текущий ремонт		182 441.79
Итого по актам выполненных работ		343 881.99
Итого		416 786.11

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2013 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.13	Остаток	51 344.34
Оплачено по жилым помещениям	Доход	418 847.42
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	47 792.37
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	72 904.12
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	343 881.99
Сальдо на конец периода 31.12.13	Остаток	101 198.02

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. Тухачевского, дом 5/2

(должность)

(подпись)

И. В. Гусаченко

(расшифровка подписи)