

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 20-4 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 5184.1 кв.м, прилегающие территории 1520.3 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	79 012.80	543 760.28	539 620.68	83 152.40
Текущий ремонт	44 764.68	233 928.22	240 765.41	37 927.49
ИТОГО	123 777.48	777 688.50	780 386.09	121 079.89

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	45 321.28	41 210.30	19 497.47	21 916.71	64 818.75	63 127.01
Февраль 2014 г.	45 321.28	45 595.55	19 497.47	20 286.49	64 818.75	65 882.04
Март 2014 г.	45 321.28	48 675.46	19 497.47	21 586.38	64 818.75	70 261.84
Апрель 2014 г.	45 321.28	42 634.93	19 497.47	20 021.15	64 818.75	62 656.08
Май 2014 г.	45 309.05	44 782.14	19 492.20	18 606.63	64 801.25	63 388.77
Июнь 2014 г.	45 309.05	45 415.71	19 492.20	20 272.89	64 801.25	65 688.60
Июль 2014 г.	45 315.17	52 585.76	19 494.83	24 770.18	64 810.00	77 355.94
Август 2014 г.	45 306.43	41 526.06	19 491.07	17 880.22	64 797.50	59 406.28
Сентябрь 2014 г.	45 316.17	39 100.44	19 494.83	16 949.71	64 811.00	56 050.15
Октябрь 2014 г.	45 306.43	38 768.19	19 491.07	16 124.44	64 797.50	54 892.63
Ноябрь 2014 г.	45 306.43	47 097.45	19 491.07	19 796.95	64 797.50	66 894.40
Декабрь 2014 г.	45 306.43	52 228.69	19 491.07	22 553.66	64 797.50	74 782.35
ИТОГО	543 760.28	539 620.68	233 928.22	240 765.41	777 688.50	780 386.09

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ОАО "Теплосеть"	-	60 164.10	60 164.10	-
ОАО "Ростелеком"	5 400.00	7 200.00	10 800.00	1 800.00
ИП Самойленко Е.И.	31 481.65	20 072.32	32 722.20	18 831.77
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	-	7 200.00	6 300.00	900.00
ООО "Русмедиа"	-	2 300.00	1 000.00	1 300.00
ОАО "ВымпелКом"	1 800.00	2 400.00	3 000.00	1 200.00
ЗАО Агентство "Южный крест"	4 582.78	12 911.40	16 305.61	1 188.57
ИТОГО	43 264.43	114 647.82	132 691.91	25 220.34

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	777 688.50	780 386.09
Начисления и оплата по нежилым помещениям	114 647.82	132 691.91
ИТОГО	892 336.32	913 078.00

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		37 330.56
Замена электросчетчиков		2 918.00
Латочный ремонт кровли		55 000.00
Обслуживание ВДЭС		17 715.70
Обслуживание СЦО и ИТП		82 794.60
Итого по услугам сторонних организаций		195 758.86
Итого по актам выполненных работ		486 973.17
Итого		682 732.03

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	36 776.59
Оплачено по жилым помещениям	Доход	780 386.09
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	132 691.91
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	195 758.86
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	486 973.17
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	193 569.38

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/4
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Кондракова
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 20-4 ул 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 407.15
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 684.90
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 202.93
Январь	Итого по акту выполненных работ 9 от 31.01.14		25 317.13
Январь	Итого по акту выполненных работ 9-1 от 31.01.14		19 671.92
Январь	Итого		56 191.98
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 398.29
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		6 684.90
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		11 194.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 10 от 28.02.14		13 930.09
Февраль	Итого по акту выполненных работ 10-1 от 28.02.14		19 671.92
Февраль	Итого		44 796.08
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Март	Обслуживание ВДЭС		1 398.29
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		6 684.90
Март	Итого по услугам сторонних организаций		11 194.07
Март	Итого по акту выполненных работ 126 от 31.03.14		13 675.42
Март	Итого по акту выполненных работ 126-1 от 31.03.14		19 671.92
Март	Итого		44 541.41
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 398.29
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		6 684.90
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		11 194.07
Апрель	Итого по акту выполненных работ 173 от 30.04.14		14 205.09
Апрель	Итого по акту выполненных работ 173-1 от 30.04.14		19 671.92
Апрель	Итого		45 071.08
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Май	Обслуживание ВДЭС		1 398.29
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		6 684.90
Май	Итого по услугам сторонних организаций		11 194.07
Май	Итого по акту выполненных работ 231 от 31.05.14		13 984.76
Май	Итого по акту выполненных работ 231-1 от 31.05.14		19 671.92
Май	Итого		44 850.75
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 398.29
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		6 684.90
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		11 194.07
Июнь	Итого по акту выполненных работ 283 от 30.06.14		14 384.76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 283-1 от 30.06.14		19 671.92
Июнь	Итого		45 250.75
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 777.93
Июль	Итого по акту выполненных работ 339 от 31.07.14		19 170.45
Июль	Итого по акту выполненных работ 339-1 от 31.07.14		19 671.92
Июль	Итого		50 620.30
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Август	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Август	Итого по услугам сторонних организаций		11 777.93
Август	Итого по акту выполненных работ 395 от 31.08.14		14 494.43
Август	Итого по акту выполненных работ 395-1 от 31.08.14		19 671.92
Август	Итого		45 944.28
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 552.85
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		7 114.20
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		11 777.93
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 451 от 30.09.14		69 152.90
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 451-1 от 30.09.14		19 671.92
Сентябрь	Итого		100 602.75
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		3 110.88
Октябрь	Замена электросчетчиков		2 918.00
Октябрь	Латочный ремонт кровли		55 000.00

Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 552.85
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	7 114.20
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	69 695.93
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 507 от 31.10.14	34 966.02
Октябрь	Итого	104 661.95
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 110.88
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 552.85
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	7 114.20
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 777.93
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 562 от 30.11.14	18 830.76
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 562-1 от 30.11.14	19 671.92
Ноябрь	Итого	50 280.61
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	3 110.88
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 552.85
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	7 114.20
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 777.93
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 614 от 31.12.14	18 470.26
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 614-1 от 31.12.14	19 671.90
Декабрь	Итого	49 920.09

		1 552.85
		7 114.20
		69 695.93
		34 966.02
		104 661.95
		3 110.88
		1 552.85
		7 114.20
		11 777.93
		18 830.76
		19 671.92
		50 280.61
		3 110.88
		1 552.85
		7 114.20
		11 777.93
		18 470.26
		19 671.90
		49 920.09