

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 22 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 3443.8 кв.м, прилегающие территории 203 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	46 580.57	427 824.16	421 958.13	52 446.60
Текущий ремонт	28 743.11	233 547.31	232 914.44	29 375.98
ИТОГО	75 323.68	661 371.47	654 872.57	81 822.58

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	35 638.30	35 628.37	19 454.79	21 606.26	55 093.09	57 234.63
Февраль 2014 г.	35 638.30	36 165.85	19 454.79	19 897.55	55 093.09	56 063.40
Март 2014 г.	35 638.30	35 692.56	19 454.79	19 208.34	55 093.09	54 900.90
Апрель 2014 г.	35 638.30	37 551.12	19 454.79	20 439.96	55 093.09	57 991.08
Май 2014 г.	35 638.30	33 531.62	19 454.79	18 516.63	55 093.09	52 048.25
Июнь 2014 г.	35 638.30	40 272.50	19 454.79	22 037.43	55 093.09	62 309.93
Июль 2014 г.	35 659.00	35 597.50	19 466.09	19 432.53	55 125.09	55 030.03
Август 2014 г.	35 699.36	34 571.08	19 488.12	18 872.19	55 187.48	53 443.27
Сентябрь 2014 г.	35 659.00	34 988.25	19 466.09	19 099.86	55 125.09	54 088.11
Октябрь 2014 г.	35 659.00	29 336.02	19 466.09	16 014.66	55 125.09	45 350.68
Ноябрь 2014 г.	35 659.00	29 602.23	19 466.09	16 262.29	55 125.09	45 864.52
Декабрь 2014 г.	35 659.00	39 021.03	19 466.09	21 526.74	55 125.09	60 547.77
ИТОГО	427 824.16	421 958.13	233 547.31	232 914.44	661 371.47	654 872.57

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ОАО "Ставр. городские аптеки"	4 301.76	8 430.25	7 542.08	5 189.93
Чохатаридис Е.И.	10 675.57	25 420.80	8 000.00	28 096.37
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
Погосов Эмиль Михайлович	-	5 578.74	-	5 578.74
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	1 800.00	3 600.00	4 500.00	900.00
ООО "Русмедиа"	306.60	2 400.00	2 306.60	400.00
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	142 400.00	131 600.00	13 200.00
ИП Ковешников Н.А.	23 604.96	25 801.35	-	49 406.31
ИТОГО	43 388.89	217 231.14	157 548.68	103 071.35

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	661 371.47	654 872.57
Начисления и оплата по нежилым помещениям	217 231.14	157 548.68
ИТОГО	878 602.61	812 421.25

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		24 687.36
Выполнение ремонтно-отделочных работ		9 500.00
Изготовление и установка дверного блока ПВХ		175 500.00
Монтаж отливов на крыше		10 988.00
Обслуживание ВДЭС		11 715.70
Обслуживание СЦО и ИТП		54 851.82
Обслуживание УУ ТЭ		24 205.25
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		17 058.57
Техническое освидетельствование лифтов		4 525.02
ТО лифтов		114 525.36
Итого по услугам сторонних организаций		449 986.99
Итого по актам выполненных работ		499 999.40
Итого		949 986.39

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	155 095.77
Оплачено по жилым помещениям	Доход	654 872.57
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	157 548.68
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	449 986.99
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	499 999.40
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	17 530.63

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 22

(должность)



В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

И. (. Белоусова

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Январь	Обслуживание ВДЭС		930.57
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 428.78
Январь	ТО лифтов		9 543.78
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 960.41
Январь	Итого по акту выполненных работ 23 от 31.01.14		14 664.21
Январь	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 31.01.14		11 408.81
Январь	Итого		43 033.43
Февраль	20 Страхование лифтов		2 429.91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Февраль	Обслуживание ВДЭС		924.71
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 428.78
Февраль	ТО лифтов		9 543.78
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		19 384.46
Февраль	Итого по акту выполненных работ 24 от 28.02.14		11 501.00
Февраль	Итого по акту выполненных работ 24-1 от 28.02.14		11 408.81
Февраль	Итого		42 294.27
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Март	Изготовление и установка дверного блока ПВХ		11 000.00
Март	Обслуживание ВДЭС		924.71
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 428.78
Март	Обслуживание УУ ТЭ		6 430.27
Март	ТО лифтов		9 543.78
Март	Итого по услугам сторонних организаций		34 384.82
Март	Итого по акту выполненных работ 124 от 31.03.14		15 054.67
Март	Итого по акту выполненных работ 124-1 от 31.03.14		11 408.81
Март	Итого		60 848.30
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Апрель	Обслуживание ВДЭС		924.71
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 428.78
Апрель	ТО лифтов		9 543.78
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		16 954.55
Апрель	Итого по акту выполненных работ 174 от 30.04.14		15 912.24
Апрель	Итого по акту выполненных работ 174-1 от 30.04.14		11 408.81
Апрель	Итого		44 275.60
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Май	Обслуживание ВДЭС		924.71
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 428.78
Май	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		17 058.57
Май	ТО лифтов		9 543.78
Май	Итого по услугам сторонних организаций		34 013.12
Май	Итого по акту выполненных работ 226 от 31.05.14		12 113.88
Май	Итого по акту выполненных работ 226-1 от 31.05.14		11 408.81
Май	Итого		57 535.81
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Июнь	Изготовление и установка дверного блока ПВХ		11 000.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		924.71
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 428.78
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		6 430.23
Июнь	ТО лифтов		9 543.78
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		34 384.78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 284 от 30.06.14		17 164.69
Июнь	Итого по акту выполненных работ 284-1 от 30.06.14		11 408.81
Июнь	Итого		62 958.28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 026.93
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 713.19
Июль	ТО лифтов		9 543.78
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		17 341.18
Июль	Итого по акту выполненных работ 340 от 31.07.14		158 893.95
Июль	Итого по акту выполненных работ 340-1 от 31.07.14		11 408.81
Июль	Итого		187 643.94
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 057.28
Август	Обслуживание ВДЭС		1 026.93
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 713.19
Август	ТО лифтов		9 543.78

Август	Итого по услугам сторонних организаций	17 341.18
Август	Итого по акту выполненных работ 396 от 31.08.14	49 136.75
Август	Итого по акту выполненных работ 396-1 от 31.08.14	11 408.81
Август	Итого	77 886.74
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 057.28
Сентябрь	Изготовление и установка дверного блока ПВХ	38 500.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 026.93
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 713.19
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	6 806.85
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов	4 525.02
Сентябрь	ТО лифтов	9 543.78
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	67 173.05
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 452 от 30.09.14	15 148.45
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 452-1 от 30.09.14	11 408.81
Сентябрь	Итого	93 730.31
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 057.28
Октябрь	Выполнение ремонтно-отделочных работ	9 500.00
Октябрь	Изготовление и установка дверного блока ПВХ	23 000.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 026.93
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 713.19
Октябрь	ТО лифтов	9 543.78
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	49 841.18
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 508 от 31.10.14	14 358.50
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 508-1 от 31.10.14	11 408.81
Октябрь	Итого	75 608.49
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 057.28
Ноябрь	Изготовление и установка дверного блока ПВХ	92 000.00
Ноябрь	Монтаж отливов на крыше	10 988.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 026.93
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 713.19
Ноябрь	ТО лифтов	9 543.78
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	120 329.18
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 563 от 30.11.14	12 338.34
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 563-1 от 30.11.14	11 408.81
Ноябрь	Итого	144 076.33
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 057.28
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 026.93
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 713.19
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 537.90
Декабрь	ТО лифтов	9 543.78
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 879.08
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 616 от 31.12.14	26 807.02
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 616-1 от 31.12.14	11 408.79
Декабрь	Итого	60 094.89