

## Лицевой счет

2014 г.

Дом № 32-2 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 2670.6 кв.м, прилегающие территории 1683.37 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	32 551.23	361 278.88	362 418.98	31 411.13
Текущий ремонт	12 032.75	108 319.20	110 404.65	9 947.30
<b>ИТОГО</b>	<b>44 583.98</b>	<b>469 598.08</b>	<b>472 823.63</b>	<b>41 358.43</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2014 г.	32 551.23	31 032.40	26 951.78	36 631.85	12 032.75	9 026.60	10 105.57	10 953.78
Февраль 2014 г.	36 631.85	31 032.40	31 326.07	36 338.18	10 953.78	9 026.60	9 246.93	10 733.45
Март 2014 г.	36 338.18	31 032.40	31 969.31	35 401.27	10 733.45	9 026.60	9 452.01	10 308.04
Апрель 2014 г.	35 401.27	31 032.40	29 037.81	37 395.86	10 308.04	9 026.60	8 502.23	10 832.41
Май 2014 г.	37 395.86	31 032.40	32 707.40	35 720.86	10 832.41	9 026.60	9 470.03	10 388.98
Июнь 2014 г.	35 720.86	31 032.40	29 055.78	37 697.48	10 388.98	9 026.60	8 451.64	10 963.94
Июль 2014 г.	37 697.48	31 032.40	29 111.53	39 618.35	10 963.94	9 026.60	8 467.85	11 522.69
Август 2014 г.	39 618.35	31 032.40	33 824.74	36 826.01	11 522.69	9 026.60	9 895.21	10 654.08
Сентябрь 2014 г.	36 826.01	28 254.92	28 352.50	36 728.43	10 654.08	9 026.60	8 247.09	11 433.59
Октябрь 2014 г.	36 728.43	28 254.92	27 368.11	37 615.24	11 433.59	9 026.60	8 630.37	11 829.82
Ноябрь 2014 г.	37 615.24	28 254.92	29 999.38	35 870.78	11 829.82	9 026.60	9 556.88	11 299.54
Декабрь 2014 г.	35 870.78	28 254.92	32 714.57	31 411.13	11 299.54	9 026.60	10 378.84	9 947.30
<b>ИТОГО</b>	<b>32 551.23</b>	<b>361 278.88</b>	<b>362 418.98</b>	<b>31 411.13</b>	<b>12 032.75</b>	<b>108 319.20</b>	<b>110 404.65</b>	<b>9 947.30</b>

## Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2014 г.	44 583.98	40 059.00	37 057.35	47 585.63
Февраль 2014 г.	47 585.63	40 059.00	40 573.00	47 071.63
Март 2014 г.	47 071.63	40 059.00	41 421.32	45 709.31
Апрель 2014 г.	45 709.31	40 059.00	37 540.04	48 228.27
Май 2014 г.	48 228.27	40 059.00	42 177.43	46 109.84
Июнь 2014 г.	46 109.84	40 059.00	37 507.42	48 661.42
Июль 2014 г.	48 661.42	40 059.00	37 579.38	51 141.04
Август 2014 г.	51 141.04	40 059.00	43 719.95	47 480.09
Сентябрь 2014 г.	47 480.09	37 281.52	36 599.59	48 162.02
Октябрь 2014 г.	48 162.02	37 281.52	35 998.48	49 445.06
Ноябрь 2014 г.	49 445.06	37 281.52	39 556.26	47 170.32
Декабрь 2014 г.	47 170.32	37 281.52	43 093.41	41 358.43
<b>ИТОГО</b>	<b>44 583.98</b>	<b>469 598.08</b>	<b>472 823.63</b>	<b>41 358.43</b>

## Нежилые помещения

## Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ООО "Сеть" 62.1	3 200.00	3 200.00
ОАО "ВымпелКом"	2 433.33	2 433.33
<b>ИТОГО</b>	<b>5 633.33</b>	<b>5 633.33</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	469 598.08	472 823.63
Начисления и оплата по нежилым помещениям	5 633.33	5 633.33
<b>ИТОГО</b>	<b>475 231.41</b>	<b>478 456.96</b>

## Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		19 224.72
Гидроизоляция шва		1 590.00
Дезинсекция подвальных помещений		1 203.09
Замена электросчетчиков		4 740.00
Обслуживание ВДЭС		9 121.78
Обслуживание СЦО и ИТП		42 544.20
Обслуживание УУ ТЭ		16 227.96
Ремонт и профилактика водосточных труб		10 800.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>105 451.75</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>310 679.55</b>
<b>Итого</b>		<b>416 131.30</b>

## ИТОГИ

### Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	23 619.83
Оплачено по жилым помещениям	Доход	472 823.63
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	5 633.33
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	105 451.75
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	310 679.55
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	38 705.83

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"  
(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32/2  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

### Сводный итог

Сальдо на начало периода	23 619.83
Оплачено по жилым помещениям	472 823.63
Оплачено по нежилым помещениям	5 633.33
Израсходовано на услуги сторонних организаций	105 451.75
Израсходовано по актам выполненных работ	310 679.55
Сальдо на конец периода	38 705.83

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Январь	Обслуживание ВДЭС		723.08
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 435.05
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>5 760.19</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 35 от 31.01.14</b>		<b>14 571.89</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 35-1 от 31.01.14</b>		<b>9 903.93</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>30 236.01</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Февраль	Обслуживание ВДЭС		720.10
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 435.05
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>5 757.21</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 36 от 28.02.14</b>		<b>15 068.84</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 36-1 от 28.02.14</b>		<b>9 903.93</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>30 729.98</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Март	Обслуживание ВДЭС		720.10
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 435.05
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 691.74</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 129 от 31.03.14</b>		<b>14 378.18</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 129-1 от 31.03.14</b>		<b>9 903.93</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>33 973.85</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Апрель	Обслуживание ВДЭС		720.10
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 435.05
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>5 757.21</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 181 от 30.04.14</b>		<b>14 237.51</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 181-1 от 30.04.14</b>		<b>9 903.93</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>29 898.65</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Май	Дезинсекция подвальных помещений		1 203.09
Май	Обслуживание ВДЭС		720.10
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 435.05
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 960.30</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 233 от 31.05.14</b>		<b>14 390.78</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 233-1 от 31.05.14</b>		<b>9 903.93</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>31 255.01</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Июнь	Обслуживание ВДЭС		720.10
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 435.05
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>9 691.74</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 290 от 30.06.14</b>		<b>43 304.84</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 290-1 от 30.06.14</b>		<b>9 903.93</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>62 900.51</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Июль	Обслуживание ВДЭС		799.70
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 655.65
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 057.41</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 346 от 31.07.14</b>		<b>11 079.86</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 346-1 от 31.07.14</b>		<b>9 952.13</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>27 089.40</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Август	Обслуживание ВДЭС		799.70
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 655.65
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>6 057.41</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 402 от 31.08.14</b>		<b>11 983.26</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 402-1 от 31.08.14</b>		<b>9 952.13</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>27 992.80</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 602.06
Сентябрь	Гидроизоляция шва		1 590.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		799.70
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 655.65
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		4 179.47
Сентябрь	Ремонт и профилактика водосточных труб		10 800.00
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>22 626.88</b>

Июль

3 934.53

Август

6 691.74

Июль

43 304.84

Июль

43 304.84

		17 209.77
		9 952.13
		27 992.90
		1 602.06
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 458 от 30.09.14</b>	<b>17 209.77</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 458-1 от 30.09.14</b>	<b>9 952.13</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>49 788.78</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 602.06
Октябрь	Замена электросчетчиков	4 740.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	799.70
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 655.65
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>10 797.41</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 513 от 31.10.14</b>	<b>11 990.87</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 513-1 от 31.10.14</b>	<b>9 952.13</b>
Октябрь	<b>Итого</b>	<b>32 740.41</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 602.06
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	799.70
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 655.65
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>6 057.41</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 569 от 30.11.14</b>	<b>11 735.86</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 569-1 от 30.11.14</b>	<b>9 952.13</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>	<b>27 745.40</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 602.06
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	799.70
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 655.65
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>10 236.84</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 621 от 31.12.14</b>	<b>11 591.64</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 621-1 от 31.12.14</b>	<b>9 952.02</b>
Декабрь	<b>Итого</b>	<b>31 780.50</b>
		17 209.77
		9 952.13
		49 788.78
		1 602.06
		4 740.00
		799.70
		3 655.65
		10 797.41
		11 990.87
		9 952.13
		32 740.41
		1 602.06
		799.70
		3 655.65
		6 057.41
		11 735.86
		9 952.13
		27 745.40
		1 602.06
		799.70
		3 655.65
		4 179.43
		10 236.84
		11 591.64
		9 952.02
		31 780.50