

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 36-2 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 1886.5 кв.м, прилегающие территории 840 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Доходы управляющей компании	-10 000.00	-	-	-10 000.00
Содержание и техобслуживание	18 380.36	266 229.78	258 566.01	26 044.13
Текущий ремонт	6 201.75	50 710.39	51 751.33	5 160.81
ИТОГО	14 582.11	316 940.17	310 317.34	21 204.94

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Доходы управляющей компании		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	-	-	22 186.40	16 517.35	4 226.00	5 328.19	26 412.40	21 845.54
Февраль 2014 г.	-	-	22 186.40	20 618.50	4 226.00	4 019.03	26 412.40	24 637.53
Март 2014 г.	-	-	22 186.40	20 899.37	4 226.00	3 980.86	26 412.40	24 880.23
Апрель 2014 г.	-	-	22 186.40	23 874.08	4 226.00	4 667.86	26 412.40	28 541.94
Май 2014 г.	-	-	22 186.40	21 233.47	4 226.00	4 094.94	26 412.40	25 328.41
Июнь 2014 г.	-	-	22 186.40	18 967.68	4 225.77	3 612.91	26 412.17	22 580.59
Июль 2014 г.	-	-	22 185.23	22 725.05	4 225.77	4 328.58	26 411.00	27 053.63
Август 2014 г.	-	-	22 185.23	22 962.01	4 225.77	4 373.77	26 411.00	27 335.78
Сентябрь 2014 г.	-	-	22 185.23	25 704.11	4 225.77	4 924.11	26 411.00	30 628.22
Октябрь 2014 г.	-	-	22 185.23	20 309.53	4 225.77	3 879.61	26 411.00	24 189.14
Ноябрь 2014 г.	-	-	22 185.23	20 551.16	4 225.77	3 930.43	26 411.00	24 481.59
Декабрь 2014 г.	-	-	22 185.23	24 203.70	4 225.77	4 611.04	26 411.00	28 814.74
ИТОГО	-	-	266 229.78	258 566.01	50 710.39	51 751.33	316 940.17	310 317.34

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть"	52.00	2 400.00	2 400.00	52.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	2 400.00	2 100.00	600.00
Нартова Светлана Александровна	9 628.15	23 167.20	21 848.55	10 946.80
ИТОГО	9 980.15	27 967.20	26 348.55	11 598.80

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	316 940.17	310 317.34
Начисления и оплата по нежилым помещениям	27 967.20	26 348.55
ИТОГО	344 907.37	336 665.89

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		13 623.12
Герметизация швов		4 020.00
Замена электросчетчиков		4 383.50
Испытания и измерения электрооборуд.		20 386.00
Обслуживание ВДЭС		6 464.99
Обслуживание СЦО и ИТП		30 153.90
Обслуживание УУ ТЭ		23 722.21
Итого по услугам сторонних организаций		102 753.72
Итого по актам выполненных работ		206 310.50
Итого		309 064.22

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	18 379.98
Оплачено по жилым помещениям	Доход	310 317.34
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	26 348.55
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	102 753.72
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	206 310.50
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	9 221.69

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 36/2
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Сергей Мозы
В. Ф.
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 36-2 ул 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Январь	Испытания и измерения электрооборуд.		20 386.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		513.51
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 434.65
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		24 469.42
Январь	Итого по акту выполненных работ 39 от 31.01.14		6 919.31
Январь	Итого по акту выполненных работ 39-1 от 31.01.14		8 527.48
Январь	Итого		39 916.21
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Февраль	Обслуживание ВДЭС		510.28
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 434.65
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		4 080.19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 40 от 28.02.14		7 369.31
Февраль	Итого по акту выполненных работ 40-1 от 28.02.14		8 527.48
Февраль	Итого		19 976.98
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Март	Обслуживание ВДЭС		510.28
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		2 434.65
Март	Обслуживание УУ ТЭ		6 591.98
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 672.17
Март	Итого по акту выполненных работ 131 от 31.03.14		6 919.31
Март	Итого по акту выполненных работ 131-1 от 31.03.14		8 527.48
Март	Итого		26 118.96
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Апрель	Обслуживание ВДЭС		510.28
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		2 434.65
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		4 080.19
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183 от 30.04.14		7 369.31
Апрель	Итого по акту выполненных работ 183-1 от 30.04.14		8 527.48
Апрель	Итого		19 976.98
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Май	Обслуживание ВДЭС		510.28
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		2 434.65
Май	Итого по услугам сторонних организаций		4 080.19
Май	Итого по акту выполненных работ 235 от 31.05.14		7 975.98
Май	Итого по акту выполненных работ 235-1 от 31.05.14		8 527.48
Май	Итого		20 587.65
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Июнь	Обслуживание ВДЭС		510.28
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 434.65
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		6 591.96
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		10 672.15
Июнь	Итого по акту выполненных работ 292 от 30.06.14		7 773.98
Июнь	Итого по акту выполненных работ 292-1 от 30.06.14		8 527.48
Июнь	Итого		26 973.61
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Июль	Обслуживание ВДЭС		566.68
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		2 591.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		4 292.94
Июль	Итого по акту выполненных работ 348 от 31.07.14		9 391.91
Июль	Итого по акту выполненных работ 348-1 от 31.07.14		8 527.48
Июль	Итого		22 212.33
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Август	Обслуживание ВДЭС		566.68
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		2 591.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		4 292.94
Август	Итого по акту выполненных работ 404 от 31.08.14		6 919.31
Август	Итого по акту выполненных работ 404-1 от 31.08.14		8 527.48
Август	Итого		19 739.73
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 135.26
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		566.68
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		2 591.00
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		5 269.15
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		9 562.09
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 460 от 30.09.14		16 010.31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 460-1 от 30.09.14		8 527.48

Сентябрь	Итого	34 099.88
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 135.26
Октябрь	Герметизация швов	4 020.00
Октябрь	Замена электросчетчиков	4 383.50
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	566.68
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 591.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 696.44
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 515 от 31.10.14	7 823.98
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 515-1 от 31.10.14	8 527.48
Октябрь	Итого	29 047.90
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 135.26
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	566.68
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 591.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	4 292.94
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 571 от 30.11.14	9 528.34
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 571-1 от 30.11.14	8 527.48
Ноябрь	Итого	22 348.76
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 135.26
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	566.68
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	2 591.00
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 269.12
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 562.06
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 623 от 31.12.14	9 975.61
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 623-1 от 31.12.14	8 527.56
Декабрь	Итого	28 065.23