

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 4-2 ул Серова

Общая площадь 2969.8 кв.м, прилегающие территории 873.71 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	32 792.52	293 297.40	280 483.49	45 606.43
Текущий ремонт	29 498.13	216 320.76	211 758.93	34 059.96
ИТОГО	62 290.65	509 618.16	492 242.42	79 666.39

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	24 441.45	16 843.27	18 026.73	16 920.06	42 468.18	33 763.33
Февраль 2014 г.	24 441.45	24 057.14	18 026.73	17 579.10	42 468.18	41 636.24
Март 2014 г.	24 441.45	22 263.11	18 026.73	15 903.67	42 468.18	38 166.78
Апрель 2014 г.	24 441.45	24 715.90	18 026.73	18 237.58	42 468.18	42 953.48
Май 2014 г.	24 441.45	21 151.06	18 026.73	15 515.51	42 468.18	36 666.57
Июнь 2014 г.	24 441.45	23 892.45	18 026.73	19 032.47	42 468.18	42 924.92
Июль 2014 г.	24 441.45	26 137.25	18 026.73	18 801.88	42 468.18	44 939.13
Август 2014 г.	24 441.45	25 211.43	18 026.73	18 654.33	42 468.18	43 865.76
Сентябрь 2014 г.	24 441.45	21 898.88	18 026.73	16 690.22	42 468.18	38 589.10
Октябрь 2014 г.	24 441.45	24 075.28	18 026.73	17 654.66	42 468.18	41 729.94
Ноябрь 2014 г.	24 441.45	23 617.64	18 026.73	16 480.44	42 468.18	40 098.08
Декабрь 2014 г.	24 441.45	26 620.08	18 026.73	20 289.01	42 468.18	46 909.09
ИТОГО	293 297.40	280 483.49	216 320.76	211 758.93	509 618.16	492 242.42

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
МБОУ ДОД Центр внеш. работы	1 483.09	15 598.44	15 781.66	1 299.87
Администрация Промыш. района	-	7 305.87	6 743.88	561.99
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	2 448.39	3 600.00	4 500.00	1 548.39
ИТОГО	4 231.48	27 704.31	28 225.54	3 710.25

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	509 618.16	492 242.42
Начисления и оплата по нежилым помещениям	27 704.31	28 225.54
ИТОГО	537 322.47	520 467.96

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		21 384.00
Аварийный вызов а/м ЦСД д/отключения включения		2 816.00
Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		141 000.00
Обслуживание ВДЭС		10 802.04
Обслуживание ВТС и ИТП		39 739.66
Обслуживание УУ ТЭ		16 227.96
Осмотр и ТО газового оборудования		2 838.00
Смена задвижек СЦО		25 872.00
Итого по услугам сторонних организаций		260 679.66
Итого по актам выполненных работ		346 940.08
Итого		607 619.74

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	98 563.85
Оплачено по жилым помещениям	Доход	492 242.42
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	28 225.54
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	260 679.66
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	346 940.08
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	11 412.07

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Серова, дом 4/2
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Н. В. Лейба
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 4-2 ул Серова

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		858.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		2 640.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 15 от 31.01.14		6 374.00
Январь	Итого по акту выполненных работ 15-1 от 31.01.14		9 694.69
Январь	Итого		18 700.69
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Февраль	Аварийный вызов а/м ЦСД д/отключения включения		2 816.00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		852.60
Февраль	Обслуживание ВТС и ИТП		2 020.66
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		7 471.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 16 от 28.02.14		7 040.12
Февраль	Итого по акту выполненных работ 16-1 от 28.02.14		9 694.69
Февраль	Итого		24 206.07
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Март	Обслуживание ВДЭС		852.60
Март	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 341.03
Март	Итого по акту выполненных работ 116 от 31.03.14		15 650.00
Март	Итого по акту выполненных работ 116-1 от 31.03.14		9 694.69
Март	Итого		35 685.72
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		852.60
Апрель	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		6 406.50
Апрель	Итого по акту выполненных работ 217 от 30.04.14		6 374.00
Апрель	Итого по акту выполненных работ 217-1 от 30.04.14		9 694.69
Апрель	Итого		22 475.19
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Май	Обслуживание ВДЭС		852.60
Май	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Май	Осмотр и ТО газового оборудования		2 838.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		9 244.50
Май	Итого по акту выполненных работ 275 от 31.05.14		6 374.00
Май	Итого по акту выполненных работ 275-1 от 31.05.14		9 694.69
Май	Итого		25 313.19
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		852.60
Июнь	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		10 341.03
Июнь	Итого по акту выполненных работ 329 от 30.06.14		8 818.38
Июнь	Итого по акту выполненных работ 329-1 от 30.06.14		9 694.69
Июнь	Итого		28 854.10
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		946.84
Июль	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		6 500.74
Июль	Итого по акту выполненных работ 385 от 31.07.14		102 121.59
Июль	Итого по акту выполненных работ 385-1 от 31.07.14		9 694.69
Июль	Итого		118 317.02
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Август	Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		24 500.00
Август	Обслуживание ВДЭС		946.84
Август	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Август	Итого по услугам сторонних организаций		31 000.74
Август	Итого по акту выполненных работ 442 от 31.08.14		6 374.00
Август	Итого по акту выполненных работ 442-1 от 31.08.14		9 694.69
Август	Итого		47 069.43
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 782.00
Сентябрь	Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		116 500.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		946.84
Сентябрь	Обслуживание ВТС и ИТП		3 771.90
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		4 179.47
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		127 180.21

Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 499 от 30.09.14	6 374.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 499-1 от 30.09.14	9 694.69
Сентябрь	Итого	143 248.90
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 782.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	946.84
Октябрь	Обслуживание ВТС и ИТП	3 771.90
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 500.74
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 553 от 31.10.14	45 049.00
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 553-1 от 31.10.14	9 694.69
Октябрь	Итого	61 244.43
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 782.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	946.84
Ноябрь	Обслуживание ВТС и ИТП	3 771.90
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 500.74
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 607 от 30.11.14	13 079.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 607-1 от 30.11.14	9 694.69
Ноябрь	Итого	29 274.43
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 782.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	946.84
Декабрь	Обслуживание ВТС и ИТП	3 771.90
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	Смена задвижек СЦО	25 872.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	36 552.17
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 659 от 31.12.14	6 975.65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 659-1 от 31.12.14	9 694.75
Декабрь	Итого	53 222.57