

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 40-3 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 10073.4 кв.м, прилегающие территории 4160 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	175 295.07	1 427 580.14	1 364 087.90	238 787.31
Текущий ремонт	53 207.01	349 341.34	341 976.37	60 571.98
ИТОГО	228 502.08	1 776 921.48	1 706 064.27	299 359.29

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	118 966.90	103 771.44	29 112.26	33 526.14	148 079.16	137 297.58
Февраль 2014 г.	118 966.90	108 429.67	29 112.26	27 130.46	148 079.16	135 560.13
Март 2014 г.	118 966.90	119 529.67	29 112.26	29 663.20	148 079.16	149 192.87
Апрель 2014 г.	118 966.90	110 824.91	29 112.26	27 324.04	148 079.16	138 148.95
Май 2014 г.	118 966.90	118 709.23	29 112.26	26 722.66	148 079.16	145 431.89
Июнь 2014 г.	118 966.90	109 631.57	29 112.26	26 886.91	148 079.16	136 518.48
Июль 2014 г.	118 966.90	115 196.50	29 112.26	28 191.41	148 079.16	143 387.91
Август 2014 г.	118 985.79	122 926.48	29 116.89	30 604.57	148 102.68	153 531.05
Сентябрь 2014 г.	118 967.86	110 165.23	29 112.26	27 279.70	148 080.12	137 444.93
Октябрь 2014 г.	118 952.73	91 083.70	29 108.79	22 474.27	148 061.52	113 557.97
Ноябрь 2014 г.	118 952.73	115 142.29	29 108.79	28 217.25	148 061.52	143 359.54
Декабрь 2014 г.	118 952.73	138 677.21	29 108.79	33 955.76	148 061.52	172 632.97
ИТОГО	1 427 580.14	1 364 087.90	349 341.34	341 976.37	1 776 921.48	1 706 064.27

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
АО "Квантум"	-	6 000.00	4 500.00	1 500.00
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	1 773.82	1 773.82	-
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	3 600.00	7 200.00	9 000.00	1 800.00
ООО "Русмедиа"	1 000.00	6 000.00	6 000.00	1 000.00
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	7 300.00	26 973.82	28 473.82	5 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 776 921.48	1 706 064.27
Начисления и оплата по нежилым помещениям	26 973.82	28 473.82
ИТОГО	1 803 895.30	1 734 538.09

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		6 074.76
Аварийное обслуживание жилого фонда		72 554.40
Герметизация швов		4 505.00
Дезинсекция подвальных помещений		119.00
Обслуживание ВДЭС		34 431.56
Обслуживание СЦО и ИТП		160 469.28
Обслуживание УУ ТЭ		16 227.96
Техническое освидетельствование лифтов		15 340.00
ТО лифтов		257 912.40
Итого по услугам сторонних организаций		567 634.36
Итого по актам выполненных работ		1 204 360.71
Итого		1 771 995.07

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	49 081.61
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 706 064.27
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	28 473.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	567 634.36
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 204 360.71
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	86 538.59

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 40/3

(должность)



(подпись)

В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

Мильцова И.И.

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 734.90
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		12 956.41
Январь	ТО лифтов		21 492.70
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		43 230.21
Январь	Итого по акту выполненных работ 43 от 31.01.14		48 054.30
Январь	Итого по акту выполненных работ 43-1 от 31.01.14		34 774.97
Январь	Итого		126 059.48
Февраль	20 Страхование лифтов		6 074.76
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 717.66
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		12 956.41
Февраль	ТО лифтов		21 492.70
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		49 287.73
Февраль	Итого по акту выполненных работ 44 от 28.02.14		66 934.71
Февраль	Итого по акту выполненных работ 44-1 от 28.02.14		34 774.97
Февраль	Итого		150 997.41
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Март	Дезинсекция подвальных помещений		119.00
Март	Обслуживание ВДЭС		2 717.66
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		12 956.41
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Март	ТО лифтов		21 492.70
Март	Итого по услугам сторонних организаций		47 266.50
Март	Итого по акту выполненных работ 132 от 31.03.14		37 174.96
Март	Итого по акту выполненных работ 132-1 от 31.03.14		34 774.97
Март	Итого		119 216.43
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 717.66
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		12 956.41
Апрель	ТО лифтов		21 492.70
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		43 212.97
Апрель	Итого по акту выполненных работ 184 от 30.04.14		69 745.96
Апрель	Итого по акту выполненных работ 184-1 от 30.04.14		34 774.97
Апрель	Итого		147 733.90
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Май	Обслуживание ВДЭС		2 717.66
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		12 956.41
Май	Техническое освидетельствование лифтов		15 340.00
Май	ТО лифтов		21 492.70
Май	Итого по услугам сторонних организаций		58 552.97
Май	Итого по акту выполненных работ 236 от 31.05.14		72 552.97
Май	Итого по акту выполненных работ 236-1 от 31.05.14		34 774.97
Май	Итого		165 880.91
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 717.66
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		12 956.41
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	ТО лифтов		21 492.70
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		47 147.50
Июнь	Итого по акту выполненных работ 293 от 30.06.14		111 449.22
Июнь	Итого по акту выполненных работ 293-1 от 30.06.14		34 774.97
Июнь	Итого		193 371.69
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Июль	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Июль	ТО лифтов		21 492.70
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		44 345.43
Июль	Итого по акту выполненных работ 349 от 31.07.14		47 919.16
Июль	Итого по акту выполненных работ 349-1 от 31.07.14		34 774.97
Июль	Итого		127 039.56
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 046.20
Август	Обслуживание ВДЭС		3 018.06
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		13 788.47
Август	ТО лифтов		21 492.70
Август	Итого по услугам сторонних организаций		44 345.43

Август	Итого по акту выполненных работ 405 от 31.08.14	54 256.31
Август	Итого по акту выполненных работ 405-1 от 31.08.14	34 774.97
Август	Итого	133 376.71
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 046.20
Сентябрь	Герметизация швов	4 505.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 788.47
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.47
Сентябрь	ТО лифтов	21 492.70
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	53 029.90
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 461 от 30.09.14	41 384.38
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 461-1 от 30.09.14	34 774.97
Сентябрь	Итого	129 189.25
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 046.20
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 788.47
Октябрь	ТО лифтов	21 492.70
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	44 345.43
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 516 от 31.10.14	90 109.93
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 516-1 от 31.10.14	34 774.97
Октябрь	Итого	169 230.33
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 046.20
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 788.47
Ноябрь	ТО лифтов	21 492.70
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	44 345.43
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 572 от 30.11.14	94 844.63
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 572-1 от 30.11.14	34 774.97
Ноябрь	Итого	173 965.03
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 046.20
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	3 018.06
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	13 788.47
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	ТО лифтов	21 492.70
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 524.86
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 624 от 31.12.14	52 634.50
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 624-1 от 31.12.14	34 775.01
Декабрь	Итого	135 934.37