

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 464 ул Ленина

Общая площадь 3864 кв.м, прилегающие территории 2000 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	47 582.17	510 048.00	501 309.90	56 320.27
Текущий ремонт	2 308.56	139 104.00	126 712.56	14 700.00
ИТОГО	49 890.73	649 152.00	628 022.46	71 020.27

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	42 504.00	37 600.07	11 592.00	1 859.95	54 096.00	39 460.02
Февраль 2014 г.	42 504.00	41 089.08	11 592.00	10 456.46	54 096.00	51 545.54
Март 2014 г.	42 504.00	40 762.12	11 592.00	10 929.16	54 096.00	51 691.28
Апрель 2014 г.	42 504.00	43 558.09	11 592.00	11 718.12	54 096.00	55 276.21
Май 2014 г.	42 504.00	40 855.44	11 592.00	11 086.69	54 096.00	51 942.13
Июнь 2014 г.	42 504.00	38 560.75	11 592.00	10 516.57	54 096.00	49 077.32
Июль 2014 г.	42 504.00	46 297.31	11 592.00	12 626.54	54 096.00	58 923.85
Август 2014 г.	42 504.00	39 337.72	11 592.00	10 710.74	54 096.00	50 048.46
Сентябрь 2014 г.	42 504.00	43 548.08	11 592.00	11 830.23	54 096.00	55 378.31
Октябрь 2014 г.	42 504.00	39 499.98	11 592.00	10 802.88	54 096.00	50 302.86
Ноябрь 2014 г.	42 504.00	48 218.20	11 592.00	12 725.34	54 096.00	60 943.54
Декабрь 2014 г.	42 504.00	41 983.06	11 592.00	11 449.88	54 096.00	53 432.94
ИТОГО	510 048.00	501 309.90	139 104.00	126 712.56	649 152.00	628 022.46

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть"	-	3 600.00	3 600.00	-
ГУ МВД России по СК	-	42 000.00	42 000.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	-	2 400.00	1 800.00	600.00
ИТОГО	-	48 000.00	47 400.00	600.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	649 152.00	628 022.46
Начисления и оплата по нежилым помещениям	48 000.00	47 400.00
ИТОГО	697 152.00	675 422.46

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

20 Страхование лифтов	2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда	30 004.56
Замена электросчетчиков	2 918.00
Изготовление технического паспорта	35 011.70
Обслуживание ВДЭС	12 929.22
Обслуживание СЦО и ИТП	60 787.26
Обслуживание УУ ТЭ	10 981.92
Техническое освидетельствование лифтов	6 136.00
ТО лифтов	111 743.04
Итого по услугам сторонних организаций	272 941.61
Итого по актам выполненных работ	317 669.76
Итого	590 611.37

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	14 340.51
Оплачено по жилым помещениям	Доход	628 022.46
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	47 400.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	272 941.61
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	317 669.76
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	70 470.58

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 464
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Земцова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 464 ул Ленина

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Январь	Изготовление технического паспорта		35 011.70
Январь	Обслуживание ВДЭС		946.01
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 908.01
Январь	ТО лифтов		9 311.92
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		52 678.02
Январь	Итого по акту выполненных работ 85 от 31.01.14		12 023.93
Январь	Итого по акту выполненных работ 85-1 от 31.01.14		11 611.91
Январь	Итого		76 313.86
Февраль	20 Страхование лифтов		2 429.91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 028.45
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 908.01
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		6 136.00
Февраль	ТО лифтов		9 311.92
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		26 314.67
Февраль	Итого по акту выполненных работ 86 от 28.02.14		12 023.93
Февраль	Итого по акту выполненных работ 86-1 от 28.02.14		11 611.91
Февраль	Итого		49 950.51
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Март	Обслуживание ВДЭС		1 028.45
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 908.01
Март	ТО лифтов		9 311.92
Март	Итого по услугам сторонних организаций		17 748.76
Март	Итого по акту выполненных работ 118 от 31.03.14		14 668.52
Март	Итого по акту выполненных работ 118-1 от 31.03.14		11 611.91
Март	Итого		44 029.19
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 028.45
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 908.01
Апрель	ТО лифтов		9 311.92
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		17 748.76
Апрель	Итого по акту выполненных работ 211 от 30.04.14		12 023.93
Апрель	Итого по акту выполненных работ 211-1 от 30.04.14		11 611.91
Апрель	Итого		41 384.60
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Май	Обслуживание ВДЭС		1 028.45
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 908.01
Май	ТО лифтов		9 311.92
Май	Итого по услугам сторонних организаций		17 748.76
Май	Итого по акту выполненных работ 269 от 31.05.14		13 875.60
Май	Итого по акту выполненных работ 269-1 от 31.05.14		11 611.91
Май	Итого		43 236.27
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 028.45
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 908.01
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 623.02
Июнь	ТО лифтов		9 311.92
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 371.78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 322 от 30.06.14		18 562.93
Июнь	Итого по акту выполненных работ 322-1 от 30.06.14		11 611.91
Июнь	Итого		50 546.62
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Июль	ТО лифтов		9 311.92
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		18 175.66
Июль	Итого по акту выполненных работ 378 от 31.07.14		14 104.93
Июль	Итого по акту выполненных работ 378-1 от 31.07.14		11 611.91
Июль	Итого		43 892.50
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 500.38
Август	Обслуживание ВДЭС		1 140.16
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 223.20
Август	ТО лифтов		9 311.92
Август	Итого по услугам сторонних организаций		18 175.66
Август	Итого по акту выполненных работ 434 от 31.08.14		12 304.93

Август	Итого по акту выполненных работ 434-1 от 31.08.14	11 611.91
Август	Итого	42 092.50
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 500.38
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223.20
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.47
Сентябрь	ТО лифтов	9 311.92
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 355.13
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 491 от 30.09.14	19 078.60
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 491-1 от 30.09.14	11 611.91
Сентябрь	Итого	53 045.64
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 500.38
Октябрь	Замена электросчетчиков	2 918.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223.20
Октябрь	ТО лифтов	9 311.92
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	21 093.66
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 545 от 31.10.14	13 206.33
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 545-1 от 31.10.14	11 611.91
Октябрь	Итого	45 911.90
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 500.38
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223.20
Ноябрь	ТО лифтов	9 311.92
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	18 175.66
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 600 от 30.11.14	14 660.02
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 600-1 от 30.11.14	11 611.91
Ноябрь	Итого	44 447.59
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 500.38
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 140.16
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 223.20
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	ТО лифтов	9 311.92
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 355.09
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 652 от 31.12.14	21 793.25
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 652-1 от 31.12.14	11 611.85
Декабрь	Итого	55 760.19