

## Лицевой счет

2014 г.

Дом № 474 ул Ленина

Общая площадь 8312.8 кв.м, прилегающие территории 1366 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	77 335.43	960 570.24	939 709.53	98 196.14
Текущий ремонт	29 964.95	336 151.06	329 993.00	36 123.01
<b>ИТОГО</b>	<b>107 300.38</b>	<b>1 296 721.30</b>	<b>1 269 702.53</b>	<b>134 319.15</b>

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	80 023.46	62 222.50	28 004.12	24 215.46	108 027.58	86 437.96
Февраль 2014 г.	80 021.06	75 094.49	28 004.04	25 664.52	108 025.10	100 759.01
Март 2014 г.	80 054.29	78 324.60	28 014.90	27 266.85	108 069.19	105 591.45
Апрель 2014 г.	80 054.29	79 571.90	28 014.90	27 684.99	108 069.19	107 256.89
Май 2014 г.	80 051.41	80 584.33	28 013.89	28 200.42	108 065.30	108 784.75
Июнь 2014 г.	80 051.41	80 189.35	28 013.89	27 496.89	108 065.30	107 686.24
Июль 2014 г.	80 052.38	80 402.62	28 014.22	28 293.92	108 066.60	108 696.54
Август 2014 г.	80 052.38	76 527.63	28 014.22	26 716.01	108 066.60	103 243.64
Сентябрь 2014 г.	80 052.39	82 910.22	28 014.22	29 346.49	108 066.61	112 256.71
Октябрь 2014 г.	80 052.39	83 326.86	28 014.22	29 176.25	108 066.61	112 503.11
Ноябрь 2014 г.	80 052.39	78 292.57	28 014.22	27 299.18	108 066.61	105 591.75
Декабрь 2014 г.	80 052.39	82 262.46	28 014.22	28 632.02	108 066.61	110 894.48
<b>ИТОГО</b>	<b>960 570.24</b>	<b>939 709.53</b>	<b>336 151.06</b>	<b>329 993.00</b>	<b>1 296 721.30</b>	<b>1 269 702.53</b>

## Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ОАО "Теплосеть"	20 000.00	120 000.00	120 000.00	20 000.00
Кульнева Ирина Михайловна	-	7 759.20	6 331.80	1 427.40
МБУК Ставропольская библиотека	-	68 749.20	68 749.20	-
ООО "Сфинкс"	-	1 244.67	1 244.67	-
ОАО "Ростелеком"	-	193 614.80	184 277.10	9 337.70
ООО "Сеть"	-	10 440.00	10 440.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	-	14 400.00	13 733.33	666.67
ООО "Вотум-1"	-32 960.00	140 400.00	167 840.00	-60 400.00
<b>ИТОГО</b>	<b>-12 960.00</b>	<b>556 607.87</b>	<b>572 616.10</b>	<b>-28 968.23</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 296 721.30	1 269 702.53
Начисления и оплата по нежилым помещениям	556 607.87	572 616.10
<b>ИТОГО</b>	<b>1 853 329.17</b>	<b>1 842 318.63</b>

# Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		80 108.64
Замена электросчетчиков		11 689.00
Обслуживание ВДЭС		33 414.37
Обслуживание СЦО и ИТП		132 378.30
Ремонт подъезда		39 400.00
Техническое освидетельствование лифтов		64 192.78
ТО лифтов		206 616.48
Устройство дверных блоков и козырьков		67 504.64
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>640 164.02</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>891 025.44</b>
<b>Итого</b>		<b>1 531 189.46</b>

## ИТОГИ

### Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	214 523.52
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 269 702.53
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	572 616.10
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	640 164.02
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	891 025.44
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	96 605.65

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"  
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного  
жилого дома, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 474  
(должность)



В. В. Кондракова  
(расшифровка подписи)

*Егорова*  
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 474 ул Ленина

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 638.80
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 688.32
Январь	Техническое освидетельствование лифтов		12 272.00
Январь	ТО лифтов		17 218.04
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>49 492.88</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 41 от 31.01.14</b>		<b>10 222.28</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 41-1 от 31.01.14</b>		<b>43 656.66</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>103 371.82</b>
Февраль	20 Страхование лифтов	4	8 59.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 638.69
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 688.32
Февраль	ТО лифтов		17 210.04
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>42 080.58</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 42 от 28.02.14</b>		<b>16 401.95</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 42-1 от 28.02.14</b>		<b>43 656.66</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>102 139.19</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Март	Обслуживание ВДЭС		2 638.68
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 688.32
Март	ТО лифтов		17 218.04
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 220.76</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 157 от 31.03.14</b>		<b>48 333.28</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 157-1 от 31.03.14</b>		<b>43 656.66</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>129 210.70</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 638.68
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 688.32
Апрель	ТО лифтов		17 218.04
Апрель	Устройство дверных блоков и козырьков		67 504.64
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>104 725.40</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 221 от 30.04.14</b>		<b>15 836.77</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 221-1 от 30.04.14</b>		<b>43 656.66</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>164 218.83</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Май	Обслуживание ВДЭС		2 638.68
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 688.32
Май	ТО лифтов		17 218.04
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 220.76</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 268 от 31.05.14</b>		<b>11 258.95</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 268-1 от 31.05.14</b>		<b>43 656.66</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>92 136.37</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 638.68
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 688.32
Июнь	ТО лифтов		17 218.04
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>37 220.76</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 323 от 30.06.14</b>		<b>27 395.78</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 323-1 от 30.06.14</b>		<b>43 656.66</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>108 273.20</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 930.36
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 374.73
Июль	ТО лифтов		17 218.04
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>38 198.85</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 379 от 31.07.14</b>		<b>25 515.48</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 379-1 от 31.07.14</b>		<b>43 656.66</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>107 370.99</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 675.72
Август	Обслуживание ВДЭС		2 930.36
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		11 374.73
Август	ТО лифтов		17 218.04
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>38 198.85</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 435 от 31.08.14</b>		<b>38 853.97</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 435-1 от 31.08.14</b>		<b>43 656.66</b>

<b>Август</b>	<b>Итого</b>	<b>120 709.48</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 675.72
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 930.36
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 374.73
Сентябрь	ТО лифтов	17 218.04
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>38 198.85</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 492 от 30.09.14</b>	<b>19 692.24</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 492-1 от 30.09.14</b>	<b>43 656.66</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>101 547.75</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 675.72
Октябрь	Замена электросчетчиков	11 689.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 930.36
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 374.73
Октябрь	ТО лифтов	17 218.04
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>49 887.85</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 546 от 31.10.14</b>	<b>30 003.28</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 546-1 от 31.10.14</b>	<b>43 656.66</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>123 547.79</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 675.72
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 930.36
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 374.73
Ноябрь	Ремонт подъезда	39 400.00
Ноябрь	ТО лифтов	17 218.04
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>77 598.85</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 601 от 30.11.14</b>	<b>50 667.06</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 601-1 от 30.11.14</b>	<b>43 656.66</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>171 922.57</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 675.72
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 930.36
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	11 374.73
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	51 920.78
Декабрь	ТО лифтов	17 218.04
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>90 119.63</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 653 от 31.12.14</b>	<b>72 964.53</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 653-1 от 31.12.14</b>	<b>43 656.61</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого</b>	<b>206 740.77</b>