

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 5-2 ул 45 Параллель

Общая площадь 3938.1 кв.м, прилегающие территории 3463.677 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	45 342.68	542 512.20	529 153.84	58 701.04
Текущий ремонт	5 883.35	147 442.92	137 419.68	15 906.59
ИТОГО	51 226.03	689 955.12	666 573.52	74 607.63

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	45 209.35	39 752.44	12 286.91	5 290.35	57 496.26	45 042.79
Февраль 2014 г.	45 209.35	46 729.51	12 286.91	12 050.20	57 496.26	58 779.71
Март 2014 г.	45 209.35	46 546.94	12 286.91	12 438.13	57 496.26	58 985.07
Апрель 2014 г.	45 209.35	44 126.89	12 286.91	12 036.58	57 496.26	56 163.47
Май 2014 г.	45 209.35	43 680.22	12 286.91	11 871.35	57 496.26	55 551.57
Июнь 2014 г.	45 209.35	44 124.89	12 286.91	11 992.14	57 496.26	56 117.03
Июль 2014 г.	45 209.35	45 161.25	12 286.91	12 229.95	57 496.26	57 391.20
Август 2014 г.	45 209.35	41 641.46	12 286.91	11 317.26	57 496.26	52 958.72
Сентябрь 2014 г.	45 209.35	49 289.26	12 286.91	13 395.75	57 496.26	62 685.01
Октябрь 2014 г.	45 209.35	39 418.65	12 286.91	10 718.35	57 496.26	50 137.00
Ноябрь 2014 г.	45 209.35	39 321.58	12 286.91	10 688.97	57 496.26	50 010.55
Декабрь 2014 г.	45 209.35	49 360.75	12 286.91	13 390.65	57 496.26	62 751.40
ИТОГО	542 512.20	529 153.84	147 442.92	137 419.68	689 955.12	666 573.52

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	1 773.82	1 773.82	-
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ОАО "Ростелеком"	3 600.00	7 200.00	9 000.00	1 800.00
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	6 000.00	13 773.82	16 773.82	3 000.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	689 955.12	666 573.52
Начисления и оплата по нежилым помещениям	13 773.82	16 773.82
ИТОГО	703 728.94	683 347.34

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		28 354.32
Герметизация швов		10 070.00
Дезинсекция подвальных помещений		2 382.14
Замена электросчетчиков		4 194.30
Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		235 200.00
Обслуживание ВДЭС		13 455.86
Обслуживание СЦО и ИТП		62 734.02
Обслуживание УУ ТЭ		16 227.96
Итого по услугам сторонних организаций		372 618.60
Итого по актам выполненных работ		439 138.20
Итого		811 756.80

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	99 981.66
Оплачено по жилым помещениям	Доход	666 573.52
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	16 773.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	372 618.60
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	439 138.20
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	28 427.80

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 5/2

(должность)



(подпись)

В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 068.80
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 065.19
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		8 496.85
Январь	Итого по акту выполненных работ 3 от 31.01.14		19 485.72
Январь	Итого по акту выполненных работ 3-1 от 31.01.14		16 969.59
Январь	Итого		44 952.16
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Февраль	Дезинсекция подвальных помещений		545.37
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 062.06
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 065.19
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		9 035.48
Февраль	Итого по акту выполненных работ 4 от 28.02.14		18 371.06
Февраль	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 28.02.14		16 969.59
Февраль	Итого		44 376.13
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Март	Герметизация швов		10 070.00
Март	Обслуживание ВДЭС		1 062.06
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 065.19
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Март	Итого по услугам сторонних организаций		22 494.64
Март	Итого по акту выполненных работ 122 от 31.03.14		21 593.57
Март	Итого по акту выполненных работ 122-1 от 31.03.14		16 969.59
Март	Итого		61 057.80
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 062.06
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 065.19
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		8 490.11
Апрель	Итого по акту выполненных работ 170 от 30.04.14		17 661.72
Апрель	Итого по акту выполненных работ 170-1 от 30.04.14		16 969.59
Апрель	Итого		43 121.42
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Май	Обслуживание ВДЭС		1 062.06
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 065.19
Май	Итого по услугам сторонних организаций		8 490.11
Май	Итого по акту выполненных работ 225 от 31.05.14		17 661.72
Май	Итого по акту выполненных работ 225-1 от 31.05.14		16 969.59
Май	Итого		43 121.42
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Июнь	Дезинсекция подвальных помещений		1 836.77
Июнь	Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		235 200.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 062.06
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 065.19
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		249 461.41
Июнь	Итого по акту выполненных работ 280 от 30.06.14		18 171.06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 280-1 от 30.06.14		16 969.59
Июнь	Итого		284 602.06
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Июль	Замена электросчетчиков		4 194.30
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		13 127.10
Июль	Итого по акту выполненных работ 335 от 31.07.14		20 217.46
Июль	Итого по акту выполненных работ 335-1 от 31.07.14		16 969.59
Июль	Итого		50 314.15
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Август	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48
Август	Итого по услугам сторонних организаций		8 932.80
Август	Итого по акту выполненных работ 392 от 31.08.14		19 152.06
Август	Итого по акту выполненных работ 392-1 от 31.08.14		16 969.59
Август	Итого		45 054.45
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 362.86
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 179.46
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 390.48

Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.47
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	13 112.27
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 448 от 30.09.14	22 251.86
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 448-1 от 30.09.14	16 969.59
Сентябрь	Итого	52 333.72
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 362.86
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 179.46
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 390.48
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 932.80
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 504 от 31.10.14	20 349.70
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 504-1 от 31.10.14	16 969.59
Октябрь	Итого	46 252.09
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 362.86
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 179.46
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 390.48
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 932.80
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 559 от 30.11.14	22 127.73
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 559-1 от 30.11.14	16 969.59
Ноябрь	Итого	48 030.12
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 362.86
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 179.46
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 390.48
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	13 112.23
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 612 от 31.12.14	18 459.52
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 612-1 от 31.12.14	16 969.53
Декабрь	Итого	48 541.28