

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 5-2 ул Тухачевского

Общая площадь 2602.3 кв.м, прилегающие территории 1235.96 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Содержание и техобслуживание	24 104.61	288 230.88	278 884.65	33 450.84
Текущий ремонт	16 488.74	102 114.60	107 589.75	11 013.59
ИТОГО	40 593.35	390 345.48	386 474.40	44 464.43

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	24 019.24	17 829.60	8 509.55	13 544.66	32 528.79	31 374.26
Февраль 2014 г.	24 019.24	22 194.93	8 509.55	8 395.17	32 528.79	30 590.10
Март 2014 г.	24 019.24	23 844.16	8 509.55	9 175.13	32 528.79	33 019.29
Апрель 2014 г.	24 019.24	25 871.69	8 509.55	8 456.95	32 528.79	34 328.64
Май 2014 г.	24 019.24	24 242.06	8 509.55	8 495.38	32 528.79	32 737.44
Июнь 2014 г.	24 019.24	23 501.89	8 509.55	9 448.58	32 528.79	32 950.47
Июль 2014 г.	24 019.24	22 895.04	8 509.55	8 111.27	32 528.79	31 006.31
Август 2014 г.	24 019.24	23 555.45	8 509.55	8 345.23	32 528.79	31 900.68
Сентябрь 2014 г.	24 019.24	22 445.27	8 509.55	7 950.45	32 528.79	30 395.72
Октябрь 2014 г.	24 019.24	21 710.27	8 509.55	7 683.41	32 528.79	29 393.68
Ноябрь 2014 г.	24 019.24	23 860.56	8 509.55	8 443.97	32 528.79	32 304.53
Декабрь 2014 г.	24 019.24	26 933.73	8 509.55	9 539.55	32 528.79	36 473.28
ИТОГО	288 230.88	278 884.65	102 114.60	107 589.75	390 345.48	386 474.40

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Газарян Павел Павлович	1 000.00	4 000.00	4 000.00	1 000.00
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
Саенко Галина Васильевна	1 013.79	27 360.00	26 093.79	2 280.00
ООО "Русмедиа"	-	4 800.00	4 000.00	800.00
ИТОГО	2 013.79	38 560.00	36 493.79	4 080.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	390 345.48	386 474.40
Начисления и оплата по нежилым помещениям	38 560.00	36 493.79
ИТОГО	428 905.48	422 968.19

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		18 753.12
Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		123 000.00
Обслуживание ВДЭС		8 899.52
Обслуживание СЦО и ИТП		41 454.66
Обслуживание УУ ТЭ		12 130.17
Осмотр и ТО газового оборудования		2 672.00
Расходы на материалы, МБП		945.00
Ремонт откосов в подъездах		64 403.81
Итого по услугам сторонних организаций		272 258.28
Итого по актам выполненных работ		245 987.92
Итого		518 246.20

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	101 198.02
Оплачено по жилым помещениям	Доход	386 474.40
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	36 493.79
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	272 258.28
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	245 987.92
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	5 920.01

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 5/2

(должность)



В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

И. В. Гусаченко

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Январь	Обслуживание ВДЭС		706.89
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 347.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		5 616.73
Январь	Итого по акту выполненных работ 19 от 31.01.14		8 423.40
Январь	Итого по акту выполненных работ 19-1 от 31.01.14		8 145.27
Январь	Итого		22 185.40
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Февраль	Обслуживание ВДЭС		702.43
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 347.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		5 612.27
Февраль	Итого по акту выполненных работ 20 от 28.02.14		9 211.71
Февраль	Итого по акту выполненных работ 20-1 от 28.02.14		8 145.27
Февраль	Итого		22 969.25
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Март	Обслуживание ВДЭС		702.43
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 347.08
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 623.02
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 235.29
Март	Итого по акту выполненных работ 135 от 31.03.14		8 423.40
Март	Итого по акту выполненных работ 135-1 от 31.03.14		8 145.27
Март	Итого		24 803.96
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Апрель	Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		123 000.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		702.43
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 347.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		128 612.27
Апрель	Итого по акту выполненных работ 218 от 30.04.14		8 423.40
Апрель	Итого по акту выполненных работ 218-1 от 30.04.14		8 145.27
Апрель	Итого		145 180.94
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Май	Обслуживание ВДЭС		702.43
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 347.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		5 612.27
Май	Итого по акту выполненных работ 276 от 31.05.14		8 423.40
Май	Итого по акту выполненных работ 276-1 от 31.05.14		8 145.27
Май	Итого		22 180.94
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Июнь	Обслуживание ВДЭС		702.43
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 347.08
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	Ремонт откосов в подъездах		64 403.81
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		73 950.61
Июнь	Итого по акту выполненных работ 330 от 30.06.14		13 723.40
Июнь	Итого по акту выполненных работ 330-1 от 30.06.14		8 145.27
Июнь	Итого		95 819.28
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Июль	Обслуживание ВДЭС		780.08
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		5 904.87
Июль	Итого по акту выполненных работ 386 от 31.07.14		24 692.99
Июль	Итого по акту выполненных работ 386-1 от 31.07.14		8 145.27
Июль	Итого		38 743.13
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Август	Обслуживание ВДЭС		780.08
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Август	Итого по услугам сторонних организаций		5 904.87
Август	Итого по акту выполненных работ 443 от 31.08.14		9 111.61
Август	Итого по акту выполненных работ 443-1 от 31.08.14		8 145.27
Август	Итого		23 161.75
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 562.76
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		780.08
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 562.03
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		2 786.31
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		8 691.18
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 500 от 30.09.14		12 383.07

Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 500-1 от 30.09.14	8 145.27
Сентябрь	Итого	29 219.52
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 562.76
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	780.08
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 562.03
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	5 904.87
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 554 от 31.10.14	8 863.40
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 554-1 от 31.10.14	8 145.27
Октябрь	Итого	22 913.54
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 562.76
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	780.08
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 562.03
Ноябрь	Расходы на материалы, МБП	945.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 849.87
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 608 от 30.11.14	9 528.40
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 608-1 от 30.11.14	8 145.27
Ноябрь	Итого	24 523.54
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 562.76
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	780.08
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 562.03
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	2 786.31
Декабрь	Осмотр и ТО газового оборудования	2 672.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 363.18
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 660 от 31.12.14	27 036.50
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 660-1 от 31.12.14	8 145.27
Декабрь	Итого	46 544.95