

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 51-1 ул Доваторцев

Общая площадь 7998.6 кв.м, прилегающие территории 2346 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Капитальный ремонт	-	90 827.70	90 827.70	-
Содержание и техобслуживание	196 702.15	1 184 537.66	1 169 538.93	211 700.88
Текущий ремонт	59 908.81	427 909.82	406 454.19	81 364.44
ИТОГО	256 610.96	1 703 275.18	1 666 820.82	293 065.32

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	-	28 910.99	98 723.71	79 969.49	16 480.61	22 123.56	115 204.32	131 004.04
Февраль 2014 г.	-	36 538.28	98 723.71	111 271.46	16 480.61	20 739.05	115 204.32	168 548.79
Март 2014 г.	-	9 428.70	98 723.71	103 826.86	16 480.61	19 444.63	115 204.32	132 700.19
Апрель 2014 г.	-	2 582.90	98 723.71	95 601.56	16 480.61	18 889.10	115 204.32	117 073.56
Май 2014 г.	-	2 860.22	98 723.71	97 511.63	16 480.61	16 620.89	115 204.32	116 992.74
Июнь 2014 г.	-	3 459.49	98 702.73	108 614.11	16 477.11	19 089.16	115 179.84	131 162.76
Июль 2014 г.	-	1 365.01	98 702.73	89 188.84	89 866.11	16 214.17	188 568.84	106 768.02
Август 2014 г.	-	527.26	98 702.73	86 956.96	94 866.11	79 780.95	193 568.84	167 265.17
Сентябрь 2014 г.	-	1 505.82	98 702.73	112 108.85	94 866.11	89 597.78	193 568.84	203 212.45
Октябрь 2014 г.	-	1 120.69	98 702.73	90 064.37	-	83 965.45	98 702.73	175 150.51
Ноябрь 2014 г.	-	2 167.47	98 702.73	100 514.93	-	15 092.05	98 702.73	117 774.45
Декабрь 2014 г.	90 827.70	360.87	98 702.73	93 909.87	49 431.33	4 897.40	238 961.76	99 168.14
ИТОГО	90 827.70	90 827.70	1 184 537.66	1 169 538.93	427 909.82	406 454.19	1 703 275.18	1 666 820.82

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ОАО "Ростелеком"	2 700.00	3 600.00	5 400.00	900.00
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Русмедиа"	-	4 800.00	4 000.00	800.00
ОАО "ВымпелКсм"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	5 100.00	13 200.00	15 400.00	2 900.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 703 275.18	1 666 820.82
Начисления и оплата по нежилым помещениям	13 200.00	15 400.00
ИТОГО	1 716 475.18	1 682 220.82

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		57 587.76
Аварийный вызов а/м ЦСД д/отключения включения		2 816.00
Герметизация швов		41 595.00
Гидрофобизация стеновой панели		3 600.00
Замена электросчетчиков		4 518.14
Обслуживание ВДЭС		27 328.93
Обслуживание СЦО и ИТП		127 449.60
Обслуживание УУ ТЭ		22 594.90
Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения		288 312.00
Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
ТО лифтов		206 329.92
Итого по услугам сторонних организаций		796 042.10
Итого по актам выполненных работ		786 923.40
Итого		1 582 965.50

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	375 278.31
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 666 820.82
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	15 400.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	796 042.10
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	786 923.40
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	276 022.99

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 51/1
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

С. Е. Коваленко
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 51-1 ул Доваторцев

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 170.74
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 290.37
Январь	ТО лифтов		17 194.16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		34 454.25
Январь	Итого по акту выполненных работ 65 от 31.01.14		35 972.39
Январь	Итого по акту выполненных работ 65-1 от 31.01.14		27 659.84
Январь	Итого		98 086.48
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 157.05
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 290.37
Февраль	ТО лифтов		17 194.16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 300.37
Февраль	Итого по акту выполненных работ 66 от 28.02.14		42 717.78
Февраль	Итого по акту выполненных работ 66-1 от 28.02.14		27 659.84
Февраль	Итого		109 677.99
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Март	Обслуживание ВДЭС		2 157.05
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 290.37
Март	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Март	ТО лифтов		17 194.16
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 918.32
Март	Итого по акту выполненных работ 143 от 31.03.14		43 636.06
Март	Итого по акту выполненных работ 143-1 от 31.03.14		27 659.84
Март	Итого		111 214.22
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 157.05
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 290.37
Апрель	ТО лифтов		17 194.16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		34 440.56
Апрель	Итого по акту выполненных работ 194 от 30.04.14		41 044.36
Апрель	Итого по акту выполненных работ 194-1 от 30.04.14		27 659.84
Апрель	Итого		103 144.76
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Май	Обслуживание ВДЭС		2 157.05
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 290.37
Май	ТО лифтов		17 194.16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		34 440.56
Май	Итого по акту выполненных работ 249 от 31.05.14		32 958.82
Май	Итого по акту выполненных работ 249-1 от 31.05.14		27 659.84
Май	Итого		95 059.22
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 157.05
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 290.37
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Июнь	Техническое освидетельствование лифтов		7 050.04
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		46 968.36
Июнь	Итого по акту выполненных работ 304 от 30.06.14		41 668.18
Июнь	Итого по акту выполненных работ 304-1 от 30.06.14		27 659.84
Июнь	Итого		116 296.38
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Июль	Замена электросчетчиков		4 518.14
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Июль	Техническое освидетельствование лифтов		2 000.00
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		41 858.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 359 от 31.07.14		33 091.62
Июль	Итого по акту выполненных работ 359-1 от 31.07.14		27 659.84
Июль	Итого		102 609.46
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 798.98
Август	Обслуживание ВДЭС		2 395.49
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 951.23
Август	ТО лифтов		17 194.16

Август	Итого по услугам сторонних организаций	35 339.86
Август	Итого по акту выполненных работ 415 от 31.08.14	40 714.00
Август	Итого по акту выполненных работ 415-1 от 31.08.14	27 659.84
Август	Итого	103 713.70
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 798.98
Сентябрь	Герметизация швов	33 115.00
Сентябрь	Гидрофобизация стеновой панели	3 600.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 951.23
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Сентябрь	ТО лифтов	17 194.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	77 874.55
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 472 от 30.09.14	33 684.40
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 472-1 от 30.09.14	27 659.84
Сентябрь	Итого	139 218.79
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 798.98
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 951.23
Октябрь	Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения	288 312.00
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	323 651.86
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 526 от 31.10.14	35 732.73
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 526-1 от 31.10.14	27 659.84
Октябрь	Итого	387 044.43
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 798.98
Ноябрь	Аварийный вызов а/м ЦСД д/отключения включения	2 816.00
Ноябрь	Герметизация швов	8 480.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 951.23
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	46 635.86
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 581 от 30.11.14	38 858.60
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 581-1 от 30.11.14	27 659.84
Ноябрь	Итого	113 154.30
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 798.98
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 395.49
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 951.23
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	41 159.55
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 633 от 31.12.14	34 926.35
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 633-1 от 31.12.14	27 659.87
Декабрь	Итого	103 745.77