

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 56 ул Пирогова

Общая площадь 11414 кв.м, прилегающие территории 3173.9 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	150 604.38	1 693 645.44	1 647 353.37	196 896.45
Текущий ремонт	32 241.88	178 032.92	186 247.15	24 027.65
ИТОГО	182 846.26	1 871 678.36	1 833 600.52	220 924.10

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	130 451.82	108 622.91	14 837.03	21 469.36	145 288.85	130 092.27
Февраль 2014 г.	130 451.82	117 804.69	14 837.03	14 083.76	145 288.85	131 888.45
Март 2014 г.	130 451.82	132 515.61	14 837.03	15 487.73	145 288.85	148 003.34
Апрель 2014 г.	130 451.82	129 958.29	14 837.03	15 054.92	145 288.85	145 013.21
Май 2014 г.	130 439.25	129 388.85	14 835.60	15 266.37	145 274.85	144 655.22
Июнь 2014 г.	171 804.51	137 272.74	14 835.60	15 622.96	186 640.11	152 895.70
Июль 2014 г.	144 932.40	159 718.38	14 835.60	14 039.81	159 768.00	173 758.19
Август 2014 г.	144 932.40	144 634.83	14 835.60	14 393.33	159 768.00	159 028.16
Сентябрь 2014 г.	144 932.40	147 873.24	14 835.60	15 214.44	159 768.00	163 087.68
Октябрь 2014 г.	144 932.40	150 440.89	14 835.60	15 228.21	159 768.00	165 669.10
Ноябрь 2014 г.	144 932.40	135 901.15	14 835.60	13 872.78	159 768.00	149 773.93
Декабрь 2014 г.	144 932.40	153 221.79	14 835.60	16 513.48	159 768.00	169 735.27
ИТОГО	1 693 645.44	1 647 353.37	178 032.92	186 247.15	1 871 678.36	1 833 600.52

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "СКАИЛАИН"	-	6 533.00	6 533.00	-
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	2 217.23	2 217.23	-
ООО "Сеть"	-	8 734.12	8 734.12	-
ИП Кудряшов Виктор Игоревич	5 869.50	14 086.80	7 043.40	12 912.90
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	600.00	-	600.00	-
ООО "Управляющая компания-10"	-	62 940.38	62 940.38	-
ОАО "ВымпелКом"	-	1 280.00	1 080.00	200.00
ООО "Квартал Плюс"	12 100.00	2 500.00	9 600.00	5 000.00
ОАО "Ростелеком"	3 600.00	7 200.00	7 200.00	3 600.00
ООО "Русмедиа"	-	4 500.00	3 500.00	1 000.00
ОАО "ВымпелКом"	1 800.00	6 868.16	7 468.16	1 200.00
Ставропольский почтамт	2 913.60	19 167.98	11 564.33	10 517.25
ИТОГО	26 883.10	136 027.67	128 480.62	34 430.15

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 871 678.36	1 833 600.52
Начисления и оплата по нежилым помещениям	136 027.67	128 480.62
ИТОГО	2 007 706.03	1 962 081.14

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		6 074.76
Аварийное обслуживание жилого фонда		82 143.36
Замена тяговых канатов		34 342.56
Замена электросчетчиков		7 123.00
Обслуживание ВДЭС		38 986.27
Обслуживание СЦО и ИТП		181 739.04
Обслуживание УУ ТЭ		18 829.08
Сбор, вывоз и утилизация ТБО		2 000.00
Техническое освидетельствование лифтов		15 340.00
ТО лифтов		269 808.00
Итого по услугам сторонних организаций		656 386.07
Итого по актам выполненных работ		1 269 501.01
Итого		1 925 887.08

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	17 987.45
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 833 600.52
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	128 480.62
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	656 386.07
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 269 501.01
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	18 206.61

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 56
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

А. В. Гейко
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 56 ул Пирогова

Помесичный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Январь	Обслуживание ВДЭС		3 096.67
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 673.74
Январь	Сбор, вывоз и утилизация ТБО		2 000.00
Январь	ТО лифтов		22 484.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		49 099.69
Январь	Итого по акту выполненных работ 103 от 31.01.14		47 617.17
Январь	Итого по акту выполненных работ 103-1 от 31.01.14		37 781.88
Январь	Итого		134 498.74
Февраль	20 Страхование лифтов		6 074.76
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Февраль	Обслуживание ВДЭС		3 077.16
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		14 673.74
Февраль	ТО лифтов		22 484.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		53 154.94
Февраль	Итого по акту выполненных работ 104 от 28.02.14		47 617.17
Февраль	Итого по акту выполненных работ 104-1 от 28.02.14		37 781.88
Февраль	Итого		138 553.99
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Март	Обслуживание ВДЭС		3 077.16
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		14 673.74
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 651.84
Март	ТО лифтов		22 484.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		50 732.02
Март	Итого по акту выполненных работ 160 от 31.03.14		49 970.98
Март	Итого по акту выполненных работ 160-1 от 31.03.14		37 781.88
Март	Итого		138 484.88
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Апрель	Обслуживание ВДЭС		3 077.16
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		14 673.74
Апрель	ТО лифтов		22 484.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		47 080.18
Апрель	Итого по акту выполненных работ 212 от 30.04.14		50 497.74
Апрель	Итого по акту выполненных работ 212-1 от 30.04.14		37 781.88
Апрель	Итого		135 359.80
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Май	Замена тяговых канатов		34 342.56
Май	Обслуживание ВДЭС		3 077.16
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		14 673.74
Май	Техническое освидетельствование лифтов		15 340.00
Май	ТО лифтов		22 484.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		96 762.74
Май	Итого по акту выполненных работ 270 от 31.05.14		149 264.05
Май	Итого по акту выполненных работ 270-1 от 31.05.14		37 781.88
Май	Итого		283 808.67
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Июнь	Обслуживание ВДЭС		3 077.16
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 673.74
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Июнь	ТО лифтов		22 484.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		52 557.94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 324 от 30.06.14		60 021.26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 324-1 от 30.06.14		37 781.88
Июнь	Итого		150 361.08
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Июль	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Июль	ТО лифтов		22 484.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		48 362.68
Июль	Итого по акту выполненных работ 380 от 31.07.14		61 521.62
Июль	Итого по акту выполненных работ 380-1 от 31.07.14		37 781.88
Июль	Итого		147 666.18
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 845.28
Август	Обслуживание ВДЭС		3 417.30
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		15 616.10
Август	ТО лифтов		22 484.00

Август	Итого по услугам сторонних организаций	48 362.68
Август	Итого по акту выполненных работ 436 от 31.08.14	91 536.60
Август	Итого по акту выполненных работ 436-1 от 31.08.14	37 781.88
Август	Итого	177 681.16
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 845.28
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 616.10
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	3 879.79
Сентябрь	ТО лифтов	22 484.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	52 242.47
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 493 от 30.09.14	90 230.50
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 493-1 от 30.09.14	37 781.88
Сентябрь	Итого	180 254.85
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 845.28
Октябрь	Замена электросчетчиков	7 123.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 616.10
Октябрь	ТО лифтов	22 484.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 485.68
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 547 от 31.10.14	50 053.83
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 547-1 от 31.10.14	37 781.88
Октябрь	Итого	143 321.39
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 845.28
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 616.10
Ноябрь	ТО лифтов	22 484.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 362.68
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 602 от 30.11.14	52 653.88
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 602-1 от 30.11.14	37 781.88
Ноябрь	Итого	138 798.44
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 845.28
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	3 417.30
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 616.10
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	ТО лифтов	22 484.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	54 182.37
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 654 от 31.12.14	65 133.67
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 654-1 от 31.12.14	37 781.86
Декабрь	Итого	157 097.90