

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 57-3 ул Доваторцев

Общая площадь 2528.5 кв.м, прилегающие территории 2225.254 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	39 286.12	344 988.72	330 221.36	54 053.48
Текущий ремонт	26 040.11	277 781.19	270 160.68	33 660.62
ИТОГО	65 326.23	622 769.91	600 382.04	87 714.10

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	28 749.06	27 668.37	14 235.47	16 109.17	42 984.53	43 777.54
Февраль 2014 г.	28 749.06	25 767.62	14 235.47	12 582.24	42 984.53	38 349.86
Март 2014 г.	28 749.06	27 673.34	14 235.47	13 653.81	42 984.53	41 327.15
Апрель 2014 г.	28 749.06	25 547.18	14 235.47	12 650.03	42 984.53	38 197.21
Май 2014 г.	28 749.06	27 176.63	14 235.47	13 848.65	42 984.53	41 025.28
Июнь 2014 г.	28 749.06	27 003.46	121 191.02	13 371.11	149 940.08	40 374.57
Июль 2014 г.	28 749.06	28 536.53	14 235.47	107 094.18	42 984.53	135 630.71
Август 2014 г.	28 749.06	34 501.19	14 235.47	26 782.25	42 984.53	61 283.44
Сентябрь 2014 г.	28 749.06	26 381.39	14 235.47	12 987.52	42 984.53	39 368.91
Октябрь 2014 г.	28 749.06	26 402.36	14 235.47	13 739.88	42 984.53	40 142.24
Ноябрь 2014 г.	28 749.06	24 013.44	14 235.47	11 890.56	42 984.53	35 904.00
Декабрь 2014 г.	28 749.06	29 549.85	14 235.47	15 451.28	42 984.53	45 001.13
ИТОГО	344 988.72	330 221.36	277 781.19	270 160.68	622 769.91	600 382.04

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	-	6 658.00	6 058.00	600.00
ОАО "ВымпелКом"	1 800.00	2 400.00	3 000.00	1 200.00
ИТОГО	1 800.00	11 458.00	11 458.00	1 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	622 769.91	600 382.04
Начисления и оплата по нежилым помещениям	11 458.00	11 458.00
ИТОГО	634 227.91	611 840.04

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
----------------------------	--------	-------

Аварийное обслуживание жилого фонда	18 206.64
Герметизация швов	9 805.00
Гидроизоляция шва	18 090.00
Замена участка трубы канализации	2 356.00
Замена электросчетчиков	4 740.00
Обслуживание ВДЭС	8 640.19
Обслуживание СЦО и ИТП	40 279.02
Обслуживание УУ ТЭ	14 916.45
Итого по услугам сторонних организаций	117 033.30
Итого по актам выполненных работ	624 444.72
Итого	741 478.02

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	140 735.52
Оплачено по жилым помещениям	Доход	600 382.04
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	11 458.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	117 033.30
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	624 444.72
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	11 097.54

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/3

(должность)



В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

А. И. Шестаков

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 57-3 ул Доваторцев

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Январь	Обслуживание ВДЭС		686.29
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 252.16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		5 455.67
Январь	Итого по акту выполненных работ 75 от 31.01.14		235 074.68
Январь	Итого по акту выполненных работ 75-1 от 31.01.14		7 772.23
Январь	Итого		248 302.58
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Февраль	Обслуживание ВДЭС		681.96
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 252.16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		5 451.34
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76 от 28.02.14		13 655.34
Февраль	Итого по акту выполненных работ 76-1 от 28.02.14		7 772.23
Февраль	Итого		26 878.91
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Март	Обслуживание ВДЭС		681.96
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 252.16
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 623.02
Март	Итого по услугам сторонних организаций		8 074.36
Март	Итого по акту выполненных работ 147 от 31.03.14		26 460.31
Март	Итого по акту выполненных работ 147-1 от 31.03.14		7 772.23
Март	Итого		42 306.90
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Апрель	Замена участка трубы канализации		2 356.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		681.96
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 252.16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		7 807.34
Апрель	Итого по акту выполненных работ 198 от 30.04.14		14 709.34
Апрель	Итого по акту выполненных работ 198-1 от 30.04.14		7 772.23
Апрель	Итого		30 288.91
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Май	Гидроизоляция шва		18 090.00
Май	Обслуживание ВДЭС		681.96
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 252.16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		23 541.34
Май	Итого по акту выполненных работ 253 от 31.05.14		30 970.01
Май	Итого по акту выполненных работ 253-1 от 31.05.14		7 772.23
Май	Итого		62 283.58
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Июнь	Обслуживание ВДЭС		681.96
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 252.16
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		9 385.87
Июнь	Итого по акту выполненных работ 306 от 30.06.14		13 874.94
Июнь	Итого по акту выполненных работ 306-1 от 30.06.14		7 772.23
Июнь	Итого		31 033.04
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Июль	Обслуживание ВДЭС		757.35
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		5 735.58
Июль	Итого по акту выполненных работ 363 от 31.07.14		13 655.34
Июль	Итого по акту выполненных работ 363-1 от 31.07.14		7 772.23
Июль	Итого		27 163.15
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Август	Обслуживание ВДЭС		757.35
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Август	Итого по услугам сторонних организаций		5 735.58
Август	Итого по акту выполненных работ 419 от 31.08.14		122 898.14
Август	Итого по акту выполненных работ 419-1 от 31.08.14		7 772.23
Август	Итого		136 405.95
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 517.22
Сентябрь	Герметизация швов		9 805.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		757.35
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 461.01
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		4 179.47
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		19 720.05

Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 476 от 30.09.14	15 352.81
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 476-1 от 30.09.14	7 772.23
Сентябрь	Итого	42 845.09
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 517.22
Октябрь	Замена электросчетчиков	4 740.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	757.35
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 461.01
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	10 475.58
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 530 от 31.10.14	16 234.61
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 530-1 от 31.10.14	7 772.23
Октябрь	Итого	34 482.42
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 517.22
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	757.35
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 461.01
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	5 735.58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 585 от 30.11.14	21 736.91
Ноябрь	Итого	27 472.49
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 517.22
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	757.35
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	3 461.01
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	9 915.01
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 637 от 31.12.14	22 099.99
Декабрь	Итого	32 015.00

Сент		15 352.81
Сент		7 772.23
Сент		42 845.09
Окт		1 517.22
Окт		4 740.00
Окт		757.35
Окт		3 461.01
Окт		10 475.58
Окт		16 234.61
Окт		7 772.23
Окт		34 482.42
Ноя		1 517.22
Ноя		757.35
Ноя		3 461.01
Ноя		5 735.58
Ноя		21 736.91
Ноя		27 472.49
Дек		1 517.22
Дек		757.35
Дек		3 461.01
Дек		4 179.43
Дек		9 915.01
Дек		22 099.99
Дек		32 015.00