

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 57-4 ул Доваторцев

Общая площадь 1316.4 кв.м, прилегающие территории 1158.607 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	21 829.12	206 780.40	195 978.91	32 630.61
Текущий ремонт	9 707.77	211 725.72	200 218.83	21 214.66
ИТОГО	31 536.89	418 506.12	396 197.74	53 845.27

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	17 231.70	14 119.67	4 094.02	5 414.07	21 325.72	19 533.74
Февраль 2014 г.	17 231.70	14 965.54	4 094.02	3 619.52	21 325.72	18 585.06
Март 2014 г.	17 231.70	15 029.77	4 094.02	3 571.94	21 325.72	18 601.71
Апрель 2014 г.	17 231.70	19 044.60	4 094.02	4 790.54	21 325.72	23 835.14
Май 2014 г.	17 231.70	19 778.67	4 094.02	4 777.80	21 325.72	24 556.47
Июнь 2014 г.	17 231.70	14 327.86	4 094.02	3 404.12	21 325.72	17 731.98
Июль 2014 г.	17 231.70	17 394.34	44 743.39	3 498.66	61 975.09	20 893.00
Август 2014 г.	17 231.70	15 812.21	44 743.39	37 901.57	61 975.09	53 713.78
Сентябрь 2014 г.	17 231.70	16 072.98	44 743.39	41 689.15	61 975.09	57 762.13
Октябрь 2014 г.	17 231.70	16 434.84	44 743.39	42 491.89	61 975.09	58 926.73
Ноябрь 2014 г.	17 231.70	15 817.95	4 094.02	42 324.37	21 325.72	58 142.32
Декабрь 2014 г.	17 231.70	17 180.48	4 094.02	6 735.20	21 325.72	23 915.68
ИТОГО	206 780.40	195 978.91	211 725.72	200 218.83	418 506.12	396 197.74

Нежилые помещения

Итог 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"	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	-	1 200.00	-	1 200.00
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	2 700.00	7 200.00	7 200.00	2 700.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	418 506.12	396 197.74
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 200.00	7 200.00
ИТОГО	425 706.12	403 397.74

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		9 479.52
Замена электросчетчиков		4 740.00
Обслуживание ВДЭС		4 498.60
Обслуживание СЦО и ИТП		20 970.24
Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на		5 551.39
Итого по услугам сторонних организаций		45 239.75
Итого по актам выполненных работ		370 009.91
Итого		415 249.66

Итого

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	118 126.44
Оплачено по жилым помещениям	Доход	396 197.74
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	7 200.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	45 239.75
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	370 009.91
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	129 978.36

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

(подпись)

В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

М.П.

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 57/4

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 801.88
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	7 726.16
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 531 от 31.10.14	10 395.90
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 531-1 от 31.10.14	4 999.44
Октябрь	Итого	23 121.50
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	789.96
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	394.32
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 801.88
Ноябрь	Подбор водоподогревателя и выполнение технического расчета тепловых на	5 551.39
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	8 537.55
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 586 от 30.11.14	193 571.56
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 586-1 от 30.11.14	4 999.44
Ноябрь	Итого	207 108.55
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	789.96
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	394.32
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	1 801.88
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	2 986.16
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 638 от 31.12.14	10 751.54
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 638-1 от 31.12.14	4 999.31
Декабрь	Итого	18 737.01