

## Лицевой счет

2014 г.

Дом № 58-1 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 7961.5 кв.м, прилегающие территории 1680 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	136 186.64	1 102 509.26	1 062 230.02	176 465.88
Текущий ремонт	19 312.22	238 845.00	222 053.95	36 103.27
<b>ИТОГО</b>	<b>155 498.86</b>	<b>1 341 354.26</b>	<b>1 284 283.97</b>	<b>212 569.15</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	91 875.71	79 819.79	19 903.75	12 125.76	111 779.46	91 945.55
Февраль 2014 г.	91 876.45	84 142.25	19 903.75	18 003.75	111 780.20	102 146.00
Март 2014 г.	91 875.71	86 536.54	19 903.75	18 445.62	111 779.46	104 982.16
Апрель 2014 г.	91 875.71	85 790.60	19 903.75	18 747.08	111 779.46	104 537.68
Май 2014 г.	91 875.71	85 740.56	19 903.75	18 513.36	111 779.46	104 253.92
Июнь 2014 г.	91 875.71	90 197.89	19 903.75	19 506.17	111 779.46	109 704.06
Июль 2014 г.	91 875.71	87 106.47	19 903.75	18 821.69	111 779.46	105 928.16
Август 2014 г.	91 875.71	111 922.75	19 903.75	22 078.44	111 779.46	134 001.19
Сентябрь 2014 г.	91 875.71	95 584.54	19 903.75	20 145.32	111 779.46	115 729.86
Октябрь 2014 г.	91 875.71	71 972.13	19 903.75	15 811.36	111 779.46	87 783.49
Ноябрь 2014 г.	91 875.71	98 299.45	19 903.75	21 492.16	111 779.46	119 791.61
Декабрь 2014 г.	91 875.71	85 117.05	19 903.75	18 363.24	111 779.46	103 480.29
<b>ИТОГО</b>	<b>1 102 509.26</b>	<b>1 062 230.02</b>	<b>238 845.00</b>	<b>222 053.95</b>	<b>1 341 354.26</b>	<b>1 284 283.97</b>

## Нежилые помещения

## Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	1 773.82	1 773.82	-
ООО "Сеть"	-	2 900.00	2 400.00	500.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	4 500.00	6 160.00	3 600.00	7 060.00
ИП "Шевырева Валентина Влад."	7 177.19	12 962.16	12 644.46	7 494.89
<b>ИТОГО</b>	<b>11 977.19</b>	<b>24 995.98</b>	<b>21 618.28</b>	<b>15 354.89</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 341 354.26	1 284 283.97
Начисления и оплата по нежилым помещениям	24 995.98	21 618.28
<b>ИТОГО</b>	<b>1 366 350.24</b>	<b>1 305 902.25</b>

## Расходная часть

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		57 842.64
Герметизация швов		34 925.00
Гидрофобизация стеновой панели		13 500.00
Замена электросчетчиков		19 546.72
Обслуживание ВДЭС		27 449.53
Обслуживание СЦО и ИТП		126 826.74
Обслуживание УУ ТЭ		20 768.98
Подготовка поверхности, штукатурные работы		920.00
Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
ТО лифтов		206 329.92
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>522 019.38</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>677 453.17</b>
<b>Итого</b>		<b>1 199 472.55</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2014 г.

Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	219 431.65
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 284 283.97
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	21 618.28
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	522 019.38
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	677 453.17
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	113 001.95

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного  
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 58/1

(должность)



В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

В. Г. Демиденко

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 58-1 ул 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 180.32
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 240.09
Январь	ТО лифтов		17 194.16
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>34 434.79</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 53 от 31.01.14</b>		<b>31 001.81</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 53-1 от 31.01.14</b>		<b>25 948.00</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>91 384.60</b>
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 166.57
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 240.09
Февраль	ТО лифтов		17 194.16
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 280.85</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 54 от 28.02.14</b>		<b>31 411.15</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 54-1 от 28.02.14</b>		<b>25 948.00</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>96 640.00</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Март	Обслуживание ВДЭС		2 166.57
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 240.09
Март	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Март	ТО лифтов		17 194.16
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 898.80</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 139 от 31.03.14</b>		<b>31 001.81</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 139-1 от 31.03.14</b>		<b>25 948.00</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>96 848.61</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 166.57
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 240.09
Апрель	ТО лифтов		17 194.16
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>34 421.04</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 188 от 30.04.14</b>		<b>25 535.58</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 188-1 от 30.04.14</b>		<b>25 948.00</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>85 904.62</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Май	Обслуживание ВДЭС		2 166.57
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 240.09
Май	ТО лифтов		17 194.16
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>34 421.04</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 241 от 31.05.14</b>		<b>26 691.58</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 241-1 от 31.05.14</b>		<b>25 948.00</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>87 060.62</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 166.57
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 240.09
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 651.84
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>38 072.88</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 298 от 30.06.14</b>		<b>28 938.16</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 298-1 от 30.06.14</b>		<b>25 948.00</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>92 959.04</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Июль	Замена электросчетчиков		19 546.72
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 406.06
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 897.70
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>54 864.86</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 354 от 31.07.14</b>		<b>26 928.72</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 354-1 от 31.07.14</b>		<b>25 948.00</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>107 741.58</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 820.22
Август	Герметизация швов		14 575.00
Август	Гидрофобизация стеновой панели		13 500.00
Август	Обслуживание ВДЭС		2 406.06
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 897.70
Август	Подготовка поверхности, штукатурные работы		920.00

Август	ТО лифтов	17 194.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций	64 313.14
Август	Итого по акту выполненных работ 409 от 31.08.14	26 406.00
Август	Итого по акту выполненных работ 409-1 от 31.08.14	25 948.00
Август	Итого	116 667.14
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 820.22
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 406.06
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 897.70
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Сентябрь	ТО лифтов	17 194.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	41 137.83
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 466 от 30.09.14	25 460.91
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 466-1 от 30.09.14	25 948.00
Сентябрь	Итого	92 546.74
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 820.22
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 406.06
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 897.70
Октябрь	Техническое освидетельствование лифтов	9 050.04
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	44 368.18
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 522 от 31.10.14	25 635.58
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 522-1 от 31.10.14	25 948.00
Октябрь	Итого	95 951.76
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 820.22
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 406.06
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 897.70
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	35 318.14
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 577 от 30.11.14	55 263.58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 577-1 от 30.11.14	25 948.00
Ноябрь	Итого	116 529.72
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 820.22
Декабрь	Герметизация швов	20 350.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 406.06
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 897.70
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	61 487.83
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 629 от 31.12.14	31 802.33
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 629-1 от 31.12.14	25 947.96
Декабрь	Итого	119 238.12

		10 897.70
		8 050.04
		17 194.16
		24 368.18
		25 635.58
		25 948.00
		95 951.76
		4 820.22
		2 406.06
		10 897.70
		17 194.16
		35 318.14
		55 263.58
		25 948.00
		116 529.72
		4 820.22
		20 350.00
		2 406.06
		10 897.70
		5 819.69
		17 194.16
		61 487.83
		31 802.33
		25 947.96
		119 238.12