

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 59-1 ул Доваторцев

Общая площадь 7933 кв.м, прилегающие территории 2908.1 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 | 135 714.21 | 1 209 972.99 | 1 212 408.83 | 133 278.37 |
| Текущий ремонт | 35 338.72 | 184 685.01 | 198 124.70 | 21 899.03 |
| ИТОГО | 171 052.93 | 1 394 658.00 | 1 410 533.53 | 155 177.40 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2014 г. | 100 838.71 | 86 664.84 | 15 391.58 | 22 292.45 | 116 230.29 | 108 957.29 |
| Февраль 2014 г. | 100 838.71 | 94 872.50 | 15 391.58 | 16 632.37 | 116 230.29 | 111 504.87 |
| Март 2014 г. | 100 838.71 | 101 726.25 | 15 391.58 | 15 393.89 | 116 230.29 | 117 120.14 |
| Апрель 2014 г. | 100 828.54 | 126 610.43 | 15 390.03 | 20 944.26 | 116 218.57 | 147 554.69 |
| Май 2014 г. | 100 828.54 | 94 507.07 | 15 390.03 | 14 491.85 | 116 218.57 | 108 998.92 |
| Июнь 2014 г. | 100 828.54 | 105 831.60 | 15 390.03 | 15 162.74 | 116 218.57 | 120 994.34 |
| Июль 2014 г. | 100 828.54 | 98 027.49 | 15 390.03 | 16 276.50 | 116 218.57 | 114 303.99 |
| Август 2014 г. | 100 828.54 | 99 017.60 | 15 390.03 | 16 983.64 | 116 218.57 | 116 001.24 |
| Сентябрь 2014 г. | 100 828.54 | 98 669.22 | 15 390.03 | 13 902.16 | 116 218.57 | 112 571.38 |
| Октябрь 2014 г. | 100 828.54 | 104 233.04 | 15 390.03 | 15 835.27 | 116 218.57 | 120 068.31 |
| Ноябрь 2014 г. | 100 828.54 | 98 347.65 | 15 390.03 | 15 011.42 | 116 218.57 | 113 359.07 |
| Декабрь 2014 г. | 100 828.54 | 103 901.14 | 15 390.03 | 15 198.15 | 116 218.57 | 119 099.29 |
| ИТОГО | 1 209 972.99 | 1 212 408.83 | 184 685.01 | 198 124.70 | 1 394 658.00 | 1 410 533.53 |

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

| | Долг (переплата) на начало периода | Начислено | Оплачено | Долг (переплата) на конец периода |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| ООО "Сеть" | 200.00 | - | - | 200.00 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден" | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 600.00 |
| ООО "Русмедиа" | - | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 |
| ОАО "ВымпелКом" | 1 800.00 | - | - | 1 800.00 |
| ИТОГО | 3 200.00 | 3 600.00 | 4 000.00 | 2 800.00 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|---------------------|---------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 1 394 658.00 | 1 410 533.53 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 3 600.00 | 4 000.00 |
| ИТОГО | 1 398 258.00 | 1 414 533.53 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---|--------|---------------------|
| 20 Страхование лифтов | | 4 859.81 |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 57 098.16 |
| Герметизация швов | | 59 920.00 |
| Гидрофобизация стеновой панели | | 81 410.00 |
| Дезинсекция подвальных помещений | | 2 163.42 |
| Замена электросчетчиков | | 4 194.00 |
| Обслуживание ВДЭС | | 27 096.55 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 126 697.68 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 24 382.84 |
| Подготовка поверхности, штукатурные работы | | 13 110.00 |
| Реконструкция вентканала | | 5 140.00 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 12 272.00 |
| ТО лифтов | | 206 329.92 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 624 674.38 |
| Итого по актам выполненных работ | | 810 967.61 |
| Итого | | 1 435 641.99 |

Итоги

Сводный итог

| Период: 2014 г. | | |
|---|--------|--------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.14 | Долг | 22 387.76 |
| Оплачено по жилым помещениям | Доход | 1 410 533.53 |
| Оплачено по нежилым помещениям | Доход | 4 000.00 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 624 674.38 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 810 967.61 |
| Сальдо на конец периода 31.12.14 | Долг | 43 496.22 |

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 59/1
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Л. И. Бачурина
(расшифровка подписи)

| Итого | Сводный итог |
|-------|--------------|
| | 22 387.76 |
| | 1 410 533.53 |
| | 4 000.00 |
| | 624 674.38 |
| | 810 967.61 |
| | 43 496.22 |

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---------|--|--------|-------------------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 2 152.28 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 229.67 |
| Январь | Техническое освидетельствование лифтов | | 12 272.00 |
| Январь | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 46 606.29 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 81 от 31.01.14 | | 31 832.07 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 81-1 от 31.01.14 | | 30 188.63 |
| Январь | Итого | | 108 626.99 |
| Февраль | 20 Страхование лифтов | | 4 859.81 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 2 138.71 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 229.67 |
| Февраль | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 180.53 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 82 от 28.02.14 | | 35 056.07 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 82-1 от 28.02.14 | | 30 188.63 |
| Февраль | Итого | | 104 425.23 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 2 138.71 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 229.67 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 4 286.85 |
| Март | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 38 607.57 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 149 от 31.03.14 | | 31 832.07 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 149-1 от 31.03.14 | | 30 188.63 |
| Март | Итого | | 100 628.27 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 2 138.71 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 229.67 |
| Апрель | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 34 320.72 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 200 от 30.04.14 | | 32 086.74 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 200-1 от 30.04.14 | | 30 188.63 |
| Апрель | Итого | | 96 596.09 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 2 138.71 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 229.67 |
| Май | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 34 320.72 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 255 от 31.05.14 | | 32 086.74 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 255-1 от 31.05.14 | | 30 188.63 |
| Май | Итого | | 96 596.09 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Июнь | Дезинсекция подвальных помещений | | 2 163.42 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 2 138.71 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 229.67 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 6 430.27 |
| Июнь | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 42 914.41 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 310 от 30.06.14 | | 40 615.97 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 310-1 от 30.06.14 | | 30 188.63 |
| Июнь | Итого | | 113 719.01 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Июль | Замена электросчетчиков | | 4 194.00 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 2 375.12 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 10 886.61 |
| Июль | ТО лифтов | | 17 194.16 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 39 408.07 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 365 от 31.07.14 | | 32 341.41 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 365-1 от 31.07.14 | | 30 188.63 |
| Июль | Итого | | 101 938.11 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4 758.18 |
| Август | Герметизация швов | | 53 295.00 |
| Август | Гидрофобизация стеновой панели | | 81 410.00 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | | 2 375.12 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 886.61 |
| Август | Подготовка поверхности, штукатурные работы | 13 110.00 |
| Август | Реконструкция вентканала | 5 140.00 |
| Август | ТО лифтов | 17 194.16 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | 188 169.07 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 421 от 31.08.14 | 40 532.87 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 421-1 от 31.08.14 | 30 188.63 |
| Август | Итого | 258 890.57 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 4 758.18 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 375.12 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 886.61 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 6 832.87 |
| Сентябрь | ТО лифтов | 17 194.16 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 42 046.94 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 478 от 30.09.14 | 64 755.74 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 478-1 от 30.09.14 | 30 188.63 |
| Сентябрь | Итого | 136 991.31 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 4 758.18 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 375.12 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 886.61 |
| Октябрь | ТО лифтов | 17 194.16 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 35 214.07 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 532 от 31.10.14 | 36 182.27 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 532-1 от 31.10.14 | 30 188.63 |
| Октябрь | Итого | 101 584.97 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 4 758.18 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЭС | 2 375.12 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 886.61 |
| Ноябрь | ТО лифтов | 17 194.16 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 35 214.07 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 587 от 30.11.14 | 38 848.47 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 587-1 от 30.11.14 | 30 188.63 |
| Ноябрь | Итого | 104 251.17 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 4 758.18 |
| Декабрь | Герметизация швов | 6 625.00 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 2 375.12 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 10 886.61 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 6 832.85 |
| Декабрь | ТО лифтов | 17 194.16 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 48 671.92 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 639 от 31.12.14 | 32 533.63 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 639-1 от 31.12.14 | 30 188.63 |
| Декабрь | Итого | 111 394.18 |