

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 62-1 ул 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 7151.7 кв.м, прилегающие территории 1300 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	116 926.69	1 146 560.40	1 067 266.32	196 220.77
Текущий ремонт	52 335.98	183 088.28	193 993.07	41 431.19
ИТОГО	169 262.67	1 329 648.68	1 261 259.39	237 651.96

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2014 г.	116 926.69	95 546.70	57 733.68	154 739.71	52 335.98	15 233.71	25 576.48	41 993.21
Февраль 2014 г.	154 739.71	95 546.70	79 216.78	171 069.63	41 993.21	15 233.71	13 263.50	43 963.42
Март 2014 г.	171 069.63	95 546.70	87 106.63	179 509.70	43 963.42	15 233.71	14 359.52	44 837.61
Апрель 2014 г.	179 509.70	95 546.70	99 543.16	175 513.24	44 837.61	15 233.71	16 937.86	43 133.46
Май 2014 г.	175 513.24	95 546.70	103 935.34	167 124.60	43 133.46	15 233.71	16 561.68	41 805.49
Июнь 2014 г.	167 124.60	95 546.70	84 637.70	178 033.60	41 805.49	15 233.71	13 863.18	43 176.02
Июль 2014 г.	178 033.60	95 546.70	82 665.12	190 915.18	43 176.02	15 233.71	13 216.75	45 192.98
Август 2014 г.	190 915.18	95 546.70	93 384.61	193 077.27	45 192.98	15 233.71	16 111.90	44 314.79
Сентябрь 2014 г.	193 077.27	95 546.70	96 415.07	192 208.90	44 314.79	15 304.65	15 747.27	43 872.17
Октябрь 2014 г.	192 208.90	95 546.70	88 664.13	199 091.47	43 872.17	15 304.65	16 106.22	43 070.60
Ноябрь 2014 г.	199 091.47	95 546.70	86 466.16	208 172.01	43 070.60	15 304.65	15 218.32	43 156.93
Декабрь 2014 г.	208 172.01	95 546.70	107 497.94	196 220.77	43 156.93	15 304.65	17 030.39	41 431.19
ИТОГО	116 926.69	1 146 560.40	1 067 266.32	196 220.77	52 335.98	183 088.28	193 993.07	41 431.19

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2014 г.	169 262.67	110 780.41	83 310.16	196 732.92
Февраль 2014 г.	196 732.92	110 780.41	92 480.28	215 033.05
Март 2014 г.	215 033.05	110 780.41	101 466.15	224 347.31
Апрель 2014 г.	224 347.31	110 780.41	116 481.02	218 646.70
Май 2014 г.	218 646.70	110 780.41	120 497.02	208 930.09
Июнь 2014 г.	208 930.09	110 780.41	98 500.88	221 209.62
Июль 2014 г.	221 209.62	110 780.41	95 881.87	236 108.16
Август 2014 г.	236 108.16	110 780.41	109 496.51	237 392.06
Сентябрь 2014 г.	237 392.06	110 851.35	112 162.34	236 081.07
Октябрь 2014 г.	236 081.07	110 851.35	104 770.35	242 162.07
Ноябрь 2014 г.	242 162.07	110 851.35	101 684.48	251 328.94
Декабрь 2014 г.	251 328.94	110 851.35	124 528.33	237 651.96
ИТОГО	169 262.67	1 329 648.68	1 261 259.39	237 651.96

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Квартал Плюс"	600.00	2 400.00	2 400.00	600.00
ОАО "Ростелеком"	3 600.00	7 200.00	9 000.00	1 800.00
ООО "Русмедиа"	300.00	1 200.00	1 300.00	200.00

ООО "Формат-С"	11 951.06	209 260.80	203 773.46	17 438.40
ИТОГО	16 451.06	222 460.80	218 873.46	20 038.40

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 329 648.68	1 261 259.39
Начисления и оплата по нежилым помещениям	222 460.80	218 873.46
ИТОГО	1 552 109.48	1 480 132.85

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		51 509.52
Дезинсекция подвальных помещений		267.75
Замена шкива ограничителя скорости		4 454.88
Замена электросчетчиков		2 918.00
Обслуживание ВДЭС		28 577.90
Обслуживание СЦО и ИТП		113 920.26
Обслуживание УУ ТЭ		25 873.83
Техническое освидетельствование лифтов		66 859.44
ТО лифтов		206 329.92
Итого по услугам сторонних организаций		505 571.31
Итого по актам выполненных работ		686 905.00
Итого		1 192 476.31

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	180 639.47
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 261 259.39
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	218 873.46
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	505 571.31
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	686 905.00
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	107 017.07

Обслуживание ВДЭС		28 577.90
Обслуживание СЦО и ИТП		113 920.26
Обслуживание УУ ТЭ		25 873.83
Техническое освидетельствование лифтов		66 859.44
ТО лифтов		206 329.92
Итого по услугам сторонних организаций		505 571.31
Итого по актам выполненных работ		686 905.00
Итого		1 192 476.31

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 62/1
(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна
(расшифровка подписи)

М.П.

В.А. Буняева
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 62-1 ул 50 лет ВЛКСМ

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 941.62
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		9 198.01
Январь	ТО лифтов		17 194.16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		32 626.25
Январь	Итого по акту выполненных работ 55 от 31.01.14		31 193.99
Январь	Итого по акту выполненных работ 55-1 от 31.01.14		24 464.09
Январь	Итого		88 284.33
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 283.78
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		9 198.01
Февраль	Техническое освидетельствование лифтов		12 272.00
Февраль	ТО лифтов		17 194.16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		50 100.22
Февраль	Итого по акту выполненных работ 56 от 28.02.14		28 614.23
Февраль	Итого по акту выполненных работ 56-1 от 28.02.14		24 464.09
Февраль	Итого		103 178.54
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Март	Обслуживание ВДЭС		2 283.78
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		9 198.01
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 317.87
Март	ТО лифтов		17 194.16
Март	Итого по услугам сторонних организаций		35 286.28
Март	Итого по акту выполненных работ 140 от 31.03.14		31 689.47
Март	Итого по акту выполненных работ 140-1 от 31.03.14		24 464.09
Март	Итого		91 439.84
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 283.78
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		9 198.01
Апрель	ТО лифтов		17 194.16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		32 968.41
Апрель	Итого по акту выполненных работ 190 от 30.04.14		34 345.48
Апрель	Итого по акту выполненных работ 190-1 от 30.04.14		24 464.09
Апрель	Итого		91 777.98
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Май	Замена шкива ограничителя скорости		4 454.88
Май	Обслуживание ВДЭС		2 283.78
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		9 198.01
Май	ТО лифтов		17 194.16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		37 423.29
Май	Итого по акту выполненных работ 243 от 31.05.14		30 664.09
Май	Итого по акту выполненных работ 243-1 от 31.05.14		24 464.09
Май	Итого		92 551.47
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Июнь	Дезинсекция подвальных помещений		2 267.75
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 283.78
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		9 198.01
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		16 953.62
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 189.78
Июнь	Итого по акту выполненных работ 300 от 30.06.14		28 908.83
Июнь	Итого по акту выполненных работ 300-1 от 30.06.14		24 464.09
Июнь	Итого		93 562.70
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		33 811.55
Июль	Итого по акту выполненных работ 356 от 31.07.14		32 249.56
Июль	Итого по акту выполненных работ 356-1 от 31.07.14		24 464.09
Июль	Итого		90 525.20
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 292.46
Август	Обслуживание ВДЭС		2 536.23
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		9 788.70
Август	ТО лифтов		17 194.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций		33 811.55
Август	Итого по акту выполненных работ 356 от 31.07.14		32 249.56
Август	Итого по акту выполненных работ 356-1 от 31.07.14		24 464.09
Август	Итого		90 525.20

Август	Итого по услугам сторонних организаций	33 811.55
Август	Итого по акту выполненных работ 411 от 31.08.14	35 120.75
Август	Итого по акту выполненных работ 411-1 от 31.08.14	24 464.09
Август	Итого	93 396.39
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 292.46
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 788.70
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	8 301.16
Сентябрь	ТО лифтов	17 194.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 112.71
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 468 от 30.09.14	36 401.70
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 468-1 от 30.09.14	24 464.09
Сентябрь	Итого	102 978.50
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 292.46
Октябрь	Замена электросчетчиков	2 918.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 788.70
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	36 729.55
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 524 от 31.10.14	33 247.29
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 524-1 от 31.10.14	24 464.09
Октябрь	Итого	94 440.93
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 292.46
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 788.70
Ноябрь	Техническое освидетельствование лифтов	54 587.44
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	88 398.99
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 579 от 30.11.14	34 776.79
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 579-1 от 30.11.14	24 464.09
Ноябрь	Итого	147 639.87
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 292.46
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 536.23
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	9 788.70
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	8 301.18
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 112.73
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 631 от 31.12.14	36 123.76
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 631-1 от 31.12.14	24 464.07
Декабрь	Итого	102 700.56
Октябрь		2 918.00
Октябрь		2 536.23
Октябрь		9 788.70
Октябрь		17 194.16
Октябрь		36 729.55
Октябрь		33 247.29
Октябрь		24 464.09
Октябрь		94 440.93
Ноябрь		4 292.46
Ноябрь		2 536.23
Ноябрь		9 788.70
Ноябрь		54 587.44
Ноябрь		17 194.16
Ноябрь		88 398.99
Ноябрь		34 776.79
Ноябрь		24 464.09
Ноябрь		147 639.87
Декабрь		4 292.46
Декабрь		2 536.23
Декабрь		9 788.70
Декабрь		8 301.18
Декабрь		17 194.16
Декабрь		42 112.73
Декабрь		36 123.76
Декабрь		24 464.07
Декабрь		102 700.56