

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 62-2 ул Пирогова

Общая площадь 9169.1 кв.м, прилегающие территории 3509.6 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	142 527.06	1 237 777.56	1 222 419.29	157 885.33
Текущий ремонт	39 865.34	246 454.77	252 344.19	33 975.92
ИТОГО	182 392.40	1 484 232.33	1 474 763.48	191 861.25

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	103 105.48	94 830.97	20 529.40	20 484.81	123 634.88	115 315.78
Февраль 2014 г.	103 151.60	87 375.72	20 538.59	17 744.97	123 690.19	105 120.69
Март 2014 г.	103 151.60	105 556.51	20 538.59	21 616.06	123 690.19	127 172.57
Апрель 2014 г.	103 151.60	90 208.00	20 538.59	18 441.01	123 690.19	108 649.01
Май 2014 г.	103 151.60	117 347.57	20 538.59	29 309.50	123 690.19	146 657.07
Июнь 2014 г.	103 151.60	111 226.90	20 538.59	22 272.96	123 690.19	133 499.86
Июль 2014 г.	103 151.60	100 631.19	20 538.59	20 100.29	123 690.19	120 731.48
Август 2014 г.	103 151.60	113 691.03	20 538.59	22 687.56	123 690.19	136 378.59
Сентябрь 2014 г.	103 152.72	90 760.56	20 538.81	17 873.51	123 691.53	108 634.07
Октябрь 2014 г.	103 152.72	99 961.66	20 538.81	19 577.28	123 691.53	119 538.94
Ноябрь 2014 г.	103 152.72	99 911.73	20 538.81	19 833.61	123 691.53	119 745.34
Декабрь 2014 г.	103 152.72	110 917.45	20 538.81	22 402.63	123 691.53	133 320.08
ИТОГО	1 237 777.56	1 222 419.29	246 454.77	252 344.19	1 484 232.33	1 474 763.48

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	2 660.71	2 660.71	-
ОАО "Ростелеком"	7 200.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1 200.00	2 400.00	3 000.00	600.00
ООО "Русмедиа"	800.00	4 800.00	4 800.00	800.00
ОАО "ВымпелКом"	1 800.00	2 400.00	3 000.00	1 200.00
ИТОГО	11 000.00	21 860.71	23 060.71	9 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 484 232.33	1 474 763.48
Начисления и оплата по нежилым помещениям	21 860.71	23 060.71
ИТОГО	1 506 093.04	1 497 824.19

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		65 878.56
Герметизация швов		10 600.00
Гидроизоляция шва		11 205.00
Монтаж отливов на крыше		7 710.00
Обслуживание ВДЭС		31 247.82
Обслуживание СЦО и ИТП		145 722.84
Обслуживание УУ ТЭ		13 604.94
Проверка водомера		805.00
ТО лифтов		215 846.40
Итого по услугам сторонних организаций		507 480.37
Итого по актам выполненных работ		931 155.11
Итого		1 438 635.48

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	361 615.27
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 474 763.48
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	23 060.71
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	507 480.37
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	931 155.11
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	302 426.56

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/2
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

В. А. Колпаков
(расшифровка подписи)

361 615.27
1 474 763.48
23 060.71
507 480.37
931 155.11
302 426.56

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 467.60
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 765.77
Январь	ТО лифтов		17 987.20
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		37 710.45
Январь	Итого по акту выполненных работ 108 от 31.01.14		42 871.12
Январь	Итого по акту выполненных работ 108-1 от 31.01.14		29 655.71
Январь	Итого		110 237.28
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 467.60
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		11 765.77
Февраль	ТО лифтов		17 987.20
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		42 570.26
Февраль	Итого по акту выполненных работ 109 от 28.02.14		39 251.20
Февраль	Итого по акту выполненных работ 109-1 от 28.02.14		29 655.71
Февраль	Итого		111 477.17
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Март	Гидроизоляция шва		5 670.00
Март	Обслуживание ВДЭС		2 467.60
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		11 765.77
Март	Обслуживание УУ ТЭ		2 623.02
Март	ТО лифтов		17 987.20
Март	Итого по услугам сторонних организаций		46 003.47
Март	Итого по акту выполненных работ 162 от 31.03.14		39 016.97
Март	Итого по акту выполненных работ 162-1 от 31.03.14		29 655.71
Март	Итого		114 676.15
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 467.60
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		11 765.77
Апрель	Проверка водомера		805.00
Апрель	ТО лифтов		17 987.20
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		38 515.45
Апрель	Итого по акту выполненных работ 213 от 30.04.14		31 830.54
Апрель	Итого по акту выполненных работ 213-1 от 30.04.14		29 655.71
Апрель	Итого		100 001.70
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Май	Обслуживание ВДЭС		2 467.60
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		11 765.77
Май	ТО лифтов		17 987.20
Май	Итого по услугам сторонних организаций		37 710.45
Май	Итого по акту выполненных работ 271 от 31.05.14		57 093.68
Май	Итого по акту выполненных работ 271-1 от 31.05.14		29 655.71
Май	Итого		124 459.84
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 467.60
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		11 765.77
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 623.02
Июнь	ТО лифтов		17 987.20
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		40 333.47
Июнь	Итого по акту выполненных работ 325 от 30.06.14		69 921.26
Июнь	Итого по акту выполненных работ 325-1 от 30.06.14		29 655.71
Июнь	Итого		139 910.44
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Июль	Гидроизоляция шва		5 535.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 740.37
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		12 521.37
Июль	ТО лифтов		17 987.20
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		44 273.82
Июль	Итого по акту выполненных работ 381 от 31.07.14		34 127.90
Июль	Итого по акту выполненных работ 381-1 от 31.07.14		29 655.71
Июль	Итого		108 057.43
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 489.88
Август	Герметизация швов		7 685.00
Август	Монтаж отлифов на крыше		7 710.00
Август	Обслуживание ВДЭС		2 740.37

Август	Обслуживание СЦО и ИТП	12 521.37
Август	ТО лифтов	17 987.20
Август	Итого по услугам сторонних организаций	54 133.82
Август	Итого по акту выполненных работ 437 от 31.08.14	33 494.57
Август	Итого по акту выполненных работ 437-1 от 31.08.14	29 655.71
Август	Итого	117 284.10
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 489.88
Сентябрь	Герметизация швов	2 915.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 740.37
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	12 521.37
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.47
Сентябрь	ТО лифтов	17 987.20
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	45 833.29
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 494 от 30.09.14	119 234.54
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 494-1 от 30.09.14	29 655.71
Сентябрь	Итого	194 723.54
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 489.88
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 740.37
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	12 521.37
Октябрь	ТО лифтов	17 987.20
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 738.82
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 548 от 31.10.14	31 830.54
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 548-1 от 31.10.14	29 655.71
Октябрь	Итого	100 225.07
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 489.88
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 740.37
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	12 521.37
Ноябрь	ТО лифтов	17 987.20
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	38 738.82
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 603 от 30.11.14	31 830.54
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 603-1 от 30.11.14	29 655.71
Ноябрь	Итого	100 225.07
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	5 489.88
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 740.37
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	12 521.37
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	ТО лифтов	17 987.20
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 918.25
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 655 от 31.12.14	44 783.67
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 655-1 от 31.12.14	29 655.77
Декабрь	Итого	117 357.69