

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 62-3 ул Пирогова

Общая площадь 11422.4 кв.м, прилегающие территории 3397.8 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	164 106.64	1 495 428.59	1 429 410.42	230 124.81
Текущий ремонт	51 972.66	302 140.35	301 190.93	52 922.08
ИТОГО	216 079.30	1 797 568.94	1 730 601.35	283 046.89

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	124 407.15	98 832.02	25 109.70	28 167.54	149 516.85	126 999.56
Февраль 2014 г.	124 407.15	120 073.80	25 109.70	25 132.12	149 516.85	145 205.92
Март 2014 г.	124 475.82	127 603.69	25 123.56	26 730.06	149 599.38	154 333.75
Апрель 2014 г.	124 475.82	120 506.96	25 123.56	25 165.63	149 599.38	145 672.59
Май 2014 г.	124 475.82	121 367.92	25 123.56	25 165.92	149 599.38	146 533.84
Июнь 2014 г.	124 475.82	126 023.27	25 123.56	25 545.17	149 599.38	151 568.44
Июль 2014 г.	124 475.82	122 676.09	25 123.56	25 110.14	149 599.38	147 786.23
Август 2014 г.	124 475.82	112 495.64	25 123.56	22 578.21	149 599.38	135 073.85
Сентябрь 2014 г.	124 475.82	119 075.33	25 123.56	24 046.49	149 599.38	143 121.82
Октябрь 2014 г.	124 494.35	122 730.34	25 127.30	25 058.25	149 621.65	147 788.59
Ноябрь 2014 г.	126 294.85	122 044.47	25 801.43	25 461.32	152 096.28	147 505.79
Декабрь 2014 г.	124 494.35	115 980.89	25 127.30	23 030.08	149 621.65	139 010.97
ИТОГО	1 495 428.59	1 429 410.42	302 140.35	301 190.93	1 797 568.94	1 730 601.35

Нежилые помещения

Итог 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 "ГУК"	-	36 000.00	36 000.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	-	2 400.00	3 000.00	-600.00
ООО "Русмедиа"	-	6 000.00	5 000.00	1 000.00
ОАО "ВымпелКом"	1 800.00	2 400.00	3 000.00	1 200.00
Калашян Карине Александровна	8 413.13	8 154.00	679.50	15 887.63
ИТОГО	10 213.13	56 727.82	49 453.32	17 487.63

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 797 568.94	1 730 601.35
Начисления и оплата по нежилым помещениям	56 727.82	49 453.32
ИТОГО	1 854 296.76	1 780 054.67

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		6 074.76
Аварийное обслуживание жилого фонда		82 112.40
Обслуживание ВДЭС		38 967.44
Обслуживание СЦО и ИТП		181 804.26
Обслуживание УУ ТЭ		24 382.84
Техническое освидетельствование лифтов		15 340.00
ТО лифтов		269 808.00
Итого по услугам сторонних организаций		618 489.70
Итого по актам выполненных работ		1 107 099.18
Итого		1 725 588.88

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	501 884.16
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 730 601.35
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	49 453.32
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	618 489.70
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 107 099.18
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	447 418.37

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/3
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Н. В. Веревкина
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 62-3 ул Пирогова

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Январь	Обслуживание ВДЭС		3 095.19
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 679.01
Январь	ТО лифтов		22 484.00
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		47 100.90
Январь	Итого по акту выполненных работ 106 от 31.01.14		33 148.29
Январь	Итого по акту выполненных работ 106-1 от 31.01.14		42 204.14
Январь	Итого		122 453.33
Февраль	20 Страхование лифтов		6 074.76
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Февраль	Обслуживание ВДЭС		3 075.67
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		14 679.01
Февраль	ТО лифтов		22 484.00
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		53 156.14
Февраль	Итого по акту выполненных работ 107 от 28.02.14		34 850.62
Февраль	Итого по акту выполненных работ 107-1 от 28.02.14		42 204.14
Февраль	Итого		130 210.90
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Март	Обслуживание ВДЭС		3 075.67
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		14 679.01
Март	Обслуживание УУ ТЭ		6 430.27
Март	ТО лифтов		22 484.00
Март	Итого по услугам сторонних организаций		53 511.65
Март	Итого по акту выполненных работ 163 от 31.03.14		32 893.62
Март	Итого по акту выполненных работ 163-1 от 31.03.14		42 204.14
Март	Итого		128 609.41
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Апрель	Обслуживание ВДЭС		3 075.67
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		14 679.01
Апрель	ТО лифтов		22 484.00
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		47 081.38
Апрель	Итого по акту выполненных работ 214 от 30.04.14		32 893.62
Апрель	Итого по акту выполненных работ 214-1 от 30.04.14		42 204.14
Апрель	Итого		122 179.14
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Май	Обслуживание ВДЭС		3 075.67
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		14 679.01
Май	Техническое освидетельствование лифтов		15 340.00
Май	ТО лифтов		22 484.00
Май	Итого по услугам сторонних организаций		62 421.38
Май	Итого по акту выполненных работ 272 от 31.05.14		36 865.12
Май	Итого по акту выполненных работ 272-1 от 31.05.14		42 204.14
Май	Итого		141 490.64
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Июнь	Обслуживание ВДЭС		3 075.67
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		14 679.01
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		4 286.85
Июнь	ТО лифтов		22 484.00
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		51 368.23
Июнь	Итого по акту выполненных работ 326 от 30.06.14		198 051.93
Июнь	Итого по акту выполненных работ 326-1 от 30.06.14		42 204.14
Июнь	Итого		291 624.30
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Июль	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Июль	ТО лифтов		22 484.00
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		48 364.05
Июль	Итого по акту выполненных работ 382 от 31.07.14		29 792.61
Июль	Итого по акту выполненных работ 382-1 от 31.07.14		42 169.73
Июль	Итого		120 326.39
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		6 842.70
Август	Обслуживание ВДЭС		3 415.65
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		15 621.70
Август	ТО лифтов		22 484.00
Август	Итого по услугам сторонних организаций		48 364.05
Август	Итого по акту выполненных работ 438 от 31.08.14		43 040.11

Август	Итого по акту выполненных работ 438-1 от 31.08.14	42 169.73
Август	Итого	133 573.89
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 842.70
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 621.70
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	6 832.87
Сентябрь	ТО лифтов	22 484.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 196.92
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 495 от 30.09.14	30 297.61
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 495-1 от 30.09.14	42 169.73
Сентябрь	Итого	127 664.26
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 842.70
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 621.70
Октябрь	ТО лифтов	22 484.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 364.05
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 549 от 31.10.14	32 774.80
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 549-1 от 31.10.14	42 169.73
Октябрь	Итого	123 308.58
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 842.70
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 621.70
Ноябрь	ТО лифтов	22 484.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	48 364.05
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 604 от 30.11.14	30 147.28
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 604-1 от 30.11.14	42 169.73
Ноябрь	Итого	120 681.06
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	6 842.70
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	3 415.65
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	15 621.70
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	6 832.85
Декабрь	ТО лифтов	22 484.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	55 196.90
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 656 от 31.12.14	66 100.35
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 656-1 от 31.12.14	42 169.73
Декабрь	Итого	163 466.98