

## Лицевой счет

2014 г.

Дом № 63-1 ул Доваторцев

Общая площадь 7895 кв.м, прилегающие территории 1147 кв.м

## Доходная часть

## Жилые помещения

## Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Доходы управляющей компании	-4 361.92	-	-	-4 361.92
Капитальный ремонт	-	783 544.10	783 544.10	-
Содержание и техобслуживание	147 171.80	1 210 393.56	1 204 455.11	153 110.25
Текущий ремонт	42 428.51	248 140.44	253 604.56	36 964.39
<b>ИТОГО</b>	<b>185 238.39</b>	<b>2 242 078.10</b>	<b>2 241 603.77</b>	<b>185 712.72</b>

## Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Доходы управляющей компании		Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	78 183.01	20 678.37	23 638.08
Февраль 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	94 545.40	20 678.37	19 989.39
Март 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	103 170.96	20 678.37	21 587.60
Апрель 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	95 892.72	20 678.37	22 012.02
Май 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	99 989.72	20 678.37	19 579.95
Июнь 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	109 518.56	20 678.37	22 568.06
Июль 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	101 793.06	20 678.37	20 913.93
Август 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	98 101.77	20 678.37	19 081.05
Сентябрь 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	93 938.17	20 678.37	19 290.75
Октябрь 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	111 829.60	20 678.37	24 321.22
Ноябрь 2014 г.	-	-	-	-	100 866.13	96 619.96	20 678.37	19 845.14
Декабрь 2014 г.	-	-	783 544.10	783 544.10	100 866.13	120 872.18	20 678.37	20 777.37
<b>ИТОГО</b>	-	-	<b>783 544.10</b>	<b>783 544.10</b>	<b>1 210 393.56</b>	<b>1 204 455.11</b>	<b>248 140.44</b>	<b>253 604.56</b>

## Продолжение

	ИТОГО	
	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	121 544.50	101 821.09
Февраль 2014 г.	121 544.50	114 534.79
Март 2014 г.	121 544.50	124 758.56
Апрель 2014 г.	121 544.50	117 904.74
Май 2014 г.	121 544.50	119 569.67
Июнь 2014 г.	121 544.50	132 086.62
Июль 2014 г.	121 544.50	122 706.99
Август 2014 г.	121 544.50	117 182.82
Сентябрь 2014 г.	121 544.50	113 228.92
Октябрь 2014 г.	121 544.50	136 150.82
Ноябрь 2014 г.	121 544.50	116 465.10
Декабрь 2014 г.	905 088.60	925 193.65
<b>ИТОГО</b>	<b>2 242 078.10</b>	<b>2 241 603.77</b>

## 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 "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-

Минераловодская таможня	4 561.92	-	-	4 561.92
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	4 160.00	7 200.00	7 200.00	4 160.00
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
<b>ИТОГО</b>	<b>11 421.92</b>	<b>14 973.82</b>	<b>16 173.82</b>	<b>10 221.92</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	2 242 078.10	2 241 603.77
Начисления и оплата по нежилым помещениям	14 973.82	16 173.82
<b>ИТОГО</b>	<b>2 257 051.92</b>	<b>2 257 777.59</b>

## Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		56 812.32
Диагностика и проверка работоспособности насоса TOP-Z		500.00
Замена электросчетчиков		12 775.50
Изготовление и установка дверного блока ПВХ		51 800.00
Обслуживание ВДЭС		26 960.94
Обслуживание СЦО и ИТП		125 727.54
Обслуживание УУ ТЭ		22 594.90
Ремонт кровли		594 860.29
Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
ТО лифтов		206 329.92
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>1 112 271.26</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>1 125 774.89</b>
<b>Итого</b>		<b>2 238 046.15</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	159 329.82
Оплачено по жилым помещениям	Доход	2 241 603.77
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	16 173.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	1 112 271.26
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 125 774.89
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	139 598.38

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"  
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного  
жилого дома, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/1  
(должность)



В. В. Кондракова  
(расшифровка подписи)

Т. Н. Доронина  
(расшифровка подписи)

159 329.82  
2 241 603.77  
16 173.82

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 141.51
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 151.34
Январь	ТО лифтов		17 194.16
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>34 221.37</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 87 от 31.01.14</b>		<b>26 031.68</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 87-1 от 31.01.14</b>		<b>38 252.93</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>98 505.98</b>
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Февраль	Диагностика и проверка работоспособности насоса TOP-Z		500.00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 128.01
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 151.34
Февраль	ТО лифтов		17 194.16
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 567.68</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 88 от 28.02.14</b>		<b>32 147.35</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 88-1 от 28.02.14</b>		<b>38 252.93</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>109 967.96</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Март	Обслуживание ВДЭС		2 128.01
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 151.34
Март	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Март	ТО лифтов		17 194.16
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 685.63</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 151 от 31.03.14</b>		<b>24 387.35</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 151-1 от 31.03.14</b>		<b>38 252.93</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>102 325.91</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 128.01
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 151.34
Апрель	ТО лифтов		17 194.16
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>34 207.87</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 202 от 30.04.14</b>		<b>31 887.35</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 202-1 от 30.04.14</b>		<b>38 252.93</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>104 348.15</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Май	Обслуживание ВДЭС		2 128.01
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 151.34
Май	ТО лифтов		17 194.16
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>34 207.87</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 257 от 31.05.14</b>		<b>24 690.89</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 257-1 от 31.05.14</b>		<b>38 252.93</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>97 151.69</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 128.01
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 151.34
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>39 685.63</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 312 от 30.06.14</b>		<b>25 154.27</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 312-1 от 30.06.14</b>		<b>38 252.93</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>103 092.83</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Июль	Замена электросчетчиков		8 392.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 363.23
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 803.25
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>43 487.00</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 367 от 31.07.14</b>		<b>28 127.08</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 367-1 от 31.07.14</b>		<b>38 252.93</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>109 867.01</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 734.36
Август	Обслуживание ВДЭС		2 363.23
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 803.25
Август	Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
Август	ТО лифтов		17 194.16

<b>Август</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>44 145.04</b>
<b>Август</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 423 от 31.08.14</b>	<b>31 484.14</b>
<b>Август</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 423-1 от 31.08.14</b>	<b>38 252.93</b>
<b>Август</b>	<b>Итого</b>	<b>113 882.11</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 734.36
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 363.23
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 803.25
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Сентябрь	ТО лифтов	17 194.16
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>40 914.69</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 480 от 30.09.14</b>	<b>24 772.68</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 480-1 от 30.09.14</b>	<b>38 252.93</b>
<b>Сентябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>103 940.30</b>
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 734.36
Октябрь	Замена электросчетчиков	4 383.50
Октябрь	Изготовление и установка дверного блока ПВХ	51 800.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 363.23
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 803.25
Октябрь	Ремонт кровли	594 860.29
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>686 138.79</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 534 от 31.10.14</b>	<b>211 469.05</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 534-1 от 31.10.14</b>	<b>38 252.93</b>
<b>Октябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>935 860.77</b>
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 734.36
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 363.23
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 803.25
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>35 095.00</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 589 от 30.11.14</b>	<b>137 958.23</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 589-1 от 30.11.14</b>	<b>38 252.93</b>
<b>Ноябрь</b>	<b>Итого</b>	<b>211 306.16</b>
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 734.36
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 363.23
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 803.25
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>40 914.69</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 641 от 31.12.14</b>	<b>68 629.72</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого по акту выполненных работ 641-1 от 31.12.14</b>	<b>38 252.87</b>
<b>Декабрь</b>	<b>Итого</b>	<b>147 797.28</b>