

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 65-3 ул Доваторцев

Общая площадь 3017.8 кв.м, прилегающие территории 2555 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	46 689.75	412 500.84	394 003.74	65 186.85
Текущий ремонт	22 565.47	166 956.60	161 944.24	27 577.83
ИТОГО	69 255.22	579 457.44	555 947.98	92 764.68

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	34 376.21	30 936.84	13 913.51	12 166.86	48 289.72	43 103.70
Февраль 2014 г.	34 376.21	31 744.76	13 913.51	15 071.03	48 289.72	46 815.79
Март 2014 г.	34 376.21	31 840.94	13 913.51	13 158.26	48 289.72	44 999.20
Апрель 2014 г.	34 376.21	35 455.19	13 913.51	14 478.43	48 289.72	49 933.62
Май 2014 г.	34 376.21	30 571.91	13 913.51	12 372.58	48 289.72	42 944.49
Июнь 2014 г.	34 376.21	32 648.82	13 913.51	13 214.35	48 289.72	45 863.17
Июль 2014 г.	34 376.21	34 296.57	13 913.51	13 881.28	48 289.72	48 177.85
Август 2014 г.	34 376.21	31 588.87	13 913.51	12 786.53	48 289.72	44 375.40
Сентябрь 2014 г.	34 372.79	30 856.58	13 912.13	12 488.98	48 284.92	43 345.56
Октябрь 2014 г.	34 372.79	39 351.27	13 912.13	15 927.14	48 284.92	55 278.41
Ноябрь 2014 г.	34 372.79	31 772.20	13 912.13	12 859.56	48 284.92	44 631.76
Декабрь 2014 г.	34 372.79	32 939.79	13 912.13	13 539.24	48 284.92	46 479.03
ИТОГО	412 500.84	394 003.74	166 956.60	161 944.24	579 457.44	555 947.98

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Варданян Мэри Макиечевна	19 300.09	17 798.40	-	37 098.49
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	1 773.82	1 773.82	-
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	300.00	1 200.00	900.00	600.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	0.30	-	-	0.30
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	22 000.39	25 572.22	8 673.82	38 898.79

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	579 457.44	555 947.98
Начисления и оплата по нежилым помещениям	25 572.22	8 673.82
ИТОГО	605 029.66	564 621.80

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		21 730.32
Герметизация швов		4 265.00
Гидроизоляция шва		17 280.00
Гидрофобизация стеновой панели		2 025.00
Замена электросчетчиков		1 505.00
Обслуживание ВДЭС		10 312.38
Обслуживание СЦО и ИТП		48 078.36
Обслуживание УУ ТЭ		20 768.98
Промывка труб СЦО и ИТП		1 521.07
Итого по услугам сторонних организаций		127 486.11
Итого по актам выполненных работ		395 912.87
Итого		523 398.98

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	30 343.81
Оплачено по жилым помещениям	Доход	555 947.98
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	8 673.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	127 486.11
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	395 912.87
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	71 566.63

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/3

(должность)



(подпись)

В. В. Кондракова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М. А. Буравлева

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Январь	Обслуживание ВДЭС		819.11
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 881.88
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 511.85
Январь	Итого по акту выполненных работ 97 от 31.01.14		13 910.01
Январь	Итого по акту выполненных работ 97-1 от 31.01.14		13 321.53
Январь	Итого		33 743.39
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Февраль	Обслуживание ВДЭС		813.95
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 881.88
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		6 506.69
Февраль	Итого по акту выполненных работ 98 от 28.02.14		13 910.01
Февраль	Итого по акту выполненных работ 98-1 от 28.02.14		13 321.53
Февраль	Итого		33 738.23
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Март	Обслуживание ВДЭС		813.95
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 881.88
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 651.84
Март	Итого по услугам сторонних организаций		10 158.53
Март	Итого по акту выполненных работ 156 от 31.03.14		15 729.69
Март	Итого по акту выполненных работ 156-1 от 31.03.14		13 321.53
Март	Итого		39 209.75
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Апрель	Обслуживание ВДЭС		813.95
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 881.88
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		6 506.69
Апрель	Итого по акту выполненных работ 207 от 30.04.14		13 910.01
Апрель	Итого по акту выполненных работ 207-1 от 30.04.14		13 321.53
Апрель	Итого		33 738.23
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Май	Гидроизоляция шва		10 260.00
Май	Обслуживание ВДЭС		813.95
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 881.88
Май	Итого по услугам сторонних организаций		16 766.69
Май	Итого по акту выполненных работ 262 от 31.05.14		14 364.68
Май	Итого по акту выполненных работ 262-1 от 31.05.14		13 321.53
Май	Итого		44 452.90
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Июнь	Гидроизоляция шва		7 020.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		813.95
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 881.88
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		19 004.45
Июнь	Итого по акту выполненных работ 317 от 30.06.14		42 587.15
Июнь	Итого по акту выполненных работ 317-1 от 30.06.14		13 321.53
Июнь	Итого		74 913.13
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Июль	Замена электросчетчиков		1 505.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		903.92
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 131.18
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		8 350.96
Июль	Итого по акту выполненных работ 372 от 31.07.14		13 910.01
Июль	Итого по акту выполненных работ 372-1 от 31.07.14		13 321.53
Июль	Итого		35 582.50
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Август	Герметизация швов		4 265.00
Август	Гидрофобизация стеновой панели		2 025.00
Август	Обслуживание ВДЭС		903.92
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 131.18
Август	Итого по услугам сторонних организаций		13 135.96
Август	Итого по акту выполненных работ 428 от 31.08.14		13 910.01
Август	Итого по акту выполненных работ 428-1 от 31.08.14		13 321.53
Август	Итого		40 367.50
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 810.86
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		903.92
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 131.18

Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Сентябрь	Промывка труб СЦО и ИТП	1 521.07
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	14 186.72
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 485 от 30.09.14	34 910.35
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 485-1 от 30.09.14	13 321.53
Сентябрь	Итого	62 418.60
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 810.86
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	903.92
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 131.18
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 845.96
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 539 от 31.10.14	30 645.77
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 539-1 от 31.10.14	13 321.53
Октябрь	Итого	50 813.26
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 810.86
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	903.92
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 131.18
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	6 845.96
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 594 от 30.11.14	13 910.01
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 594-1 от 30.11.14	13 321.53
Ноябрь	Итого	34 077.50
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 810.86
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	903.92
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 131.18
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 665.65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 646 от 31.12.14	14 356.90
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 646-1 от 31.12.14	13 321.44
Декабрь	Итого	40 343.99