

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 67-2 ул Доваторцев

Общая площадь 4220.7 кв.м, прилегающие территории 946 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 | 55 436.87 | 740 567.50 | 727 494.91 | 68 509.46 |
| Текущий ремонт | 11 451.05 | 69 902.90 | 74 654.10 | 6 699.85 |
| ИТОГО | 66 887.92 | 810 470.40 | 802 149.01 | 75 209.31 |

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

| | Содержание и техобслуживание | | Текущий ремонт | | ИТОГО | |
|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено |
| Январь 2014 г. | 61 715.42 | 51 241.14 | 5 825.38 | 10 306.66 | 67 540.80 | 61 547.80 |
| Февраль 2014 г. | 61 715.42 | 66 165.74 | 5 825.38 | 6 108.99 | 67 540.80 | 72 274.73 |
| Март 2014 г. | 61 715.42 | 54 118.19 | 5 825.38 | 5 205.68 | 67 540.80 | 59 323.87 |
| Апрель 2014 г. | 61 715.42 | 62 353.56 | 5 825.38 | 6 002.20 | 67 540.80 | 68 355.76 |
| Май 2014 г. | 61 715.42 | 56 006.34 | 5 825.38 | 5 381.31 | 67 540.80 | 61 387.65 |
| Июнь 2014 г. | 61 715.42 | 63 298.70 | 5 825.38 | 6 046.16 | 67 540.80 | 69 344.86 |
| Июль 2014 г. | 61 715.42 | 60 084.00 | 5 825.38 | 5 671.40 | 67 540.80 | 65 755.40 |
| Август 2014 г. | 61 715.42 | 56 763.24 | 5 825.38 | 5 479.83 | 67 540.80 | 62 243.07 |
| Сентябрь 2014 г. | 61 715.42 | 67 160.07 | 5 825.38 | 6 412.36 | 67 540.80 | 73 572.43 |
| Октябрь 2014 г. | 61 715.42 | 69 433.44 | 5 825.38 | 6 630.39 | 67 540.80 | 76 063.83 |
| Ноябрь 2014 г. | 61 706.65 | 60 927.72 | 5 824.55 | 5 751.02 | 67 531.20 | 66 678.74 |
| Декабрь 2014 г. | 61 706.65 | 59 942.77 | 5 824.55 | 5 658.10 | 67 531.20 | 65 600.87 |
| ИТОГО | 740 567.50 | 727 494.91 | 69 902.90 | 74 654.10 | 810 470.40 | 802 149.01 |

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" | -6.06 | 2 400.00 | 2 400.00 | -6.06 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден | 300.00 | - | 300.00 | - |
| ОАО "Ростелеком" | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 | - |
| ООО "Русмедиа" | - | 2 400.00 | 2 000.00 | 400.00 |
| ОАО "ВымпелКом" | 2 400.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 1 200.00 |
| ИТОГО | 4 493.94 | 9 873.82 | 12 773.82 | 1 593.94 |

Итого доход

| | Начислено | Оплачено |
|---|-------------------|-------------------|
| Начисления и оплата по жилым помещениям | 810 470.40 | 802 149.01 |
| Начисления и оплата по нежилым помещениям | 9 873.82 | 12 773.82 |
| ИТОГО | 820 344.22 | 814 922.83 |

Расходная часть

Итого расход

| Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|---|--------|-------------------|
| 20 Страхование лифтов | | 2 429.91 |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | | 30 401.28 |
| Герметизация швов | | 11 395.00 |
| Замена электросчетчиков | | 4 740.00 |
| Обслуживание ВДЭС | | 14 427.32 |
| Обслуживание СЦО и ИТП | | 67 441.26 |
| Обслуживание УУ ТЭ | | 26 526.22 |
| Ремонт подъезда | | 220 612.00 |
| ТО лифтов | | 107 923.20 |
| Итого по услугам сторонних организаций | | 485 896.19 |
| Итого по актам выполненных работ | | 500 712.81 |
| Итого | | 986 609.00 |

Итоги

Сводный итог

| Период: 2014 г. | | |
|---|---------|------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.14 | Остаток | 85 058.20 |
| Оплачено по жилым помещениям | Доход | 802 149.01 |
| Оплачено по нежилым помещениям | Доход | 12 773.82 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 485 896.19 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 500 712.81 |
| Сальдо на конец периода 31.12.14 | Долг | 86 627.97 |

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 67/2
(должность)

Л. И. Пацай
(расшифровка подписи)

Итого

Сводный итог

| | | |
|---|---------|------------|
| Сальдо на начало периода 01.01.14 | Остаток | 85 058.20 |
| Оплачено по жилым помещениям | Доход | 802 149.01 |
| Оплачено по нежилым помещениям | Доход | 12 773.82 |
| Израсходовано на услуги сторонних организаций | Расход | 485 896.19 |
| Израсходовано по актам выполненных работ | Расход | 500 712.81 |
| Сальдо на конец периода 31.12.14 | Долг | 86 627.97 |

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 67/2

В. В. Кондракова

Л. И. Пацай

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 67-2 ул Доваторцев

Помесячный расход

| Месяц | Наименование услуги/работы | Кол-во | Сумма |
|----------------|--|--------|------------------|
| Январь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Январь | Обслуживание ВДЭС | | 1 145.96 |
| Январь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 445.25 |
| Январь | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Январь | Итого по услугам сторонних организаций | | 18 118.25 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 71 от 31.01.14 | | 19 836.06 |
| Январь | Итого по акту выполненных работ 71-1 от 31.01.14 | | 17 253.01 |
| Январь | Итого | | 55 207.32 |
| Февраль | 20 Страхование лифтов | | 2 429.91 |
| Февраль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Февраль | Обслуживание ВДЭС | | 1 138.74 |
| Февраль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 445.25 |
| Февраль | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Февраль | Итого по услугам сторонних организаций | | 20 540.94 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 72 от 28.02.14 | | 19 836.06 |
| Февраль | Итого по акту выполненных работ 72-1 от 28.02.14 | | 17 253.01 |
| Февраль | Итого | | 57 630.01 |
| Март | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Март | Обслуживание ВДЭС | | 1 138.74 |
| Март | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 445.25 |
| Март | Обслуживание УУ ТЭ | | 6 430.27 |
| Март | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Март | Итого по услугам сторонних организаций | | 24 541.30 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 111 от 31.03.14 | | 20 468.06 |
| Март | Итого по акту выполненных работ 111-1 от 31.03.14 | | 17 253.01 |
| Март | Итого | | 62 262.37 |
| Апрель | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Апрель | Обслуживание ВДЭС | | 1 138.74 |
| Апрель | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 445.25 |
| Апрель | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Апрель | Итого по услугам сторонних организаций | | 18 111.03 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 167 от 30.04.14 | | 24 395.06 |
| Апрель | Итого по акту выполненных работ 167-1 от 30.04.14 | | 17 253.01 |
| Апрель | Итого | | 59 759.10 |
| Май | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Май | Обслуживание ВДЭС | | 1 138.74 |
| Май | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 445.25 |
| Май | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Май | Итого по услугам сторонних организаций | | 18 111.03 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 263 от 31.05.14 | | 19 836.06 |
| Май | Итого по акту выполненных работ 263-1 от 31.05.14 | | 17 253.01 |
| Май | Итого | | 55 200.10 |
| Июнь | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Июнь | Обслуживание ВДЭС | | 1 138.74 |
| Июнь | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 445.25 |
| Июнь | Обслуживание УУ ТЭ | | 6 430.23 |
| Июнь | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Июнь | Итого по услугам сторонних организаций | | 24 541.26 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 318 от 30.06.14 | | 22 208.06 |
| Июнь | Итого по акту выполненных работ 318-1 от 30.06.14 | | 17 253.01 |
| Июнь | Итого | | 64 002.33 |
| Июль | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Июль | Обслуживание ВДЭС | | 1 264.61 |
| Июль | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 794.96 |
| Июль | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Июль | Итого по услугам сторонних организаций | | 18 586.61 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 373 от 31.07.14 | | 20 290.73 |
| Июль | Итого по акту выполненных работ 373-1 от 31.07.14 | | 17 253.01 |
| Июль | Итого | | 56 130.35 |
| Август | Аварийное обслуживание жилого фонда | | 2 533.44 |
| Август | Герметизация швов | | 7 685.00 |
| Август | Обслуживание ВДЭС | | 1 264.61 |
| Август | Обслуживание СЦО и ИТП | | 5 794.96 |
| Август | ТО лифтов | | 8 993.60 |
| Август | Итого по услугам сторонних организаций | | 26 271.61 |
| Август | Итого по акту выполненных работ 429 от 31.08.14 | | 20 626.40 |

| | | |
|----------|---|------------|
| Август | Итого по акту выполненных работ 429-1 от 31.08.14 | 17 253.01 |
| Август | Итого | 64 151.02 |
| Сентябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 533.44 |
| Сентябрь | Герметизация швов | 3 710.00 |
| Сентябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 264.61 |
| Сентябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 794.96 |
| Сентябрь | Обслуживание УУ ТЭ | 6 832.87 |
| Сентябрь | ТО лифтов | 8 993.60 |
| Сентябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 29 129.48 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 486 от 30.09.14 | 20 492.73 |
| Сентябрь | Итого по акту выполненных работ 486-1 от 30.09.14 | 17 253.01 |
| Сентябрь | Итого | 66 875.22 |
| Октябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 533.44 |
| Октябрь | Замена электросчетчиков | 4 740.00 |
| Октябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 264.61 |
| Октябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 794.96 |
| Октябрь | Ремонт подъезда | 220 612.00 |
| Октябрь | ТО лифтов | 8 993.60 |
| Октябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 243 938.61 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 540 от 31.10.14 | 20 450.76 |
| Октябрь | Итого по акту выполненных работ 540-1 от 31.10.14 | 17 253.01 |
| Октябрь | Итого | 281 642.38 |
| Ноябрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 533.44 |
| Ноябрь | Обслуживание ВДЭС | 1 264.61 |
| Ноябрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 794.96 |
| Ноябрь | ТО лифтов | 8 993.60 |
| Ноябрь | Итого по услугам сторонних организаций | 18 586.61 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 595 от 30.11.14 | 28 836.06 |
| Ноябрь | Итого по акту выполненных работ 595-1 от 30.11.14 | 17 253.01 |
| Ноябрь | Итого | 64 675.68 |
| Декабрь | Аварийное обслуживание жилого фонда | 2 533.44 |
| Декабрь | Обслуживание ВДЭС | 1 264.61 |
| Декабрь | Обслуживание СЦО и ИТП | 5 794.96 |
| Декабрь | Обслуживание УУ ТЭ | 6 832.85 |
| Декабрь | ТО лифтов | 8 993.60 |
| Декабрь | Итого по услугам сторонних организаций | 25 419.46 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 647 от 31.12.14 | 56 400.82 |
| Декабрь | Итого по акту выполненных работ 647-1 от 31.12.14 | 17 252.84 |
| Декабрь | Итого | 99 073.12 |