

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 69-1 ул Доваторцев

Общая площадь 7938.6 кв.м, прилегающие территории 2000 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	-	1 006 644.93	856 680.20	149 964.73
Текущий ремонт	-	355 338.78	302 272.27	53 066.51
ИТОГО	-	1 361 983.71	1 158 952.47	203 031.24

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Февраль 2014 г.	91 498.71	1 329.97	32 298.42	1.56	123 797.13	1 331.53
Март 2014 г.	91 498.71	81 880.17	32 298.42	28 867.07	123 797.13	110 747.24
Апрель 2014 г.	91 498.71	85 495.65	32 298.42	30 423.30	123 797.13	115 918.95
Май 2014 г.	91 498.71	84 993.18	32 298.42	30 012.07	123 797.13	115 005.25
Июнь 2014 г.	91 498.71	82 802.11	32 298.42	29 212.23	123 797.13	112 014.34
Июль 2014 г.	91 518.31	84 389.22	32 305.34	29 814.89	123 823.65	114 204.11
Август 2014 г.	91 518.31	87 521.55	32 305.34	30 951.87	123 823.65	118 473.42
Сентябрь 2014 г.	91 518.31	86 405.81	32 305.34	30 500.69	123 823.65	116 906.50
Октябрь 2014 г.	91 532.15	89 689.08	32 310.22	31 706.15	123 842.37	121 395.23
Ноябрь 2014 г.	91 532.15	84 692.92	32 310.22	29 896.03	123 842.37	114 588.95
Декабрь 2014 г.	91 532.15	87 480.54	32 310.22	30 886.41	123 842.37	118 366.95
ИТОГО	1 006 644.93	856 680.20	355 338.78	302 272.27	1 361 983.71	1 158 952.47

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Первое Цифровое Телевиден	-	3 300.00	1 800.00	1 500.00
ООО "Русмедиа"	-	4 400.00	3 600.00	800.00
ИТОГО	-	7 700.00	5 400.00	2 300.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 361 983.71	1 158 952.47
Начисления и оплата по нежилым помещениям	7 700.00	5 400.00
ИТОГО	1 369 683.71	1 164 352.47

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		52 358.46

Герметизация швов	88 775.00
Гидрофобизация стеновой панели	8 650.00
Замена электросчетчиков	17 049.80
Обслуживание ВДЭС	24 953.11
Обслуживание СЦО и ИТП	116 197.09
Обслуживание УУ ТЭ	17 099.65
Подготовка поверхности, штукатурные работы	20 250.00
Техническое освидетельствование лифтов	12 272.00
ТО лифтов	189 135.76
Итого по услугам сторонних организаций	546 740.87
Итого по актам выполненных работ	841 809.51
Итого	1 388 550.38

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	0.00
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 158 952.47
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	5 400.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	546 740.87
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	841 809.51
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	224 197.91

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/1
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Зубов
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		-
Январь	Итого		-
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 139.47
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 205.87
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		17 105.20
Февраль	Итого по акту выполненных работ 105 от 28.02.14		47 160.07
Февраль	Итого по акту выполненных работ 105-1 от 28.02.14		28 052.14
Февраль	Итого		92 317.41
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Март	Обслуживание ВДЭС		2 139.47
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 205.87
Март	Итого по услугам сторонних организаций		17 105.20
Март	Итого по акту выполненных работ 120 от 31.03.14		27 574.07
Март	Итого по акту выполненных работ 120-1 от 31.03.14		28 052.14
Март	Итого		72 731.41
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 139.47
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 205.87
Апрель	ТО лифтов		51 582.48
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		68 687.68
Апрель	Итого по акту выполненных работ 220 от 30.04.14		38 023.49
Апрель	Итого по акту выполненных работ 220-1 от 30.04.14		28 052.14
Апрель	Итого		134 763.31
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Май	Обслуживание ВДЭС		2 139.47
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 205.87
Май	Техническое освидетельствование лифтов		12 272.00
Май	ТО лифтов		17 194.16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		46 571.36
Май	Итого по акту выполненных работ 267 от 31.05.14		32 360.07
Май	Итого по акту выполненных работ 267-1 от 31.05.14		28 052.14
Май	Итого		106 983.57
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 139.47
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 205.87
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		2 317.87
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		36 617.23
Июнь	Итого по акту выполненных работ 319 от 30.06.14		98 250.54
Июнь	Итого по акту выполненных работ 319-1 от 30.06.14		28 052.14
Июнь	Итого		162 919.91
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Июль	Замена электросчетчиков		17 049.80
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		52 241.07
Июль	Итого по акту выполненных работ 374 от 31.07.14		44 437.02
Июль	Итого по акту выполненных работ 374-1 от 31.07.14		28 052.14
Июль	Итого		124 730.23
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Август	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Август	ТО лифтов		17 194.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций		35 191.27
Август	Итого по акту выполненных работ 430 от 31.08.14		96 172.74
Август	Итого по акту выполненных работ 430-1 от 31.08.14		28 052.14
Август	Итого		159 416.15
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 759.86
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		2 375.96
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 861.29
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		7 390.88
Сентябрь	ТО лифтов		17 194.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		42 582.15
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 487 от 30.09.14		34 262.42

Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 487-1 от 30.09.14	28 052.14
Сентябрь	Итого	104 896.71
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 759.86
Октябрь	Герметизация швов	88 775.00
Октябрь	Гидрофобизация стеновой панели	8 650.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.96
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 861.29
Октябрь	Подготовка поверхности, штукатурные работы	20 250.00
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	152 866.27
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 541 от 31.10.14	55 823.26
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 541-1 от 31.10.14	28 052.14
Октябрь	Итого	236 741.67
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 759.86
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.96
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 861.29
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	35 191.27
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 596 от 30.11.14	28 124.07
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 596-1 от 30.11.14	28 052.14
Ноябрь	Итого	91 367.48
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 759.86
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 375.96
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 861.29
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	7 390.90
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 582.17
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 648 от 31.12.14	31 048.22
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 648-1 от 31.12.14	28 052.14
Декабрь	Итого	101 682.53