

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 69-4 ул Доваторцев

Общая площадь 3634.2 кв.м, прилегающие территории 1468.9 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	78 814.63	650 046.79	651 769.33	77 092.09
Текущий ремонт	12 616.96	115 737.65	112 897.88	15 456.73
ИТОГО	91 431.59	765 784.44	764 667.21	92 548.82

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	54 132.12	39 207.54	9 637.96	6 845.77	63 770.08	46 053.31
Февраль 2014 г.	54 132.12	53 847.36	9 637.96	9 385.27	63 770.08	63 232.63
Март 2014 г.	54 132.12	53 255.33	9 637.96	9 442.29	63 770.08	62 697.62
Апрель 2014 г.	54 132.12	53 607.84	9 637.96	9 375.27	63 770.08	62 983.11
Май 2014 г.	54 132.12	61 115.24	9 637.96	10 652.03	63 770.08	71 767.27
Июнь 2014 г.	54 132.12	51 130.77	9 637.96	9 099.85	63 770.08	60 230.62
Июль 2014 г.	54 132.12	49 457.20	9 637.96	8 918.42	63 770.08	58 375.62
Август 2014 г.	54 132.12	48 730.54	9 637.96	8 664.16	63 770.08	57 394.70
Сентябрь 2014 г.	54 132.12	54 654.15	9 637.96	9 730.87	63 770.08	64 385.02
Октябрь 2014 г.	54 132.12	66 727.46	9 637.96	11 675.25	63 770.08	78 402.71
Ноябрь 2014 г.	54 430.62	46 385.05	9 691.10	8 258.63	64 121.72	54 643.68
Декабрь 2014 г.	54 294.97	73 650.85	9 666.95	10 850.07	63 961.92	84 500.92
ИТОГО	650 046.79	651 769.33	115 737.65	112 897.88	765 784.44	764 667.21

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	-
ИТОГО	-	4 173.82	4 173.82	-

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	765 784.44	764 667.21
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 173.82	4 173.82
ИТОГО	769 958.26	768 841.03

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91

Аварийное обслуживание жилого фонда	25 862.40
Изготовление и установка оконных блоков ПВХ	160 000.00
Обслуживание ВДЭС	12 287.24
Обслуживание СЦО и ИТП	57 472.26
Обслуживание УУ ТЭ	16 227.96
Техническое освидетельствование лифтов	6 136.00
ТО лифтов	103 164.96
Итого по услугам сторонних организаций	383 580.73
Итого по актам выполненных работ	452 259.14
Итого	835 839.87

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	76 301.50
Оплачено по жилым помещениям	Доход	764 667.21
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	4 173.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	383 580.73
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	452 259.14
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	143 300.34

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 69/4
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Л. Г. Коновал
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Январь	Обслуживание ВДЭС		990.39
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 640.35
Январь	ТО лифтов		8 597.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		16 383.02
Январь	Итого по акту выполненных работ 99 от 31.01.14		17 922.25
Январь	Итого по акту выполненных работ 99-1 от 31.01.14		17 733.52
Январь	Итого		52 038.79
Февраль	20 Страхование лифтов		2 429.91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Февраль	Обслуживание ВДЭС		968.59
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 640.35
Февраль	ТО лифтов		8 597.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		18 791.13
Февраль	Итого по акту выполненных работ 100 от 28.02.14		18 508.73
Февраль	Итого по акту выполненных работ 100-1 от 28.02.14		17 733.52
Февраль	Итого		55 033.38
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Март	Обслуживание ВДЭС		968.59
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		4 640.35
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Март	ТО лифтов		8 597.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		20 295.75
Март	Итого по акту выполненных работ 154 от 31.03.14		17 667.58
Март	Итого по акту выполненных работ 154-1 от 31.03.14		17 733.52
Март	Итого		55 696.85
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Апрель	Обслуживание ВДЭС		968.59
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		4 640.35
Апрель	ТО лифтов		8 597.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		16 361.22
Апрель	Итого по акту выполненных работ 209 от 30.04.14		19 464.58
Апрель	Итого по акту выполненных работ 209-1 от 30.04.14		17 733.52
Апрель	Итого		53 559.32
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Май	Обслуживание ВДЭС		968.59
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		4 640.35
Май	Техническое освидетельствование лифтов		6 136.00
Май	ТО лифтов		8 597.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		22 497.22
Май	Итого по акту выполненных работ 265 от 31.05.14		17 667.58
Май	Итого по акту выполненных работ 265-1 от 31.05.14		17 733.52
Май	Итого		57 898.32
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Июнь	Обслуживание ВДЭС		968.59
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 640.35
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	ТО лифтов		8 597.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		20 295.75
Июнь	Итого по акту выполненных работ 321 от 30.06.14		17 667.58
Июнь	Итого по акту выполненных работ 321-1 от 30.06.14		17 733.52
Июнь	Итого		55 696.85
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Июль	ТО лифтов		8 597.08
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		16 766.29
Июль	Итого по акту выполненных работ 376 от 31.07.14		20 783.85
Июль	Итого по акту выполненных работ 376-1 от 31.07.14		17 733.52
Июль	Итого		55 283.66
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 155.20
Август	Изготовление и установка оконных блоков ПВХ		160 000.00
Август	Обслуживание ВДЭС		1 075.65
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 938.36
Август	ТО лифтов		8 597.08
Август	Итого по услугам сторонних организаций		176 766.29

Август	Итого по акту выполненных работ 432 от 31.08.14	17 822.25
Август	Итого по акту выполненных работ 432-1 от 31.08.14	17 733.52
Август	Итого	212 322.06
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 155.20
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	1 075.65
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 938.36
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.47
Сентябрь	ТО лифтов	8 597.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 945.76
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 489 от 30.09.14	21 432.75
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 489-1 от 30.09.14	17 733.52
Сентябрь	Итого	60 112.03
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 155.20
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 075.65
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 938.36
Октябрь	ТО лифтов	8 597.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 766.29
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 543 от 31.10.14	18 586.26
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 543-1 от 31.10.14	17 733.52
Октябрь	Итого	53 086.07
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 155.20
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 075.65
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 938.36
Ноябрь	ТО лифтов	8 597.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	16 766.29
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 598 от 30.11.14	28 818.92
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 598-1 от 30.11.14	17 733.52
Ноябрь	Итого	63 318.73
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 155.20
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 075.65
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 938.36
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	ТО лифтов	8 597.08
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	20 945.72
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 650 от 31.12.14	23 114.62
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 650-1 от 31.12.14	17 733.47
Декабрь	Итого	61 793.81