

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 71-1 ул Доваторцев

Общая площадь 7976.8 кв.м, прилегающие территории 5044 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Капитальный ремонт	-	12 486.92	10 232.53	2 254.39
Содержание и техобслуживание	150 348.51	1 232 765.12	1 248 208.11	134 905.52
Текущий ремонт	24 894.64	145 457.97	153 589.20	16 763.41
ИТОГО	175 243.15	1 390 710.01	1 412 029.84	153 923.32

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Капитальный ремонт		Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	12 486.92	4 000.00	102 746.36	94 072.23	12 125.32	16 300.53	127 358.60	114 372.76
Февраль 2014 г.	-	550.00	102 746.36	91 313.47	12 125.32	11 201.99	114 871.68	103 065.46
Март 2014 г.	-	270.00	102 746.36	97 023.01	12 125.32	11 659.38	114 871.68	108 952.39
Апрель 2014 г.	-	741.43	102 746.36	102 839.31	12 125.32	11 991.98	114 871.68	115 572.72
Май 2014 г.	-	215.59	102 746.36	111 071.64	12 125.32	12 616.94	114 871.68	123 904.17
Июнь 2014 г.	-	-	102 746.36	100 386.92	12 125.32	12 194.19	114 871.68	112 581.11
Июль 2014 г.	-	2 246.47	102 746.36	113 322.92	12 125.32	13 868.51	114 871.68	129 437.90
Август 2014 г.	-	-	102 746.36	100 656.82	12 125.32	11 996.43	114 871.68	112 653.25
Сентябрь 2014 г.	-	-	102 570.61	100 923.05	12 081.28	11 813.71	114 651.89	112 736.76
Октябрь 2014 г.	-	-	102 741.21	109 063.78	12 124.71	13 340.90	114 865.92	122 404.68
Ноябрь 2014 г.	-	-	102 741.21	94 780.93	12 124.71	10 872.74	114 865.92	105 653.67
Декабрь 2014 г.	-	2 209.04	102 741.21	132 754.03	12 124.71	15 731.90	114 865.92	150 694.97
ИТОГО	12 486.92	10 232.53	1 232 765.12	1 248 208.11	145 457.97	153 589.20	1 390 710.01	1 412 029.84

Нежилые помещения

Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сфинкс"	-	1 200.00	1 200.00	-
ЗАО "Кавказ-Транстелеком"	-	1 773.82	1 773.82	-
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	600.00	1 200.00	1 500.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	2 100.00	3 600.00	4 500.00	1 200.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	1 300.00	-	-	1 300.00
Администрация Промыш.района	9 977.60	-	-	9 977.60
ИТОГО	13 977.60	10 173.82	11 373.82	12 777.60

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 390 710.01	1 412 029.84
Начисления и оплата по нежилым помещениям	10 173.82	11 373.82
ИТОГО	1 400 883.83	1 423 403.66

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		57 422.88
Герметизация швов		5 830.00
Гидроизоляция шва		24 570.00
Гидрофобизация стеновой панели		3 600.00
Замена электросчетчиков		21 554.54
Обслуживание ВДЭС		27 250.70
Обслуживание СЦО и ИТП		127 036.98
Обслуживание УУ ТЭ		19 739.42
Техническое освидетельствование лифтов		10 383.37
ТО лифтов		205 913.93
Итого по услугам сторонних организаций		508 161.63
Итого по актам выполненных работ		814 211.63
Итого		1 322 373.26

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	85 698.25
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 412 029.84
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	11 373.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	508 161.63
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	814 211.63
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	15 332.15

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 71/1
(должность)



Кондракова
(расшифровка подписи)

Г. М. Зарембо
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 164.52
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 257.06
Январь	ТО лифтов		17 194.16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		34 400.98
Январь	Итого по акту выполненных работ 101 от 31.01.14		41 688.43
Январь	Итого по акту выполненных работ 101-1 от 31.01.14		26 889.12
Январь	Итого		102 978.53
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 150.88
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 257.06
Февраль	ТО лифтов		17 194.16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 247.15
Февраль	Итого по акту выполненных работ 102 от 28.02.14		41 379.09
Февраль	Итого по акту выполненных работ 102-1 от 28.02.14		26 889.12
Февраль	Итого		107 515.36
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Март	Обслуживание ВДЭС		2 150.88
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 257.06
Март	Обслуживание УУ ТЭ		4 785.83
Март	ТО лифтов		17 194.16
Март	Итого по услугам сторонних организаций		39 173.17
Март	Итого по акту выполненных работ 161 от 31.03.14		41 379.09
Март	Итого по акту выполненных работ 161-1 от 31.03.14		26 889.12
Март	Итого		107 441.38
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 150.88
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 257.06
Апрель	ТО лифтов		17 194.16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		34 387.34
Апрель	Итого по акту выполненных работ 210 от 30.04.14		33 813.57
Апрель	Итого по акту выполненных работ 210-1 от 30.04.14		26 889.12
Апрель	Итого		95 090.03
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Май	Обслуживание ВДЭС		2 150.88
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 257.06
Май	ТО лифтов		16 778.17
Май	Итого по услугам сторонних организаций		33 971.35
Май	Итого по акту выполненных работ 266 от 31.05.14		39 012.03
Май	Итого по акту выполненных работ 266-1 от 31.05.14		26 889.12
Май	Итого		99 872.50
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Июнь	Гидроизоляция шва		24 570.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 150.88
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 257.06
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		4 785.83
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		63 743.17
Июнь	Итого по акту выполненных работ 332 от 30.06.14		49 837.63
Июнь	Итого по акту выполненных работ 332-1 от 30.06.14		26 889.12
Июнь	Итого		140 469.92
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Июль	Замена электросчетчиков		21 554.54
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		56 838.34
Июль	Итого по акту выполненных работ 377 от 31.07.14		43 480.22
Июль	Итого по акту выполненных работ 377-1 от 31.07.14		27 923.01
Июль	Итого		128 241.57
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 785.24
Август	Герметизация швов		5 830.00
Август	Гидрофобизация стеновой панели		3 600.00
Август	Обслуживание ВДЭС		2 388.63
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 915.77

Август	ТО лифтов	17 194.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций	44 713.80
Август	Итого по акту выполненных работ 433 от 31.08.14	36 782.28
Август	Итого по акту выполненных работ 433-1 от 31.08.14	27 923.01
Август	Итого	109 419.09
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 785.24
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 388.63
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 915.77
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 083.90
Сентябрь	ТО лифтов	17 194.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	40 367.70
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 490 от 30.09.14	37 452.92
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 490-1 от 30.09.14	27 923.01
Сентябрь	Итого	105 743.63
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 785.24
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 388.63
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 915.77
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	35 283.80
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 544 от 31.10.14	37 081.44
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 544-1 от 31.10.14	27 923.01
Октябрь	Итого	100 288.25
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 785.24
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 388.63
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 915.77
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	35 283.80
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 599 от 30.11.14	36 731.58
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 599-1 от 30.11.14	27 923.01
Ноябрь	Итого	99 938.39
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 785.24
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 388.63
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 915.77
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 083.86
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	10 383.37
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	50 751.03
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 651 от 31.12.14	46 701.72
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 651-1 от 31.12.14	27 921.86
Декабрь	Итого	125 374.61