

новости!

Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

### Лицевой счет

2014 г.

Дом № 94-2 ул Шпаковская

Общая площадь 3938.2 кв.м, прилегающие территории 1580 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	36 657.95	439 094.64	417 471.56	58 281.03
Текущий ремонт	20 386.50	183 119.36	179 722.81	23 783.05
<b>ИТОГО</b>	<b>57 044.45</b>	<b>622 214.00</b>	<b>597 194.37</b>	<b>82 064.08</b>

#### Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	36 617.82	30 797.28	18 505.78	16 752.01	55 123.60	47 549.29
Февраль 2014 г.	36 617.82	34 298.29	18 505.78	17 314.27	55 123.60	51 612.56
Март 2014 г.	36 585.90	38 876.40	14 610.78	19 724.40	51 196.68	58 600.80
Апрель 2014 г.	36 585.90	36 331.95	14 610.78	15 037.89	51 196.68	51 369.84
Май 2014 г.	36 585.90	36 125.81	14 610.78	14 770.54	51 196.68	50 896.35
Июнь 2014 г.	36 585.90	33 162.73	14 610.78	13 243.73	51 196.68	46 406.46
Июль 2014 г.	36 585.90	34 241.59	14 610.78	13 584.51	51 196.68	47 826.10
Август 2014 г.	36 585.90	39 823.69	14 610.78	15 989.91	51 196.68	55 813.60
Сентябрь 2014 г.	36 585.90	33 520.45	14 610.78	13 290.34	51 196.68	46 810.79
Октябрь 2014 г.	36 585.90	34 470.93	14 610.78	13 689.22	51 196.68	48 160.15
Ноябрь 2014 г.	36 585.90	30 981.41	14 610.78	12 372.62	51 196.68	43 354.03
Декабрь 2014 г.	36 585.90	34 841.03	14 610.78	13 953.37	51 196.68	48 794.40
<b>ИТОГО</b>	<b>439 094.64</b>	<b>417 471.56</b>	<b>183 119.36</b>	<b>179 722.81</b>	<b>622 214.00</b>	<b>597 194.37</b>

#### Итого по жилым помещениям

### Нежилые помещения

#### Итого по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ООО "Сеть" 62.1	-	2 400.00	2 400.00	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 800.00	1 500.00	600.00
<b>ИТОГО</b>	<b>300.00</b>	<b>4 200.00</b>	<b>3 900.00</b>	<b>600.00</b>

## Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	622 214.00	597 194.37
Начисления и оплата по нежилым помещениям	4 200.00	3 900.00
<b>ИТОГО</b>	<b>626 414.00</b>	<b>601 094.37</b>

## Расходная часть

### Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		28 334.88

#### Итого по нежилым помещениям

Замена электросчетчиков	4 740.00
Обслуживание ВДЭС	13 446.73
Обслуживание СЦО и ИТП	62 690.94
Обслуживание УУ ТЭ	26 526.22
Осмотр и ТО газового оборудования	4 026.12
Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ средств измерения ТЭ	1 521.07
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>	<b>141 285.96</b>
<b>Итого по актам выполненным работ</b>	<b>494 996.91</b>
<b>Итого</b>	<b>636 282.87</b>

## Итоги

### Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Остаток	124 260.26
Оплачено по жилым помещениям	Доход	597 194.37
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	3 900.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	141 285.96
Израсходовано по актам выполненным работ	Расход	494 996.91
Сальдо на конец периода 31.12.14	Остаток	89 071.76

Обслуживание	62 690.94
Обслуживание	26 526.22
Осмотр	4 026.12
Итого по услугам сторонних организаций	141 285.96
Итого по актам выполненным работ	494 996.91
Итого	636 282.87

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Шаповская, дом 94/2

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

## ИТОГИ

### Сводный итог

Сальдо на начало периода	Остаток	124 260.26
Оплачено по жилым помещениям	Доход	597 194.37
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	3 900.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	141 285.96
Израсходовано по актам выполненным работ	Расход	494 996.91
Сальдо на конец периода	Остаток	89 071.76

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания"

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Шаповская, дом 94/2

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

## Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 068.07
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 061.72
Январь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>8 491.03</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 21 от 31.01.14</b>		<b>10 415.69</b>
Январь	<b>Итого по акту выполненных работ 21-1 от 31.01.14</b>		<b>14 227.31</b>
Январь	<b>Итого</b>		<b>33 134.03</b>
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 061.34
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 061.72
Февраль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>8 484.30</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 22 от 28.02.14</b>		<b>55 416.69</b>
Февраль	<b>Итого по акту выполненных работ 22-1 от 28.02.14</b>		<b>14 227.31</b>
Февраль	<b>Итого</b>		<b>78 128.30</b>
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Март	Обслуживание ВДЭС		1 061.34
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		5 061.72
Март	Обслуживание УУ ТЭ		6 430.27
Март	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>14 914.57</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 136 от 31.03.14</b>		<b>10 415.69</b>
Март	<b>Итого по акту выполненных работ 136-1 от 31.03.14</b>		<b>14 227.31</b>
Март	<b>Итого</b>		<b>39 557.57</b>
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 061.34
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		5 061.72
Апрель	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>8 484.30</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 219 от 30.04.14</b>		<b>10 676.57</b>
Апрель	<b>Итого по акту выполненных работ 219-1 от 30.04.14</b>		<b>14 227.31</b>
Апрель	<b>Итого</b>		<b>33 388.18</b>
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Май	Обслуживание ВДЭС		1 061.34
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		5 061.72
Май	Осмотр и ТО газового оборудования		4 026.12
Май	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>12 510.42</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 277 от 31.05.14</b>		<b>10 415.69</b>
Май	<b>Итого по акту выполненных работ 277-1 от 31.05.14</b>		<b>14 227.31</b>
Май	<b>Итого</b>		<b>37 153.42</b>
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 061.34
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 061.72
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		6 430.23
Июнь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>14 914.53</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 331 от 30.06.14</b>		<b>17 340.69</b>
Июнь	<b>Итого по акту выполненных работ 331-1 от 30.06.14</b>		<b>14 227.31</b>
Июнь	<b>Итого</b>		<b>46 482.53</b>
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Июль	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>8 926.67</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 387 от 31.07.14</b>		<b>13 365.50</b>
Июль	<b>Итого по акту выполненных работ 387-1 от 31.07.14</b>		<b>14 227.31</b>
Июль	<b>Итого</b>		<b>36 519.48</b>
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Август	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Август	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>8 926.67</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 444 от 31.08.14</b>		<b>20 378.57</b>
Август	<b>Итого по акту выполненных работ 444-1 от 31.08.14</b>		<b>14 227.31</b>
Август	<b>Итого</b>		<b>43 532.55</b>
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 361.24
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 178.66
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		5 386.77
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		6 832.87
Сентябрь	Пролив и поверка со сдачей Госповерителю СЦСМ средств измерения ТЭ		1 521.07
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>17 280.61</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 501 от 30.09.14</b>		<b>139 057.69</b>
Октябрь			8 491.03
Ноябрь			14 914.53
Декабрь			17 340.69

