

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 3-1 ул 45 Параллель

Общая площадь 7919.2 кв.м, прилегающие территории 4294 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	158 174.35	1 330 267.40	1 311 865.28	176 576.47
Текущий ремонт	23 411.26	152 030.56	154 673.29	20 768.53
ИТОГО	181 585.61	1 482 297.96	1 466 538.57	197 345.00

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	110 833.80	96 146.34	12 666.72	14 014.01	123 500.52	110 160.35
Февраль 2014 г.	110 833.80	134 862.40	12 666.72	16 202.56	123 500.52	151 064.96
Март 2014 г.	110 833.80	100 330.69	12 666.72	11 532.82	123 500.52	111 863.51
Апрель 2014 г.	110 833.80	125 856.27	12 666.72	15 890.13	123 500.52	141 746.40
Май 2014 г.	110 833.80	113 718.18	12 666.72	12 132.66	123 500.52	125 850.84
Июнь 2014 г.	110 868.80	103 733.95	12 670.72	11 865.54	123 539.52	115 599.49
Июль 2014 г.	110 871.60	109 221.89	12 671.04	12 577.17	123 542.64	121 799.06
Август 2014 г.	110 871.60	117 262.38	12 671.04	13 480.74	123 542.64	130 743.12
Сентябрь 2014 г.	110 871.60	103 668.48	12 671.04	11 831.19	123 542.64	115 499.67
Октябрь 2014 г.	110 871.60	96 282.74	12 671.04	11 079.83	123 542.64	107 362.57
Ноябрь 2014 г.	110 871.60	102 600.28	12 671.04	11 743.02	123 542.64	114 343.30
Декабрь 2014 г.	110 871.60	108 181.68	12 671.04	12 323.62	123 542.64	120 505.30
ИТОГО	1 330 267.40	1 311 865.28	152 030.56	154 673.29	1 482 297.96	1 466 538.57

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	-
МБОУ ДОД Центр внешк.работы	218.71	13 309.92	12 200.76	1 327.87
ООО "Сеть"	-	2 400.00	2 400.00	-
ОАО "Ростелеком"	8 100.00	7 200.00	12 600.00	2 700.00
ООО "Русмедиа"	-	3 961.29	3 161.29	800.00
ИТОГО	8 318.71	28 645.03	32 135.87	4 827.87

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 482 297.96	1 466 538.57
Начисления и оплата по нежилым помещениям	28 645.03	32 135.87
ИТОГО	1 510 942.99	1 498 674.44

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		4 859.81
Аварийное обслуживание жилого фонда		56 988.00
Замена электросчетчиков		4 194.30
Обслуживание ВДЭС		27 044.27
Обслуживание СЦО и ИТП		126 098.70
Обслуживание УУ ТЭ		16 227.96
Техническое освидетельствование лифтов		10 383.37
ТО лифтов		206 329.92
Устройство дверных блоков и козырьков		46 799.86
Итого по услугам сторонних организаций		498 926.19
Итого по актам выполненных работ		1 052 762.30
Итого		1 551 688.49

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	39 866.06
Оплачено по жилым помещениям	Доход	1 466 538.57
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	32 135.87
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	498 926.19
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 052 762.30
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	92 880.11

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/1
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

А. Арбузова
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 2014 г., Дом № 3-1 ул 45 Параллель

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Январь	Обслуживание ВДЭС		2 148.13
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 181.30
Январь	ТО лифтов		17 194.16
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		34 272.59
Январь	Итого по акту выполненных работ 1 от 31.01.14		53 946.41
Январь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 31.01.14		29 791.13
Январь	Итого		118 010.13
Февраль	20 Страхование лифтов		4 859.81
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Февраль	Обслуживание ВДЭС		2 134.58
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 181.30
Февраль	ТО лифтов		17 194.16
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		39 118.85
Февраль	Итого по акту выполненных работ 2 от 28.02.14		54 027.29
Февраль	Итого по акту выполненных работ 2-1 от 28.02.14		29 791.13
Февраль	Итого		122 937.27
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Март	Обслуживание ВДЭС		2 134.58
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		10 181.30
Март	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Март	ТО лифтов		17 194.16
Март	Итого по услугам сторонних организаций		38 193.57
Март	Итого по акту выполненных работ 121 от 31.03.14		45 653.09
Март	Итого по акту выполненных работ 121-1 от 31.03.14		29 791.13
Март	Итого		113 637.79
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Апрель	Обслуживание ВДЭС		2 134.58
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		10 181.30
Апрель	ТО лифтов		17 194.16
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		34 259.04
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168 от 30.04.14		44 219.34
Апрель	Итого по акту выполненных работ 168-1 от 30.04.14		29 791.13
Апрель	Итого		108 269.51
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Май	Обслуживание ВДЭС		2 134.58
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		10 181.30
Май	ТО лифтов		17 194.16
Май	Итого по услугам сторонних организаций		34 259.04
Май	Итого по акту выполненных работ 223 от 31.05.14		48 365.23
Май	Итого по акту выполненных работ 223-1 от 31.05.14		29 791.13
Май	Итого		112 415.40
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Июнь	Обслуживание ВДЭС		2 134.58
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 181.30
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		3 934.53
Июнь	ТО лифтов		17 194.16
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		38 193.57
Июнь	Итого по акту выполненных работ 278 от 30.06.14		101 991.76
Июнь	Итого по акту выполненных работ 278-1 от 30.06.14		29 791.13
Июнь	Итого		169 976.46
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Июль	Замена электросчетчиков		4 194.30
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 370.54
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		10 835.15
Июль	ТО лифтов		17 194.16
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		39 343.15
Июль	Итого по акту выполненных работ 333 от 31.07.14		47 544.54
Июль	Итого по акту выполненных работ 333-1 от 31.07.14		29 791.13
Июль	Итого		116 678.82
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		4 749.00
Август	Обслуживание ВДЭС		2 370.54
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		10 835.15
Август	ТО лифтов		17 194.16
Август	Итого по услугам сторонних организаций		35 148.85
Август	Итого по акту выполненных работ 390 от 31.08.14		54 253.96

Август	Итого по акту выполненных работ 390-1 от 31.08.14	29 791.13
Август	Итого	119 193.94
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 749.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС	2 370.54
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 835.15
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.47
Сентябрь	ТО лифтов	17 194.16
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	39 328.32
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 446 от 30.09.14	104 304.20
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 446-1 от 30.09.14	29 791.13
Сентябрь	Итого	173 423.65
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 749.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	2 370.54
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 835.15
Октябрь	ТО лифтов	17 194.16
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	35 148.85
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 502 от 31.10.14	44 298.50
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 502-1 от 31.10.14	29 791.13
Октябрь	Итого	109 238.48
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 749.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	2 370.54
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 835.15
Ноябрь	ТО лифтов	17 194.16
Ноябрь	Устройство дверных блоков и козырьков	46 799.86
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	81 948.71
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 557 от 30.11.14	44 827.87
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 557-1 от 30.11.14	29 791.13
Ноябрь	Итого	156 567.71
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	4 749.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	2 370.54
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	10 835.15
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	4 179.43
Декабрь	Техническое освидетельствование лифтов	10 383.37
Декабрь	ТО лифтов	17 194.16
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	49 711.65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 610 от 31.12.14	51 836.57
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 610-1 от 31.12.14	29 791.11
Декабрь	Итого	131 339.33