

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 63-2 ул Доваторцев

Общая площадь 3088.2 кв.м, прилегающие территории 2084.75 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	68 903.05	461 378.76	442 415.17	87 866.64
Текущий ремонт	30 427.79	168 617.40	164 825.35	34 219.84
ИТОГО	99 330.84	629 996.16	607 240.52	122 086.48

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	Текущий ремонт		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Январь 2014 г.	68 903.05	38 448.23	25 826.33	81 524.95	30 427.79	14 051.45	11 478.36	33 000.88
Февраль 2014 г.	81 524.95	38 448.23	34 874.50	85 098.68	33 000.88	14 051.45	12 967.30	34 085.03
Март 2014 г.	85 098.68	38 448.23	34 061.17	89 485.74	34 085.03	14 051.45	12 528.92	35 607.56
Апрель 2014 г.	89 485.74	38 448.23	36 138.86	91 795.11	35 607.56	14 051.45	13 386.46	36 272.55
Май 2014 г.	91 795.11	38 448.23	30 610.88	99 632.46	36 272.55	14 051.45	11 406.44	38 917.56
Июнь 2014 г.	99 632.46	38 448.23	40 052.40	98 028.29	38 917.56	14 051.45	14 697.25	38 271.76
Июль 2014 г.	98 028.29	38 448.23	37 912.29	98 564.23	38 271.76	14 051.45	13 951.65	38 371.56
Август 2014 г.	98 564.23	38 448.23	31 636.99	105 375.47	38 371.56	14 051.45	11 562.16	40 860.85
Сентябрь 2014 г.	105 375.47	38 448.23	58 869.24	84 954.46	40 860.85	14 051.45	21 770.81	33 141.49
Октябрь 2014 г.	84 954.46	38 448.23	36 163.29	87 239.40	33 141.49	14 051.45	13 291.47	33 901.47
Ноябрь 2014 г.	87 239.40	38 448.23	41 035.89	84 651.74	33 901.47	14 051.45	14 908.17	33 044.75
Декабрь 2014 г.	84 651.74	38 448.23	35 233.33	87 866.64	33 044.75	14 051.45	12 876.36	34 219.84
ИТОГО	68 903.05	461 378.76	442 415.17	87 866.64	30 427.79	168 617.40	164 825.35	34 219.84

Продолжение

	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено	
Январь 2014 г.	99 330.84	52 499.68	37 304.69	114 525.83
Февраль 2014 г.	114 525.83	52 499.68	47 841.80	119 183.71
Март 2014 г.	119 183.71	52 499.68	46 590.09	125 093.30
Апрель 2014 г.	125 093.30	52 499.68	49 525.32	128 067.66
Май 2014 г.	128 067.66	52 499.68	42 017.32	138 550.02
Июнь 2014 г.	138 550.02	52 499.68	54 749.65	136 300.05
Июль 2014 г.	136 300.05	52 499.68	51 863.94	136 935.79
Август 2014 г.	136 935.79	52 499.68	43 199.15	146 236.32
Сентябрь 2014 г.	146 236.32	52 499.68	80 640.05	118 095.95
Октябрь 2014 г.	118 095.95	52 499.68	49 454.76	121 140.87
Ноябрь 2014 г.	121 140.87	52 499.68	55 944.06	117 696.49
Декабрь 2014 г.	117 696.49	52 499.68	48 109.69	122 086.48
ИТОГО	99 330.84	629 996.16	607 240.52	122 086.48

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	629 996.16	607 240.52
Начисления и оплата по нежилым помещениям	2 400.00	3 600.00
Итого	632 396.16	610 840.52

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		22 086.00
Герметизация швов		38 425.00
Гидрофобизация стеновой панели		18 450.00
Замена электросчетчиков		4 740.00
Обслуживание ВДЭС		10 481.20
Обслуживание СЦО и ИТП		49 163.16
Обслуживание УУ ТЭ		22 594.90
Итого по услугам сторонних организаций		165 940.26
Итого по актам выполненных работ		424 101.53
Итого		590 041.79

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	66 730.40
Оплачено по жилым помещениям	Доход	607 240.52
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	3 600.00
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	165 940.26
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	424 101.53
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	45 931.67

Главный бухгалтер Общество с ограниченной
ответственностью "Городская управляющая компания"

(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 63/2

(должность)



Кондракова Валентина
Васильевна

(расшифровка подписи)

С. И. Верекина

(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Январь	Обслуживание ВДЭС		832.53
Январь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 969.47
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		6 642.50
Январь	Итого по акту выполненных работ 89 от 31.01.14		18 596.78
Январь	Итого по акту выполненных работ 89-1 от 31.01.14		11 517.13
Январь	Итого		36 756.41
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Февраль	Обслуживание ВДЭС		827.27
Февраль	Обслуживание СЦО и ИТП		3 969.47
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		6 637.24
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90 от 28.02.14		25 073.44
Февраль	Итого по акту выполненных работ 90-1 от 28.02.14		11 517.13
Февраль	Итого		43 227.81
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Март	Обслуживание ВДЭС		827.27
Март	Обслуживание СЦО и ИТП		3 969.47
Март	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Март	Итого по услугам сторонних организаций		12 115.00
Март	Итого по акту выполненных работ 153 от 31.03.14		17 832.77
Март	Итого по акту выполненных работ 153-1 от 31.03.14		11 517.13
Март	Итого		41 464.90
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Апрель	Обслуживание ВДЭС		827.27
Апрель	Обслуживание СЦО и ИТП		3 969.47
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		6 637.24
Апрель	Итого по акту выполненных работ 203 от 30.04.14		17 832.77
Апрель	Итого по акту выполненных работ 203-1 от 30.04.14		11 517.13
Апрель	Итого		35 987.14
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Май	Обслуживание ВДЭС		827.27
Май	Обслуживание СЦО и ИТП		3 969.47
Май	Итого по услугам сторонних организаций		6 637.24
Май	Итого по акту выполненных работ 258 от 31.05.14		24 256.77
Май	Итого по акту выполненных работ 258-1 от 31.05.14		11 517.13
Май	Итого		42 411.14
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Июнь	Обслуживание ВДЭС		827.27
Июнь	Обслуживание СЦО и ИТП		3 969.47
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		5 477.76
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		12 115.00
Июнь	Итого по акту выполненных работ 313 от 30.06.14		18 127.77
Июнь	Итого по акту выполненных работ 313-1 от 30.06.14		11 517.13
Июнь	Итого		41 759.90
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Июль	Обслуживание ВДЭС		918.72
Июль	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		6 983.61
Июль	Итого по акту выполненных работ 368 от 31.07.14		19 139.97
Июль	Итого по акту выполненных работ 368-1 от 31.07.14		11 517.13
Июль	Итого		37 640.71
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Август	Обслуживание ВДЭС		918.72
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Август	Итого по услугам сторонних организаций		6 983.61
Август	Итого по акту выполненных работ 424 от 31.08.14		52 464.97
Август	Итого по акту выполненных работ 424-1 от 31.08.14		11 517.13
Август	Итого		70 965.71
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		1 840.50
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		918.72
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		4 224.39
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		5 819.69
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		12 803.30
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 481 от 30.09.14		18 022.77
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 481-1 от 30.09.14		11 517.13
Сентябрь	Итого		42 343.20

		70 963.71
		1 840.50
		918.72
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 840.50
Октябрь	Замена электросчетчиков	4 740.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	12 918.72
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 224.39
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 723.61
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 535 от 31.10.14	20 631.45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 535-1 от 31.10.14	11 517.13
Октябрь	Итого	43 872.19
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 840.50
Ноябрь	Герметизация швов	38 425.00
Ноябрь	Гидрофобизация стеновой панели	18 450.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 224.39
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	63 858.61
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 590 от 30.11.14	24 354.77
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 590-1 от 30.11.14	11 517.13
Ноябрь	Итого	99 730.51
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 840.50
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 224.39
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 803.30
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 642 от 31.12.14	29 561.65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 642-1 от 31.12.14	11 517.22
Декабрь	Итого	53 882.17

Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 840.50
Октябрь	Замена электросчетчиков	4 740.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 224.39
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	11 723.61
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 535 от 31.10.14	20 631.45
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 535-1 от 31.10.14	11 517.13
Октябрь	Итого	43 872.19
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 840.50
Ноябрь	Герметизация швов	38 425.00
Ноябрь	Гидрофобизация стеновой панели	18 450.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 224.39
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	63 858.61
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 590 от 30.11.14	24 354.77
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 590-1 от 30.11.14	11 517.13
Ноябрь	Итого	99 730.51
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	1 840.50
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	918.72
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	4 224.39
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 819.69
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	12 803.30
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 642 от 31.12.14	29 561.65
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 642-1 от 31.12.14	11 517.22
Декабрь	Итого	53 882.17