

Лицевой счет

2014 г.

Дом № 65-2 ул Доваторцев

Общая площадь 3714.4 кв.м, прилегающие территории 1642 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	52 619.30	634 716.72	623 846.58	63 489.44
Текущий ремонт	14 836.53	109 649.04	113 272.61	11 212.96
ИТОГО	67 455.83	744 365.76	737 119.19	74 702.40

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Содержание и техобслуживание		Текущий ремонт		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2014 г.	52 893.06	46 534.81	9 137.42	12 962.91	62 030.48	59 497.72
Февраль 2014 г.	52 893.06	54 070.62	9 137.42	9 592.27	62 030.48	63 662.89
Март 2014 г.	52 893.06	49 805.15	9 137.42	8 725.83	62 030.48	58 530.98
Апрель 2014 г.	52 893.06	48 992.31	9 137.42	8 456.29	62 030.48	57 448.60
Май 2014 г.	52 893.06	55 373.84	9 137.42	9 654.01	62 030.48	65 027.85
Июнь 2014 г.	52 893.06	51 423.19	9 137.42	8 977.01	62 030.48	60 400.20
Июль 2014 г.	52 893.06	49 517.25	9 137.42	8 540.16	62 030.48	58 057.41
Август 2014 г.	52 893.06	54 746.34	9 137.42	9 477.45	62 030.48	64 223.79
Сентябрь 2014 г.	52 893.06	57 122.31	9 137.42	9 892.25	62 030.48	67 014.56
Октябрь 2014 г.	52 893.06	53 889.17	9 137.42	9 309.49	62 030.48	63 198.66
Ноябрь 2014 г.	52 893.06	50 489.12	9 137.42	8 722.11	62 030.48	59 211.23
Декабрь 2014 г.	52 893.06	51 882.47	9 137.42	8 962.83	62 030.48	60 845.30
ИТОГО	634 716.72	623 846.58	109 649.04	113 272.61	744 365.76	737 119.19

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	-
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00	1 200.00	1 200.00	300.00
ОАО "Ростелеком"	1 800.00	3 600.00	4 500.00	900.00
ООО "Русмедиа"	-	2 400.00	2 000.00	400.00
ОАО "ВымпелКом"	2 400.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
ИТОГО	4 500.00	13 773.82	15 473.82	2 800.00

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	744 365.76	737 119.19
Начисления и оплата по нежилым помещениям	13 773.82	15 473.82
ИТОГО	758 139.58	752 593.01

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
20 Страхование лифтов		2 429.91
Аварийное обслуживание жилого фонда		26 742.24
Герметизация швов		2 915.00
Гидрофобизация стеновой панели		9 000.00
Замена электросчетчиков		25 645.00
Монтаж отливов на крыше		30 560.00
Обслуживание ВДЭС		12 690.84
Обслуживание СЦО и ИТП		59 170.44
Обслуживание УУ ТЭ		21 314.03
Техническое освидетельствование лифтов		6 136.00
ТО лифтов		103 164.96
Итого по услугам сторонних организаций		299 768.42
Итого по актам выполненных работ		412 264.20
Итого		712 032.62

Итоги

Сводный итог

Период: 2014 г.		
Сальдо на начало периода 01.01.14	Долг	95 673.31
Оплачено по жилым помещениям	Доход	737 119.19
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	15 473.82
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	299 768.42
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	412 264.20
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	55 112.92

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
(должность)

Уполномоченный представитель многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 65/2
(должность)



В. В. Кондракова
(расшифровка подписи)

Т. А. Лопухова
(расшифровка подписи)

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Январь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Январь	Обслуживание ВДЭС		1 008.04
Январь	ТО лифтов		8 597.08
Январь	Итого по услугам сторонних организаций		11 833.64
Январь	Итого по акту выполненных работ 95 от 31.01.14		23 146.19
Январь	Итого по акту выполненных работ 95-1 от 31.01.14		16 169.35
Январь	Итого		51 149.18
Февраль	20 Страхование лифтов		2 429.91
Февраль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Февраль	Обслуживание ВДЭС		1 001.68
Февраль	ТО лифтов		8 597.08
Февраль	Итого по услугам сторонних организаций		14 257.19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 96 от 28.02.14		18 885.19
Февраль	Итого по акту выполненных работ 96-1 от 28.02.14		16 169.35
Февраль	Итого		49 311.73
Март	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Март	Обслуживание ВДЭС		1 001.68
Март	Обслуживание УУ ТЭ		5 387.88
Март	ТО лифтов		8 597.08
Март	Итого по услугам сторонних организаций		17 215.16
Март	Итого по акту выполненных работ 155 от 31.03.14		18 985.19
Март	Итого по акту выполненных работ 155-1 от 31.03.14		16 169.35
Март	Итого		52 369.70
Апрель	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Апрель	Обслуживание ВДЭС		1 001.68
Апрель	ТО лифтов		8 597.08
Апрель	Итого по услугам сторонних организаций		11 827.28
Апрель	Итого по акту выполненных работ 206 от 30.04.14		17 536.95
Апрель	Итого по акту выполненных работ 206-1 от 30.04.14		16 169.35
Апрель	Итого		45 533.58
Май	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Май	Обслуживание ВДЭС		1 001.68
Май	Техническое освидетельствование лифтов		6 136.00
Май	ТО лифтов		8 597.08
Май	Итого по услугам сторонних организаций		17 963.28
Май	Итого по акту выполненных работ 261 от 31.05.14		20 333.84
Май	Итого по акту выполненных работ 261-1 от 31.05.14		16 169.35
Май	Итого		54 466.47
Июнь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Июнь	Обслуживание ВДЭС		1 001.68
Июнь	Обслуживание УУ ТЭ		5 387.88
Июнь	ТО лифтов		8 597.08
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		17 215.16
Июнь	Итого по акту выполненных работ 316 от 30.06.14		16 246.06
Июнь	Итого по акту выполненных работ 316-1 от 30.06.14		16 169.35
Июнь	Итого		49 630.57
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Июль	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Июль	ТО лифтов		8 597.08
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		11 938.00
Июль	Итого по акту выполненных работ 371 от 31.07.14		16 923.04
Июль	Итого по акту выполненных работ 371-1 от 31.07.14		16 169.35
Июль	Итого		45 030.39
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Август	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Август	ТО лифтов		8 597.08
Август	Итого по услугам сторонних организаций		11 938.00
Август	Итого по акту выполненных работ 427 от 31.08.14		15 676.49
Август	Итого по акту выполненных работ 427-1 от 31.08.14		16 169.35
Август	Итого		43 783.84
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		2 228.52
Сентябрь	Герметизация швов		2 915.00
Сентябрь	Гидрофобизация стеновой панели		9 000.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		1 112.40
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		43 917.63
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		5 269.15

Сентябрь	ТО лифтов	8 597.08
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций	73 039.78
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 484 от 30.09.14	15 676.49
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 484-1 от 30.09.14	16 169.35
Сентябрь	Итого	104 885.62
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 228.52
Октябрь	Замена электросчетчиков	25 645.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС	1 112.40
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 084.27
Октябрь	ТО лифтов	8 597.08
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций	42 667.27
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 538 от 31.10.14	16 091.16
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 538-1 от 31.10.14	16 169.35
Октябрь	Итого	74 927.78
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 228.52
Ноябрь	Монтаж отливов на крыше	30 560.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС	1 112.40
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 084.27
Ноябрь	ТО лифтов	8 597.08
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций	47 582.27
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 593 от 30.11.14	18 730.52
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 593-1 от 30.11.14	16 169.35
Ноябрь	Итого	82 482.14
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда	2 228.52
Декабрь	Обслуживание ВДЭС	1 112.40
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП	5 084.27
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ	5 269.12
Декабрь	ТО лифтов	8 597.08
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций	22 291.39
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 645 от 31.12.14	20 000.85
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 645-1 от 31.12.14	16 169.38
Декабрь	Итого	58 461.62