

Лицевой счет

01.06.14 - 31.12.14

Дом № 54-1 ул. 50 лет ВЛКСМ

Общая площадь 8589.34 кв.м, прилегающие территории 1342 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	-	593 894.62	406 995.08	186 899.54
ИТОГО	-	593 894.62	406 995.08	186 899.54

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Долг в начале	Содержание и техобслуживание		Долг в конце	Долг в начале	ИТОГО		Долг в конце
		Начислено	Оплачено			Начислено	Оплачено	
Июнь 2014 г.	-	84 645.66	-	84 645.66	-	84 645.66	-	84 645.66
Июль 2014 г.	84 645.66	84 645.66	47 135.60	122 155.72	84 645.66	84 645.66	47 135.60	122 155.72
Август 2014 г.	122 155.72	84 645.66	63 585.19	143 216.19	122 155.72	84 645.66	63 585.19	143 216.19
Сентябрь 2014 г.	143 216.19	84 989.41	72 527.73	155 677.87	143 216.19	84 989.41	72 527.73	155 677.87
Октябрь 2014 г.	155 677.87	84 989.41	55 050.23	185 617.05	155 677.87	84 989.41	55 050.23	185 617.05
Ноябрь 2014 г.	185 617.05	84 989.41	76 942.00	193 664.46	185 617.05	84 989.41	76 942.00	193 664.46
Декабрь 2014 г.	193 664.46	84 989.41	91 754.33	186 899.54	193 664.46	84 989.41	91 754.33	186 899.54
ИТОГО	-	593 894.62	406 995.08	186 899.54	-	593 894.62	406 995.08	186 899.54

Нежилые помещения

Итог по нежилым помещениям

	Начислено	Оплачено
ЗАО "ТАНДЕР"	47 005.00	18 770.77
ОАО "МТС"	84 000.00	-
ООО "СЕТЬ"	1 400.00	-
ОАО "Ростелеком"	2 100.00	-
Чернявская Ольга Николаевна	6 378.75	3 645.00
ИП Чаусова	26 433.75	19 133.13
Долженко С.С.54/1	4 095.00	-
Запорожцев Кон Иванович	3 672.41	-
Пузиков	904.26	904.26
Джален	2 260.65	738.81
Кобозева	5 766.25	4 548.73
ИТОГО	184 016.07	47 740.70

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	593 894.62	406 995.08
Начисления и оплата по нежилым помещениям	184 016.07	47 740.70
ИТОГО	777 910.69	454 735.78

Расходная часть

Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Июнь	ТО лифтов		21 160.92
Июнь	Итого по услугам сторонних организаций		21 160.92
Июнь	Итого по акту выполненных работ 1 от 30.06.14		21 237.47
Июнь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 30.06.14		30 506.76
Июнь	Итого		72 905.15
Июль	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 130.00
Июль	Обслуживание ВДЭС		2 560.74
Июль	ТО лифтов		21 160.92
Июль	Итого по услугам сторонних организаций		28 851.66
Июль	Итого по акту выполненных работ 4 от 31.07.14		21 492.14
Июль	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.07.14		30 506.76
Июль	Итого		80 850.56
Август	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 130.00
Август	Обслуживание ВДЭС		2 560.73
Август	Обслуживание СЦО и ИТП		20 483.80
Август	ТО лифтов		21 160.92
Август	Итого по услугам сторонних организаций		49 335.45
Август	Итого по акту выполненных работ 8 от 31.08.14		23 486.28
Август	Итого по акту выполненных работ 8-1 от 31.08.14		30 506.76
Август	Итого		103 328.49
Сентябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 130.00
Сентябрь	Обслуживание ВДЭС		2 560.73
Сентябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 241.90
Сентябрь	Обслуживание УУ ТЭ		4 683.56
Сентябрь	Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04
Сентябрь	ТО лифтов		21 160.92
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		52 827.15
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 11 от 30.09.14		22 582.31
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 11-1 от 30.09.14		30 506.76
Сентябрь	Итого		105 916.22
Октябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 130.00
Октябрь	Обслуживание ВДЭС		2 560.73
Октябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 241.90
Октябрь	ТО лифтов		21 160.92
Октябрь	Устройство асфальтобетонного покрытия		222 170.46
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций		261 264.01
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 14 от 31.10.14		23 517.81
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 14-1 от 31.10.14		30 506.76
Октябрь	Итого		315 288.58
Ноябрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 130.00
Ноябрь	Обслуживание ВДЭС		2 560.73
Ноябрь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 241.90
Ноябрь	Проведение объема периодических электроизмерений		15 330.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов		17 674.26
Ноябрь	ТО лифтов		21 160.92
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций		72 097.81
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 23 от 30.11.14		21 237.47
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 23-1 от 30.11.14		30 506.76
Ноябрь	Итого		123 842.04
Декабрь	Аварийное обслуживание жилого фонда		5 130.00
Декабрь	Обслуживание ВДЭС		2 560.73
Декабрь	Обслуживание СЦО и ИТП		10 241.90
Декабрь	Обслуживание УУ ТЭ		4 683.54
Декабрь	ТО лифтов		21 160.92
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций		43 777.09
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 27 от 31.12.14		21 237.47
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 27-1 от 31.12.14		30 506.76
Декабрь	Итого		95 521.32

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Аварийное обслуживание жилого фонда		30 780.00
Обслуживание ВДЭС		15 364.39
Обслуживание СЦО и ИТП		61 451.40
Обслуживание УУ ТЭ		9 367.10
Проведение объема периодических электроизмерений		15 330.00
Техническое обслуживание лифтов		17 674.26
Техническое освидетельствование лифтов		9 050.04

ТО лифтов	148 126.44
Устройство асфальтобетонного покрытия	222 170.46
Итого по услугам сторонних организаций	529 314.09
Итого по актам выполненных работ	368 338.27
Итого	897 652.36

ИТОГИ

Сводный ИТОГ

Период: 01.06.14 - 31.12.14		
Сальдо на начало периода 01.06.14	Долг	0.00
Оплачено по жилым помещениям	Доход	406 995.08
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	47 740.70
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	529 314.09
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	368 338.27
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	442 916.58

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"
 (должность)

Председатель совета дома,
 расположенного по адресу:
 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/1
 (должность)



Кондракова Валентина Васильевна	148 126.44
(расшифровка подписи)	222 170.46
	529 314.09
	368 338.27
	897 652.36

ИТОГ

Сводный

Сальдо на начало периода	0.00
Оплачено по жилым помещениям	406 995.08
Оплачено по нежилым помещениям	47 740.70
Израсходовано на услуги сторонних организаций	529 314.09
Израсходовано по актам выполненных работ	368 338.27
Сальдо на конец периода	442 916.58

Главный бухгалтер ООО "Городская управляющая компания"

Председатель совета дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 54/1