

ООО "СтавЮгИнвест"

Лицевой счет

01.09.14 - 31.12.14

Дом № 84-4 ул Доваторцев

Общая площадь 18965.2 кв.м, прилегающие территории 2351.14 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итог по жилым помещениям

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	-	111 999.65	56 029.75	55 969.90
Обслуживание котельной	-	233 642.17	116 884.36	116 757.81
Содержание и техобслуживание	-	1 034 697.61	517 623.92	517 073.69
ИТОГО	-	1 380 339.43	690 538.03	689 801.40

Помесячные начисление и оплата по жилым помещениям

	Вывоз ТБО		Обслуживание котельной		Содержание и техобслуживание		ИТОГО	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Сентябрь 2014 г.	28 475.12	8 471.99	59 401.75	17 673.30	263 064.91	78 266.41	350 941.78	104 411.70
Октябрь 2014 г.	28 475.12	12 595.48	59 401.75	26 275.58	263 064.91	116 361.86	350 941.78	155 232.92
Ноябрь 2014 г.	28 475.12	13 519.15	59 401.75	28 202.63	263 064.91	124 895.42	350 941.78	166 617.20
Декабрь 2014 г.	26 574.29	21 443.13	55 436.92	44 732.85	245 502.88	198 100.23	327 514.09	264 276.21
ИТОГО	111 999.65	56 029.75	233 642.17	116 884.36	1 034 697.61	517 623.92	1 380 339.43	690 538.03

Итого доход

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 380 339.43	690 538.03
Начисления и оплата по нежилым помещениям	31 432.46	-
ИТОГО	1 411 771.89	690 538.03

Расходная часть

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		132 000.00
Изготовление акта разграничения балансовой принадл		292.95
Подготовка крышной котельной к отопительному сезону		20 000.00
Проверка оборудования котельной		25 120.00
Техническое обслуживание котельной		75 000.00
Техническое обслуживание лифтов		54 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ		18 000.00
Итого по услугам сторонних организаций		324 412.95
Итого по актам выполненных работ		942 201.47
Итого		1 266 614.42

ИТОГИ

Сводный итог

Период: 01.09.14 - 31.12.14

Сальдо на начало периода 01.09.14	Долг	0.00
Оплачено по жилым помещениям	Доход	690 538.03
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	-
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	324 412.95
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	942 201.47
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	576 076.39

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"
(должность)

Председатель совета дома,
расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 84/4
(должность)



Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 01.09.14 - 31.12.14, Дом № 84-4 ул Доваторцев

Помесечный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Сентябрь	Вывоз мусора		29 040.00
Сентябрь	Подготовка крышной котельной к отопительному сезону		20 000.00
Сентябрь	Проверка оборудования котельной		25 120.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Сентябрь	Итого по услугам сторонних организаций		87 660.00
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 1 от 30.09.14		112 561.81
Сентябрь	Итого по акту выполненных работ 1-1 от 30.09.14		84 802.79
Сентябрь	Итого		285 024.60
Октябрь	Вывоз мусора		21 120.00
Октябрь	Изготовление акта разграничения балансовой принадл		292.95
Октябрь	Техническое обслуживание котельной		25 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 000.00
Октябрь	Итого по услугам сторонних организаций		65 912.95
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 4 от 31.10.14		128 414.55
Октябрь	Итого по акту выполненных работ 4-1 от 31.10.14		84 802.79
Октябрь	Итого		279 130.29
Ноябрь	Вывоз мусора		29 040.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной		25 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 000.00
Ноябрь	Итого по услугам сторонних организаций		73 540.00
Ноябрь	Итого по акту выполненных работ 7 от 30.11.14		222 712.34
Ноябрь	Итого		296 252.34
Декабрь	Вывоз мусора		52 800.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной		25 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов		13 500.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		6 000.00
Декабрь	Итого по услугам сторонних организаций		97 300.00
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 10 от 31.12.14		224 104.41
Декабрь	Итого по акту выполненных работ 10-1 от 31.12.14		84 802.78
Декабрь	Итого		406 207.19