

ООО "СтавЮгИнвест"

**Лицевой счет**

01.09.14 - 31.12.14

Дом № 90-5 ул Доваторцев

Общая площадь 15943.53 кв.м, прилегающие территории 2799.61 кв.м

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

**Итог по жилым помещениям**

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	-	94 953.43	22 699.91	72 253.52
Обслуживание котельной	-	198 180.44	47 354.36	150 826.08
Содержание и техобслуживание	-	877 216.67	209 709.84	667 506.83
<b>ИТОГО</b>	-	<b>1 170 350.54</b>	<b>279 764.11</b>	<b>890 586.43</b>

**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.	21 883.28	-	45 747.79	-	202 166.26	-	269 797.33	-
Октябрь 2014 г.	23 182.74	3 453.37	48 361.86	7 204.13	214 171.27	31 903.46	285 715.87	42 560.96
Ноябрь 2014 г.	23 964.08	6 647.93	49 991.81	13 868.33	221 389.48	61 416.16	295 345.37	81 932.42
Декабрь 2014 г.	25 923.33	12 598.61	54 078.98	26 281.90	239 489.66	116 390.22	319 491.97	155 270.73
<b>ИТОГО</b>	<b>94 953.43</b>	<b>22 699.91</b>	<b>198 180.44</b>	<b>47 354.36</b>	<b>877 216.67</b>	<b>209 709.84</b>	<b>1 170 350.54</b>	<b>279 764.11</b>

**Итого доход**

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	1 170 350.54	279 764.11
Начисления и оплата по нежилым помещениям	16 485.91	-
<b>ИТОГО</b>	<b>1 186 836.45</b>	<b>279 764.11</b>

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		97 680.00
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		72 000.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ		27 000.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>317 092.95</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>1 008 170.27</b>
<b>Итого</b>		<b>1 325 263.22</b>

**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	279 764.11
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	-
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	317 092.95
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 008 170.27
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	1 045 499.11

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"

(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 90/5

(должность)



(подпись)

М.П.

(подпись)

Кондракова Валентина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение 1, 01.09.14 - 31.12.14, Дом № 90-5 ул Доваторцев

**Помесячный расход**

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Сентябрь	Вывоз мусора		15 840.00
Сентябрь	Подготовка крышной котельной к отопительному сезону		20 000.00
Сентябрь	Проверка оборудования котельной		25 120.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>78 960.00</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 3 от 30.09.14</b>		<b>126 320.89</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 3-1 от 30.09.14</b>		<b>114 753.88</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>		<b>320 034.77</b>
Октябрь	Вывоз мусора		31 680.00
Октябрь	Изготовление акта разграничения балансовой принадл		292.95
Октябрь	Техническое обслуживание котельной		25 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 000.00
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>83 972.95</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 6 от 31.10.14</b>		<b>134 135.07</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 6-1 от 31.10.14</b>		<b>114 753.88</b>
Октябрь	<b>Итого</b>		<b>332 861.90</b>
Ноябрь	Вывоз мусора		29 040.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной		25 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 000.00
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>81 040.00</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 9 от 30.11.14</b>		<b>146 941.90</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 9-1 от 30.11.14</b>		<b>114 753.88</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>		<b>342 735.78</b>
Декабрь	Вывоз мусора		21 120.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной		25 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов		18 000.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		9 000.00
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>73 120.00</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 12 от 31.12.14</b>		<b>141 756.88</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 12-1 от 31.12.14</b>		<b>114 753.89</b>
Декабрь	<b>Итого</b>		<b>329 630.77</b>