

ООО "СтавЮгИнвест"

**Лицевой счет**

01.09.14 - 31.12.14

Дом № 86-1,86-2 ул Доваторцев

Общая площадь 67849.5 кв.м, прилегающие территории 17905.91 кв.м

**Доходная часть**

**Жилые помещения**

**Итог по жилым помещениям**

	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Вывоз ТБО	-	381 983.36	258 459.51	123 523.85
Обслуживание котельной	-	796 852.00	537 639.51	259 212.49
Содержание и техобслуживание	-	3 528 250.55	2 459 577.11	1 068 673.44
<b>ИТОГО</b>	-	<b>4 707 085.91</b>	<b>3 255 676.13</b>	<b>1 451 409.78</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.	96 176.36	40 370.37	200 632.63	84 217.03	888 516.27	450 457.11	1 185 325.26	575 044.51
Октябрь 2014 г.	96 176.36	51 214.00	200 632.63	106 838.26	888 516.27	471 758.99	1 185 325.26	629 811.25
Ноябрь 2014 г.	96 212.45	53 069.21	200 707.92	110 708.50	888 516.24	488 642.33	1 185 436.61	652 420.04
Декабрь 2014 г.	93 418.19	113 805.93	194 878.82	235 875.72	862 701.77	1 048 718.68	1 150 998.78	1 398 400.33
<b>ИТОГО</b>	<b>381 983.36</b>	<b>258 459.51</b>	<b>796 852.00</b>	<b>537 639.51</b>	<b>3 528 250.55</b>	<b>2 459 577.11</b>	<b>4 707 085.91</b>	<b>3 255 676.13</b>

**Итого доход**

	Начислено	Оплачено
Начисления и оплата по жилым помещениям	4 707 085.91	3 255 676.13
Начисления и оплата по нежилым помещениям	343 634.78	162 716.94
<b>ИТОГО</b>	<b>5 050 720.69</b>	<b>3 418 393.07</b>

**Расходная часть**

**Итого расход**

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора		641 520.00
Техническое обслуживание котельной		307 800.00
Техническое обслуживание лифтов		278 400.00
Техническое обслуживание станции подачи ХВ		84 000.00
Техническое освидетельствование лифтов		67 200.00
Установка контейнерной площадки		20 317.00
<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>1 399 237.00</b>
<b>Итого по актам выполненных работ</b>		<b>2 849 962.94</b>
<b>Итого</b>		<b>4 249 199.94</b>

**ИТОГИ**

**Сводный итог**

<b>Период: 01.09.14 - 31.12.14</b>
------------------------------------

Сальдо на начало периода 01.09.14	Долг	0.00
Оплачено по жилым помещениям	Доход	3 255 676.13
Оплачено по нежилым помещениям	Доход	162 716.94
Израсходовано на услуги сторонних организаций	Расход	1 399 237.00
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	2 849 962.94
Сальдо на конец периода 31.12.14	Долг	830 806.87

Главный бухгалтер ООО "СтавЮгИнвест"  
(должность)

Председатель совета дома,  
расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 86/1,86/2  
(должность)



Кондракова Валентина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись) *Кондракова Валентина Васильевна*  
(расшифровка подписи)

Приложение 1, 01.09.14 - 31.12.14, Дом № 86-1,86-2 ул Доваторцев

### Помесячный расход

Месяц	Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма <sup>Р</sup>
Сентябрь	Вывоз мусора		160 380.00
Сентябрь	Техническое обслуживание котельной		76 950.00
Сентябрь	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Сентябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		21 000.00
Сентябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>327 930.00</b>
Сентябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 2 от 30.09.14</b>		<b>680 384.51</b>
Сентябрь	<b>Итого</b>		<b>1 008 314.51</b>
Октябрь	Вывоз мусора		160 380.00
Октябрь	Техническое обслуживание котельной		76 950.00
Октябрь	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Октябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		21 000.00
Октябрь	Техническое освидетельствование лифтов		67 200.00
Октябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>395 130.00</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 5 от 31.10.14</b>		<b>383 791.48</b>
Октябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 5-1 от 31.10.14</b>		<b>302 202.02</b>
Октябрь	<b>Итого</b>		<b>1 081 123.50</b>
Ноябрь	Вывоз мусора		160 380.00
Ноябрь	Техническое обслуживание котельной		76 950.00
Ноябрь	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Ноябрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		21 000.00
Ноябрь	Установка контейнерной площадки		20 317.00
Ноябрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>348 247.00</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 8 от 30.11.14</b>		<b>419 707.72</b>
Ноябрь	<b>Итого по акту выполненных работ 8-1 от 30.11.14</b>		<b>302 202.02</b>
Ноябрь	<b>Итого</b>		<b>1 070 156.74</b>
Декабрь	Вывоз мусора		160 380.00
Декабрь	Техническое обслуживание котельной		76 950.00
Декабрь	Техническое обслуживание лифтов		69 600.00
Декабрь	Техническое обслуживание станции подачи ХВ		21 000.00
Декабрь	<b>Итого по услугам сторонних организаций</b>		<b>327 930.00</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 11 от 31.12.14</b>		<b>459 473.17</b>
Декабрь	<b>Итого по акту выполненных работ 11-1 от 31.12.14</b>		<b>302 202.02</b>
Декабрь	<b>Итого</b>		<b>1 089 605.19</b>