

Лицевой счет

01.06.11 - 31.12.11

**Дом № 5-2 45 Параллель общая площадь 3938.1 кв.м
прилегающие территории 3463.68 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	
Начислено	12.29
Оплачено	
Задолженность на конец периода	12.29

Электроэнергия мест общего пользования

Задолженность на начало периода	
Начислено	483.15
Оплачено	
Задолженность на конец периода	483.15

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	5,938.30
Оплачено	
Задолженность на конец периода	5,938.30

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	52,798.69
Оплачено	
Задолженность на конец периода	52,798.69

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	59,232.43
Оплачено	
Задолженность на конец периода	59,232.43

2. Расходная часть

Июнь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 2_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	22,234.13
Июль 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 12_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	28,853.91
Август 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 3_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,445.61
Сентябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 21_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	23,636.13
Октябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 3_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	108,775.13
Ноябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 6_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	24,436.13
Декабрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 4_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	33,484.95
Итого	273,865.99

Услуги генподряда, затраты на
управление, взыскание задолженности 69,335.13

Итого расход за период 343,201.12

Остаток средств за период -343,201.12

Остаток средств на 01.01.11

Итого остаток средств на 31.12.11 -343,201.12
(Остаток перенесен на следующий год)