

Лицевой счет

2011 г.

**Дом № 16-3 50 лет ВЛКСМ общая площадь 4553 кв.м
прилегающие территории 1100 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	
Начислено	2,704.91
Оплачено	
Задолженность на конец периода	2,704.91

Электроэнергия мест общего пользования

Задолженность на начало периода	
Начислено	980.45
Оплачено	
Задолженность на конец периода	980.45

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	189,890.95
Оплачено	
Задолженность на конец периода	189,890.95

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	193,576.31
Оплачено	
Задолженность на конец периода	193,576.31

2. Расходная часть

Июль 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 15_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,421.59
Август 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 24_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	52,359.17
Сентябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 28_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	52,359.17
Октябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 29_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	39,186.17
Ноябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 31_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	56,015.17
Декабрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 33_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	42,822.57
Итого	262,163.84
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	123,431.26
Итого расход за период	385,595.10
Остаток средств за период	-385,595.10
Остаток средств на 01.01.11	
Итого остаток средств на 31.12.11	-385,595.10
(Остаток перенесен на следующий год)	