

Лицевой счет

2 Полугодие 2011 г.

**Дом № 57-4 Доваторцев общая площадь 1316.6 кв.м
прилегающие территории 356 кв.м**

1. Доходная часть

Электрос энергия мест общего пользования

Задолженность на начало периода	
Начислено	189.15
Оплачено	121.64
Задолженность на конец периода	67.51

Услуги по ремонту и содержанию

Задолженность на начало периода	
Начислено	41,038.50
Оплачено	25,374.50
Задолженность на конец периода	15,664.00

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	23,738.37
Оплачено	14,677.68
Задолженность на конец периода	9,060.69

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	64,966.02
Оплачено	40,173.82
Задолженность на конец периода	24,792.20

2. Расходная часть

Октябрь 2011 г.

Услуги сторонних организаций 00000111 (31.10.11)

Обслуживание ВДЭС 137.82

Акт выполненных работ (по смете) 17_10

Обслуживание и ремонт жилого фонда 68,620.67

Ноябрь 2011 г.

Услуги сторонних организаций 00000191 (30.11.11)

Обслуживание ВДЭС 288.04

Акт выполненных работ (по смете) 19_11

Обслуживание и ремонт жилого фонда 8,375.00

Услуги сторонних организаций 00000217 (30.11.11)

Электроэнергия мест общего пользования 53.19

Декабрь 2011 г.

Услуги сторонних организаций 00000253 (15.12.11)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,444.84

Услуги сторонних организаций 00000223 (31.12.11)

Обслуживание ВДЭС 289.35

Услуги сторонних организаций 00000258 (31.12.11)

Аварийное обслуживание жилого фонда 526.64

Акт выполненных работ (по смете) 20_12

Обслуживание и ремонт жилого фонда 48,228.10

Услуги сторонних организаций 00000262 (31.12.11)

Электроэнергия мест общего пользования 135.96

Итого 128,099.61

Услуги генподряда, старшего по дому,
затраты на управление, взыск. задолж. 19,404.74

Итого расход за период 147,504.35

Остаток ден.средств за период -107,330.53

Остаток ден. средств на 01.01.11

Итого остаток ден. средств -107,330.53

Главный бухгалтер

Ознакомлен

с.в. Засина 57/4



Кондракова В.В.

руководитель