

Лицевой счет

2 Полугодие 2011 г.

**Дом № 63-2 Доваторцев общая площадь 3067.5 кв.м
прилегающие территории 2699.75 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	
Начислено	60.05
Оплачено	
Задолженность на конец периода	60.05

Электроэнергия мест общего пользования

Задолженность на начало периода	
Начислено	521.51
Оплачено	
Задолженность на конец периода	521.51

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	-29,788.97
Оплачено	
Задолженность на конец периода	

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	111,115.20
Оплачено	
Задолженность на конец периода	111,115.20

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	81,907.79
Оплачено	
Задолженность на конец периода	111,696.76

2. Расходная часть

Июль 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 6_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	20,436.39
Август 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 14_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	21,255.99
Сентябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 16_9	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,823.52
Октябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 19_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	163,447.40
Ноябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 22_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	18,204.95
Декабрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 22_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	80,950.35
Итого	321,118.59
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	48,875.23
Итого расход за период	369,993.83
Остаток средств за период	-369,993.83
Остаток средств на 01.01.11	
Итого остаток средств на 31.12.11	-369,993.83
(Остаток перенесен на следующий год)	