

Лицевой счет

2 Полугодие 2011 г.

**Дом № 65-2 Доваторцев общая площадь 3714.2 кв.м
прилегающие территории 1642 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	
Начислено	66.76
Оплачено	
Задолженность на конец периода	66.76

Электроэнергия мест общего пользования

Задолженность на начало периода	
Начислено	2,669.98
Оплачено	
Задолженность на конец периода	2,669.98

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	24,909.54
Оплачено	
Задолженность на конец периода	24,909.54

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	46,195.89
Оплачено	
Задолженность на конец периода	46,195.89

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	73,842.17
Оплачено	
Задолженность на конец периода	73,842.17

2. Расходная часть

Июль 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 4_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,122.23
Август 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 11_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,559.04
Сентябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 23_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,559.06
Октябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 22_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,050.66
Ноябрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 25_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,390.42
Декабрь 2011 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 25_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	321,420.42
Итого	404,101.83
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	58,448.42
Итого расход за период	462,550.25
Остаток средств за период	-462,550.25
Остаток средств на 01.01.11	
Итого остаток средств на 31.12.11	-462,550.25
(Остаток перенесен на следующий год)	