

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 3-1 45 Параллель общая площадь 7915 кв.м
прилегающие территории 4294 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	720.62
Начислено	-21.65
Оплачено	622.25
Задолженность на конец периода	76.72

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	31,990.33
Начислено	251,702.04
Оплачено	262,676.64
Задолженность на конец периода	21,015.73

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	114,121.11
Начислено	1,147,785.87
Оплачено	1,142,237.71
Задолженность на конец периода	119,669.27

Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	0.02
Задолженность на конец периода	

ИТОГО

Задолженность на начало периода	146,832.06
Начислено	1,399,466.26
Оплачено	1,405,536.62
Задолженность на конец периода	140,761.72

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	3,800.00
ОАО "Ростелеком"	8,700.00
МБОУ ДОД Центр внешк.работы	13,309.92
Оплачено организациями	25,809.92

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,431,346.54

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000036 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,685.92

Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,561.77

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 1,734.43

Акт выполненных работ (по смете) 01_0

Обслуживание и ремонт жилого фонда 36,807.15

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000071 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000116 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,685.92

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,561.77

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 1,734.43

Акт выполненных работ (по смете) 01_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 42,168.08

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000153 (26.03.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000158 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,685.92

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,561.75

Акт выполненных работ (по смете) 01_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 35,515.65

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 1,734.43

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000296 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,685.92

Акт выполненных работ (по смете) 01_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 35,583.09

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,561.75

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 1,734.43

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000259 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,685.92

Акт выполненных работ (по смете) 01_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 48,189.68

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,561.75

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 1,734.43

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,561.75

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 8,785.65

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,734.43
Акт выполненных работ (по смете) 02_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	37,651.46
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,561.75
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,785.65
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,096.20
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,867.94
Акт выполненных работ (по смете) 01_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	44,104.22
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,561.75
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,785.65
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,867.94
Акт выполненных работ (по смете) 01_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	33,722.43
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000543 (13.09.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,272.48
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,194.19
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,561.75
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,785.65
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,867.94
Акт выполненных работ (по смете) 01_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	31,734.42
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,194.18
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,785.65
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,561.75
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,899.60
Акт выполненных работ (по смете) 01_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,567.76
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000567 (12.11.12)	
Ремонт лифтового оборудования	11,634.05
Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	17,194.18
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,561.75
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,785.65
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,899.60
Акт выполненных работ (по смете) 01_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	87,581.61
Декабрь 2012 г.	

Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	17,194.18
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,561.75
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,785.65
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,899.60
Акт выполненных работ (по смете) 01_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	50,934.77
Итого	903,682.84

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 303,510.59

Итого расход за период 1,207,193.43

Остаток средств за период 224,153.11

Остаток средств на 01.01.12 -200,496.88

Итого остаток средств на 31.12.12 23,656.23

Главный бухгалтер

_____/ Кондракова В. В./
(подпись) (ФИО)

Председатель Совета дома

_____/_____
(подпись) (ФИО)