

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 3-2 45 Параллель общая площадь 3082.8 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	18.39
Начислено	
Оплачено	
Задолженность на конец периода	18.39

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	14,930.60
Начислено	145,940.58
Оплачено	144,306.44
Задолженность на конец периода	16,564.74

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	32,544.52
Начислено	373,820.90
Оплачено	359,862.65
Задолженность на конец периода	46,502.77

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	47,493.51
Начислено	519,761.48
Оплачено	504,169.09
Задолженность на конец периода	63,085.90

#### Оплачено организациями

ООО "Сеть"	3,277.42
ОАО "Ростелеком"	4,016.13
Оплачено организациями	7,293.55

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 511,462.64

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000026 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,383.06

**Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.26

**Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 686.45

**Акт выполненных работ (по смете) 02\_0**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 18,303.45

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000018 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,383.06

**Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.28

**Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 686.45

**Акт выполненных работ (по смете) 02\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 19,930.64

**Март 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000092 (06.03.12)**

Приемка и опломбирование водомера 929.00

**Услуги сторонних организаций 00000160 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,383.06

**Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.26

**Акт выполненных работ (по смете) 02\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,668.02

**Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 686.45

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000298 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,383.06

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.26

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 686.45

**Акт выполненных работ (по смете) 02\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 15,911.00

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000258 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,383.06

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.26

**Акт выполненных работ (по смете) 02\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,097.35

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 686.45

**Июнь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000427 (06.06.12)**

Техническое обслуживание 6,171.60

**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.26

**Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 3,421.91

**Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)**

Обслуживание ВДЭС 686.45

**Акт выполненных работ (по смете) 03\_06**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,171.00

**Июль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)**

Дезинсекция подвальных помещений 1,257.63

**Услуги сторонних организаций 00000450 (04.07.12)**

Дератизация 398.86

**Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,387.26

<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,421.91
<b>Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	732.60
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	727.54
<b>Акт выполненных работ (по смете) 02_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,744.56
<b>Август 2012 г.</b>	
<b>Акт выполненных работ (по смете) 16_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,223.75
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,387.26
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,421.91
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	727.54
<b>Сентябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000530 (05.09.12)</b>	
Техническое обслуживание	6,171.60
<b>Услуги сторонних организаций 00000547 (18.09.12)</b>	
Обслуживание СЦО и ИТП	494.46
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,387.26
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,421.91
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	727.54
<b>Акт выполненных работ (по смете) 02_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	18,306.62
<b>Октябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,421.91
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,387.26
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	739.87
<b>Акт выполненных работ (по смете) 02_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,262.07
<b>Ноябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,387.26
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,421.91
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	739.87
<b>Акт выполненных работ (по смете) 02_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	98,641.47
<b>Декабрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000757 (10.12.12)</b>	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.62
<b>Услуги сторонних организаций 00000758 (10.12.12)</b>	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.60
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,387.26
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,421.91
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	739.87
<b>Акт выполненных работ (по смете) 02_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,174.19
<b>Итого</b>	<b>385,969.84</b>

**Услуги генподряда, затраты на  
управление, взыскание задолженности 133,344.90**

**Итого расход за период 519,314.74**

**Остаток средств за период -7,852.10**

**Остаток средств на 01.01.12 -182,487.41**

**Итого остаток средств на 31.12.12 -190,339.51**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_/ Кондракова В. В./  
(подпись) (ФИО)

**Председатель Совета дома**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)