

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 5-2 45 Параллель общая площадь 3938.1 кв.м
прилегающие территории 3463.68 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	12.29
Начислено	
Оплачено	12.29
Задолженность на конец периода	

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	5,938.30
Начислено	76,320.78
Оплачено	74,308.33
Задолженность на конец периода	7,950.75

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	52,798.69
Начислено	533,297.49
Оплачено	540,334.78
Задолженность на конец периода	45,761.40

ИТОГО

Задолженность на начало периода	58,749.28
Начислено	609,618.27
Оплачено	614,655.40
Задолженность на конец периода	53,712.15

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	1,400.00
ООО "Сеть"	3,800.00
ОАО "Ростелеком"	9,600.00
Оплачено организациями	14,800.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 629,455.40

2. Расходная часть

Январь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000037 (23.01.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,321.67

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.16

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 885.42

Акт выполненных работ (по смете) 03_0

Обслуживание и ремонт жилого фонда 23,234.13

Февраль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000070 (08.02.12)

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000103 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,321.67

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.16

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 885.42

Акт выполненных работ (по смете) 30_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 22,234.13

Март 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000159 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,321.67

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.14

Акт выполненных работ (по смете) 03_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 22,234.13

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 885.42

Апрель 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000297 (26.04.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,321.67

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.14

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 885.42

Акт выполненных работ (по смете) 03_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 23,234.13

Май 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000250 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,321.67

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.14

Акт выполненных работ (по смете) 03_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 60,523.91

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 885.42

Июнь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.14

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 4,371.29

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 885.42

Акт выполненных работ (по смете) 04_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 26,484.98

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000450 (04.07.12)

Дератизация 504.21

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,772.14

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 4,371.29

Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 926.10

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	929.39
Акт выполненных работ (по смете) 03_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	23,753.47
Август 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 13_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,390.84
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,772.14
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,371.29
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	929.40
Услуги сторонних организаций 00000561 (31.08.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	4,966.00
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,772.14
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,371.29
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	929.40
Акт выполненных работ (по смете) 03_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	21,600.00
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,371.29
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,772.14
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	945.14
Акт выполненных работ (по смете) 03_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	23,222.10
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,772.14
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,371.29
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	926.10
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	945.14
Акт выполненных работ (по смете) 03_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	20,293.37
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,772.14
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,371.29
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	945.14
Акт выполненных работ (по смете) 03_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,047.38
Итого	392,772.99
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	154,189.90
Итого расход за период	546,962.89
Остаток средств за период	82,492.51
Остаток средств на 01.01.12	-92,731.85
Итого остаток средств на 31.12.12	-10,239.34

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)