

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 16-3 50 лет ВЛКСМ общая площадь 4720.2 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

| | |
|---------------------------------|----------|
| Задолженность на начало периода | 2,704.91 |
| Начислено | -617.03 |
| Оплачено | 531.74 |
| Задолженность на конец периода | 1,556.14 |

Содержание и техобслуживание

| | |
|---------------------------------|------------|
| Задолженность на начало периода | 189,890.95 |
| Начислено | 683,006.50 |
| Оплачено | 717,254.54 |
| Задолженность на конец периода | 155,642.91 |

Доходы управляющей компании

| | |
|---------------------------------|----------|
| Задолженность на начало периода | |
| Начислено | |
| Оплачено | 9,162.15 |
| Задолженность на конец периода | |

ИТОГО

| | |
|---------------------------------|------------|
| Задолженность на начало периода | 192,595.86 |
| Начислено | 682,389.47 |
| Оплачено | 726,948.43 |
| Задолженность на конец периода | 157,199.05 |

Оплачено организациями

| | |
|------------------------------|-----------|
| МБОУ ДОД Центр внешк. работы | 24,796.80 |
| Администрация Промыш.района | 7,064.24 |
| Оплачено организациями | 31,861.04 |

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 758,809.47

2. Расходная часть

| | |
|---|-----------|
| Январь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000006 (19.01.12) | |
| Подготовка проектно-сметной документации | 15,441.17 |
| Услуги сторонних организаций 00000039 (23.01.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 4,996.46 |
| Акт выполненных работ (по смете) 40_01 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 7,890.41 |
| Февраль 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000106 (28.02.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 4,996.46 |
| Акт выполненных работ (по смете) 41_02 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 81,430.21 |
| Март 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000174 (26.03.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 4,996.46 |
| Услуги сторонних организаций 00000154 (28.03.12) | |
| Ремонт конструктивных элементов | 20,290.10 |
| Акт выполненных работ (по смете) 17_03 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 6,690.41 |
| Апрель 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000283 (26.04.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 4,996.46 |
| Акт выполненных работ (по смете) 48_04 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 7,403.36 |
| Май 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000237 (30.05.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 4,996.46 |
| Акт выполненных работ (по смете) 05_05 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 6,690.41 |
| Июнь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000418 (27.06.12) | |
| Ремонт общего имущества | 1,200.00 |
| Акт выполненных работ (по смете) 06_06 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 16,473.45 |
| Июль 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000548 (23.07.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 5,479.99 |
| Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12) | |
| Дезинсекция подвальных помещений | 630.00 |
| Акт выполненных работ (по смете) 05_07 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 89,566.41 |
| Август 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000550 (24.08.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 5,479.99 |
| Акт выполненных работ (по смете) 19_08 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 84,993.41 |
| Сентябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000525 (05.09.12) | |
| Техническое обслуживание | 6,171.60 |
| Услуги сторонних организаций 00000552 (24.09.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 5,479.99 |
| Услуги сторонних организаций 00000565 (28.09.12) | |
| Дезинсекция подвальных помещений | 630.00 |
| Акт выполненных работ (по смете) 05_09 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 33,430.22 |
| Октябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000740 (24.10.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 5,479.99 |
| Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,124.09 |
| Акт выполненных работ (по смете) 06_10 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 8,256.68 |
| Ноябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000772 (23.11.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 5,479.99 |

| | |
|--|-------------------|
| Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,124.09 |
| Акт выполненных работ (по смете) 05_11 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 150,369.12 |
| Декабрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000754 (10.12.12) | |
| Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии | 6,171.60 |
| Услуги сторонних организаций 00000744 (17.12.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 5,479.99 |
| Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,124.09 |
| Акт выполненных работ (по смете) 05_12 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 92,301.12 |
| Итого | 700,264.19 |

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 145,843.91

Итого расход за период 846,108.10

Остаток средств за период -87,298.63

Остаток средств на 01.01.12 84,521.89

Итого остаток средств на 31.12.12 -2,776.74

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)