

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 2-5 50 лет ВЛКСМ общая площадь 2643.9 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	128,825.33
Оплачено	112,620.10
Задолженность на конец периода	16,205.23

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	153,751.96
Оплачено	132,850.52
Задолженность на конец периода	20,901.44

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	282,577.29
Оплачено	245,470.62
Задолженность на конец периода	37,106.67

Оплачено организациями

ОАО "Ставр. городские аптеки"	32,570.40
Линников Владимир Викторович	3,326.65
ООО "Сеть"	1,686.60
Оплачено организациями	37,583.65

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 283,054.27

2. Расходная часть**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000228 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 515.56

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 503.25

Акт выполненных работ (по смете) 45_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 3,180.10

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000257 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,870.47

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,189.76

Акт выполненных работ (по смете) 04_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,381.14

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 593.01

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,189.76

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,934.73

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 593.01

Акт выполненных работ (по смете) 05_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 20,947.26

Июль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,189.76

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,934.73

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 659.36

Акт выполненных работ (по смете) 04_07

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,950.26

Август 2012 г.**Акт выполненных работ (по смете) 17_08**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,950.26

Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,189.76

Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,934.72

Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)

Обслуживание ВДЭС 659.16

Сентябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,189.76

Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,934.70

Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)

Обслуживание ВДЭС 659.16

Акт выполненных работ (по смете) 04_09

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,450.26

Октябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 2,934.70

Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,189.76

Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)

Обслуживание ВДЭС 634.54

Акт выполненных работ (по смете) 04_10

Обслуживание и ремонт жилого фонда 22,438.75

Ноябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000658 (20.11.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,213.00

Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда	1,189.76
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,934.70
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	720.00
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	634.54
Акт выполненных работ (по смете) 04_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	29,275.85

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,189.76
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,934.70
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	634.54
Акт выполненных работ (по смете) 04_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	63,381.01

Итого 220,905.55

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 42,880.99

Итого расход за период 263,786.54

Остаток средств за период 19,267.73

Остаток средств на 01.01.12

Итого остаток средств на 31.12.12 19,267.73

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)