

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 20-4 50 лет ВЛКСМ общая площадь 5184.8 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	323,855.64
Оплачено	285,577.00
Задолженность на конец периода	38,278.64

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	453,895.14
Оплачено	395,302.52
Задолженность на конец периода	58,592.62

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	777,750.78
Оплачено	680,879.52
Задолженность на конец периода	96,871.26

#### Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,400.00
ЗАО Агенство "Южный крест"	12,433.20
ИП Самойленко Е.И.	6,000.00
Оплачено организациями	20,833.20

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 701,712.72

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000384 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.08

**Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.15

**Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,113.05

**Акт выполненных работ (по смете) 04\_0**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 11,968.86

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000064 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 00000100 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.08

**Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.16

**Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,101.25

**Акт выполненных работ (по смете) 03\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 13,340.93

**Март 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000161 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.08

**Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.16

**Акт выполненных работ (по смете) 04\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,917.45

**Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,101.25

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000286 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.08

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.16

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,101.25

**Акт выполненных работ (по смете) 47\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 52,129.12

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000256 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.08

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.16

**Акт выполненных работ (по смете) 06\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 38,006.35

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,101.25

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

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.16

**Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 5,755.13

**Акт выполненных работ (по смете) 07\_06**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 11,406.03

**Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,101.25

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

Дезинсекция подвальных помещений 2,105.83

**Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,333.16

**Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 5,755.13

**Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,341.59

<b>Акт выполненных работ (по смете) 06_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,060.74
<b>Август 2012 г.</b>	
<b>Акт выполненных работ (по смете) 18_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,607.19
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	2,333.16
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	5,755.13
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,341.59
<b>Сентябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	2,333.16
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	5,755.13
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,341.59
<b>Акт выполненных работ (по смете) 06_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	54,795.07
<b>Октябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000589 (11.10.12)</b>	
Обслуживание СЦО и ИТП	769.73
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	5,755.13
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	2,333.16
<b>Услуги сторонних организаций 00000629 (31.10.12)</b>	
Ремонт ИО и сетей ЦО	18,194.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,244.35
<b>Акт выполненных работ (по смете) 05_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,888.02
<b>Ноябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	2,333.16
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	5,755.13
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,244.35
<b>Акт выполненных работ (по смете) 06_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	99,920.30
<b>Декабрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	2,333.16
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	5,755.13
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,244.35
<b>Акт выполненных работ (по смете) 06_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	65,995.04
<b>Итого</b>	<b>554,069.80</b>
<b>Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности</b>	<b>195,527.07</b>
<b>Итого расход за период</b>	<b>749,596.88</b>
<b>Остаток средств за период</b>	<b>-47,884.16</b>
<b>Остаток средств на 01.01.12</b>	<b>-623.36</b>
<b>Итого остаток средств на 31.12.12</b>	<b>-48,507.52</b>

**Главный бухгалтер**

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

**Председатель Совета дома**

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