

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 24-1 50 лет ВЛКСМ общая площадь 8036.6 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	490.76
Начислено	365.30
Оплачено	659.73
Задолженность на конец периода	196.33

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	14,942.44
Начислено	481,384.88
Оплачено	441,538.49
Задолженность на конец периода	54,788.83

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	120,550.40
Начислено	893,247.87
Оплачено	861,110.80
Задолженность на конец периода	152,687.47

Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	1,326.00
Задолженность на конец периода	

ИТОГО

Задолженность на начало периода	135,983.60
Начислено	1,374,998.05
Оплачено	1,304,635.02
Задолженность на конец периода	207,672.63

Оплачено организациями

ООО "Первое Цифровое Телевиден	1,200.00
ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Сеть"	3,200.00
Оплачено организациями	6,860.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,311,495.02

2. Расходная часть

Январь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 0000014 (23.01.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	8,817.50
Февраль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 0000052 (08.02.12)	
Разработка технических условий	6,788.79
Услуги сторонних организаций 0000091 (29.02.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	2,369.41
Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,707.99
Акт выполненных работ (по смете) 05_02	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	20,178.00
Март 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000153 (26.03.12)	
ТО лифтов	15,631.08
Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Акт выполненных работ (по смете) 06_03	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	31,895.00
Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,705.43
Апрель 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000215 (26.04.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	1,862.00
Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)	
ТО лифтов	15,631.08
Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,705.43
Акт выполненных работ (по смете) 05_04	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	63,828.92
Май 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)	
ТО лифтов	15,631.08
Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Акт выполненных работ (по смете) 08_05	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	30,436.41
Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,705.42
Июнь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)	
ТО лифтов	15,631.08
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,705.42
Акт выполненных работ (по смете) 09_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	92,306.39
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,921.98
Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Акт выполненных работ (по смете) 11_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	59,651.97
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,896.64

Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,896.64
Акт выполненных работ (по смете) 05_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	27,171.20
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000536 (10.09.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,259.07
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,896.64
Акт выполненных работ (по смете) 08_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	34,516.69
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000598 (31.10.12)	
Техническое освидетельствование лифтов	10,720.00
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000631 (31.10.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	23,269.00
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,928.78
Акт выполненных работ (по смете) 08_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	324,206.45
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,928.78
Акт выполненных работ (по смете) 08_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	55,643.62
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000753 (10.12.12)	
Техническое обслуживание	5,054.41
Услуги сторонних организаций 00000691 (12.12.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	4,960.00
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,616.48
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,920.63
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,928.78
Акт выполненных работ (по смете) 08_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	28,467.37
Итого	1,119,628.86

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	297,905.93
Итого расход за период	1,417,534.79
Остаток средств за период	-106,039.77
Остаток средств на 01.01.12	-108,167.67
Итого остаток средств на 31.12.12	-214,207.44

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____/ _____
(подпись) (ФИО)