

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 24-2 50 лет ВЛКСМ общая площадь 1755.7 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	8,427.36
Начислено	32,340.30
Оплачено	38,921.13
Задолженность на конец периода	1,846.53

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	16,503.58
Начислено	212,829.25
Оплачено	206,885.70
Задолженность на конец периода	22,447.13

ИТОГО

Задолженность на начало периода	24,930.94
Начислено	245,169.55
Оплачено	245,806.83
Задолженность на конец периода	24,293.66

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,646.67
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1,323.33
Оплачено организациями	3,970.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 249,776.83

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000448 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,941.08

Услуги сторонних организаций 00000009 (30.01.12)

Прочистка вентканала или дымохода 9,750.00

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.08

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 407.89

Акт выполненных работ (по смете) 06_0

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,864.19

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000066 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000129 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,941.08

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.08

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 373.67

Акт выполненных работ (по смете) 06_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,235.07

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000138 (12.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 299.00

Услуги сторонних организаций 00000163 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,941.08

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.06

Акт выполненных работ (по смете) 07_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,602.01

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 373.67

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000288 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,941.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.06

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 373.67

Акт выполненных работ (по смете) 06_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 8,992.85

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000254 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,941.08

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.06

Акт выполненных работ (по смете) 09_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,928.46

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 373.67

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

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.06

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 1,948.83

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 373.67

Акт выполненных работ (по смете) 10_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 8,828.36

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

Дезинсекция подвальных помещений 789.50

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 790.06

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,948.83
Акт выполненных работ (по смете) 12_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	8,065.96
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	461.56
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	790.06
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,948.83
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	461.56
Акт выполненных работ (по смете) 06_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,656.73
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	790.06
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,948.83
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	461.56
Акт выполненных работ (по смете) 09_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	8,028.79
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,948.83
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	790.06
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	421.54
Акт выполненных работ (по смете) 09_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	8,299.88
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000657 (19.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,749.00
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	790.06
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,948.83
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	421.54
Акт выполненных работ (по смете) 09_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,810.79
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	790.06
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,948.83
Услуги сторонних организаций 00000706 (28.12.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	459.90
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	421.54
Акт выполненных работ (по смете) 09_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	9,202.85
Итого	173,105.64
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	71,964.70
Итого расход за период	245,070.34
Остаток средств за период	4,706.49
Остаток средств на 01.01.12	-19,885.17

Итого остаток средств на 31.12.12

-15,178.68

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/ _____
(подпись) (ФИО)