

Лицевой счет

2012 г.

Дом № 28-5 50 лет ВЛКСМ общая площадь 0 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	41,884.01
Оплачено	31,394.98
Задолженность на конец периода	10,489.03

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	287,289.91
Оплачено	215,726.87
Задолженность на конец периода	71,563.04

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	329,173.92
Оплачено	247,121.85
Задолженность на конец периода	82,052.07

2. Расходная часть**Июль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000447 (25.07.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 5,360.00

Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)

ТО лифтов 5,731.40

Услуги сторонних организаций 00000459 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,133.91

Услуги сторонних организаций 00000461 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,796.97

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 901.45

Акт выполненных работ (по смете) 45_07

Обслуживание и ремонт жилого фонда 14,421.41

Август 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)**

ТО лифтов 8,597.11

Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,673.86

Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 4,128.87

Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)

Обслуживание ВДЭС 913.06

Акт выполненных работ (по смете) 45_08

Обслуживание и ремонт жилого фонда 62,007.12

Сентябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)**

ТО лифтов 8,597.11

Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,673.86

Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 4,128.87

Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)

Обслуживание ВДЭС 913.06

Акт выполненных работ (по смете) 11_09

Обслуживание и ремонт жилого фонда 21,786.79

Октябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)**

ТО лифтов 8,597.11

Акт выполненных работ (по смете) 11_10

Обслуживание и ремонт жилого фонда 27,240.12

Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 4,128.87

Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,673.86

Услуги сторонних организаций 00000630 (31.10.12)

Ремонт ИО и сетей ЦО 17,761.00

Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)

Обслуживание ВДЭС 892.73

Ноябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)**

ТО лифтов 8,597.11

Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,673.86

Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 4,128.87

Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)

Обслуживание ВДЭС 892.73

Акт выполненных работ (по смете) 11_11

Обслуживание и ремонт жилого фонда 22,502.09

Декабрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)**

ТО лифтов 8,597.11

Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,673.86

Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,128.87
Акт выполненных работ (по смете) 11_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	27,609.74
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	892.73
Итого	285,755.51

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 70,064.20

Итого расход за период 355,819.71

Остаток средств за период -108,697.86

Остаток средств на 01.01.12

Итого остаток средств на 31.12.12 -108,697.86

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)