

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 32-3 50 лет ВЛКСМ общая площадь 1722.7 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	74,369.02
Оплачено	55,063.59
Задолженность на конец периода	19,305.43

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	184,604.75
Оплачено	167,986.22
Задолженность на конец периода	16,618.53

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	258,973.77
Оплачено	223,049.81
Задолженность на конец периода	35,923.96

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,400.00
МБУ Ставропольская библиотека	20,730.84
Оплачено организациями	23,130.84

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 246,180.65

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000381 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,896.86

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.21

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 377.71

Акт выполненных работ (по смете) 08_0

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,830.48

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000063 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000081 (15.02.12)

Разработка технических условий 10,517.47

Услуги сторонних организаций 00000082 (15.02.12)

Разработка технических условий 4,649.83

Услуги сторонних организаций 00000130 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,896.86

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.23

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 365.91

Акт выполненных работ (по смете) 08_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,830.48

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000165 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,896.86

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.21

Акт выполненных работ (по смете) 09_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,319.97

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 365.91

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000382 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,896.86

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.21

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 365.91

Акт выполненных работ (по смете) 08_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 36,862.84

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000383 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 1,896.86

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.21

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 365.91

Акт выполненных работ (по смете) 11_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,830.36

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

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.21

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 1,912.20

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 365.91

Акт выполненных работ (по смете) 12_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,357.82

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

Дезинсекция подвальных помещений 784.86

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 775.21

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,912.20
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	524.56
Акт выполненных работ (по смете) 16_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,787.70
Август 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 10_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,245.45
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	775.21
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,912.20
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	524.56
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	775.21
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,912.20
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	524.56
Акт выполненных работ (по смете) 12_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,245.45
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000596 (16.10.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	35,596.00
Акт выполненных работ (по смете) 12_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	29,924.58
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,912.20
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	775.21
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	413.45
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	775.21
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,912.20
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	413.45
Акт выполненных работ (по смете) 12_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,575.25
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	775.21
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,912.20
Акт выполненных работ (по смете) 12_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	10,109.58
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	413.45
Итого	259,450.43
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	
	75,180.91
Итого расход за период	334,631.34
Остаток средств за период	-88,450.69
Остаток средств на 01.01.12	-232.24
Итого остаток средств на 31.12.12	-88,682.93

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)