

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 36-2 50 лет ВЛКСМ общая площадь 1892.1 кв.м
прилегающие территории 840 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	11.23
Начислено	
Оплачено	11.23
Задолженность на конец периода	

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	10,408.36
Начислено	86,166.96
Оплачено	88,944.77
Задолженность на конец периода	7,630.55

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	19,192.43
Начислено	193,108.20
Оплачено	192,681.04
Задолженность на конец периода	19,619.59

ИТОГО

Задолженность на начало периода	29,612.02
Начислено	279,275.16
Оплачено	281,637.04
Задолженность на конец периода	27,250.14

Оплачено организациями

Нартова Светлана Александровна	23,880.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1,200.00
ООО "Сеть"	3,800.00
Оплачено организациями	28,880.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 310,517.04

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000031 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,076.39

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 851.47

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 414.07

Акт выполненных работ (по смете) 09_0

Обслуживание и ремонт жилого фонда 5,554.74

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000099 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,076.39

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 851.47

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 414.07

Акт выполненных работ (по смете) 09_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 5,844.81

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000202 (11.03.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 6,171.60**Услуги сторонних организаций 00000166 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,076.39

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 851.44

Акт выполненных работ (по смете) 10_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 5,844.81

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 414.07

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000289 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,076.39

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 851.44

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 414.07

Акт выполненных работ (по смете) 09_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 5,946.48

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000252 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,076.39

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 851.44

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 414.07

Акт выполненных работ (по смете) 12_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 5,844.89

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000426 (06.06.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 6,171.60**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 851.44

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,100.23

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 414.07

Акт выполненных работ (по смете) 13_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 43,482.45

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

Дезинсекция подвальных помещений 804.95

Услуги сторонних организаций 00000450 (04.07.12)

Дератизация 255.29

Услуги сторонних организаций 00000401 (05.07.12)	
Приемка и опломбирование водомера	929.00
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	851.44
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,100.23
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	468.90
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	446.54
Акт выполненных работ (по смете) 35_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	11,812.17
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	851.44
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,100.23
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	446.54
Услуги сторонних организаций 00000554 (31.08.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	2,988.00
Акт выполненных работ (по смете) 35_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,148.25
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000545 (05.09.12)	
Техническое обслуживание	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	851.44
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,100.23
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	446.54
Акт выполненных работ (по смете) 13_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,148.25
Октябрь 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 13_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,506.46
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,100.23
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	851.44
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	454.10
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	851.44
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,100.23
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	454.10
Акт выполненных работ (по смете) 13_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,619.06
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000763 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.63
Услуги сторонних организаций 00000690 (12.12.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	2,733.00
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	851.44
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,100.23
Акт выполненных работ (по смете) 13_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,148.25
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	454.10

Итого	190,253.43
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	81,404.98
Итого расход за период	271,658.42
Остаток средств за период	38,858.62
Остаток средств на 01.01.12	-74,874.21
Итого остаток средств на 31.12.12	-36,015.59

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____/ _____
(подпись) (ФИО)