

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 40-3 50 лет ВЛКСМ общая площадь 10077 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	346.65
Начислено	
Оплачено	270.26
Задолженность на конец периода	76.39

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	32,301.79
Начислено	263,562.96
Оплачено	270,957.27
Задолженность на конец периода	24,907.48

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	150,803.84
Начислено	1,465,324.32
Оплачено	1,448,565.77
Задолженность на конец периода	167,562.39

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	183,452.28
Начислено	1,728,887.28
Оплачено	1,719,793.30
Задолженность на конец периода	192,546.26

#### Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Сеть"	3,277.42
ЗАО "Квантум"	6,000.00
ОАО "Ростелеком"	9,600.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1,677.42
Оплачено организациями	23,014.84

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 1,742,808.14

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000024 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 11,058.50

**Услуги сторонних организаций 0000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 19,538.85

**Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,534.66

**Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,217.08

**Акт выполненных работ (по смете) 10\_0**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 24,211.48

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000065 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 0000095 (24.02.12)**

Техническое обслуживание лифтов 19,538.85

**Услуги сторонних организаций 0000119 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 11,058.50

**Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,534.66

**Услуги сторонних организаций 0000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,217.08

**Акт выполненных работ (по смете) 10\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 52,067.98

**Март 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000153 (26.03.12)**

ТО лифтов 19,538.85

**Услуги сторонних организаций 0000167 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 11,058.50

**Услуги сторонних организаций 0000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,534.65

**Акт выполненных работ (по смете) 11\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 49,108.49

**Услуги сторонних организаций 0000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,217.08

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000284 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 11,058.50

**Услуги сторонних организаций 0000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 19,538.85

**Услуги сторонних организаций 0000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,534.65

**Услуги сторонних организаций 0000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,217.08

**Акт выполненных работ (по смете) 10\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 72,004.15

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000233 (17.05.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 13,400.00

**Услуги сторонних организаций 0000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 19,538.85

**Услуги сторонних организаций 0000251 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 11,058.50

**Услуги сторонних организаций 0000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,534.65

**Услуги сторонних организаций 0000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,217.08

**Акт выполненных работ (по смете) 13\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 53,014.77

**Июнь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 19,538.85

**Услуги сторонних организаций 0000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,534.65

<b>Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,217.08
<b>Акт выполненных работ (по смете) 14_06</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	138,392.88

**Июль 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,679.73
<b>Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)</b>	
ТО лифтов	21,492.76
<b>Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,534.65
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,378.17
<b>Акт выполненных работ (по смете) 49_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	61,663.49

**Август 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)</b>	
ТО лифтов	21,492.76
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,534.65
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,378.17
<b>Акт выполненных работ (по смете) 49_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	50,976.42

**Сентябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000541 (05.09.12)</b>	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,663.71
<b>Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)</b>	
ТО лифтов	21,492.76
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,534.65
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,378.17
<b>Акт выполненных работ (по смете) 14_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	53,496.54

**Октябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)</b>	
ТО лифтов	21,492.76
<b>Акт выполненных работ (по смете) 14_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	54,384.57
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,534.65
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,418.48

**Ноябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)</b>	
ТО лифтов	21,492.76
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,534.65
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,418.48
<b>Акт выполненных работ (по смете) 14_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	52,289.44

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)</b>	
ТО лифтов	21,492.76
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,534.65
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	11,185.47
<b>Акт выполненных работ (по смете) 14 12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	53,227.86
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,418.48
<b>Итого</b>	<b>1,200,258.98</b>

Услуги генподряда, затраты на  
управление, взыскание задолженности 384,630.05

**Итого расход за период 1,584,889.04**

Остаток средств за период 157,919.10

Остаток средств на 01.01.12 -285,345.42

**Итого остаток средств на 31.12.12 -127,426.32**

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

\_\_\_\_\_/ Кондракова В. В./  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)