

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 42-2 50 лет ВЛКСМ общая площадь 1053.1 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	56,614.80
Оплачено	51,188.71
Задолженность на конец периода	5,426.09

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	102,613.95
Оплачено	92,779.16
Задолженность на конец периода	9,834.79

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	159,228.75
Оплачено	143,967.87
Задолженность на конец периода	15,260.88

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,400.00
Оплачено организациями	2,400.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 146,367.87

2. Расходная часть

Январь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000380 (23.01.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,155.67
Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.80
Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)	
Обслуживание ВДЭС	235.48
Акт выполненных работ (по смете) 11_0	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,598.32
Февраль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000062 (08.02.12)	
Разработка технических условий	6,788.79
Услуги сторонних организаций 00000132 (28.02.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,155.67
Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.84
Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)	
Обслуживание ВДЭС	223.68
Акт выполненных работ (по смете) 11_02	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,598.32
Март 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000168 (26.03.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,155.67
Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Акт выполненных работ (по смете) 12_03	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,598.32
Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)	
Обслуживание ВДЭС	223.68
Апрель 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000290 (26.04.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,155.67
Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)	
Обслуживание ВДЭС	223.68
Акт выполненных работ (по смете) 11_04	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,598.32
Май 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000249 (30.05.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,155.67
Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)	
Обслуживание ВДЭС	223.68
Акт выполненных работ (по смете) 14_05	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,598.32
Июнь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	223.68
Акт выполненных работ (по смете) 16_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,598.32
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	366.53
Акт выполненных работ (по смете) 17_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,242.36

Август 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 11_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,375.58
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	366.53
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	366.53
Акт выполненных работ (по смете) 15_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,510.36
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000649 (16.10.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	35,179.00
Акт выполненных работ (по смете) 15_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,131.04
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	252.74
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	252.74
Акт выполненных работ (по смете) 15_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	57,722.81
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	473.89
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,168.94
Акт выполненных работ (по смете) 15_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	76,146.35
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	252.74
Итого	262,545.37
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	39,967.58
Итого расход за период	302,512.95
Остаток средств за период	-156,145.08
Остаток средств на 01.01.12	-144.57
Итого остаток средств на 31.12.12	-156,289.65
Главный бухгалтер	Председатель Совета дома
_____ / Кондракова В. В./	_____ / _____
(подпись) (ФИО)	(подпись) (ФИО)