

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 46-1 50 лет ВЛКСМ общая площадь 3643.1 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	65,944.62
Оплачено	57,958.42
Задолженность на конец периода	7,986.20

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	538,727.64
Оплачено	470,682.02
Задолженность на конец периода	68,045.62

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	604,672.26
Оплачено	528,640.44
Задолженность на конец периода	76,031.82

#### Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,400.00
ООО "ДЕНТА-ВИТА"	6,336.00
Оплачено организациями	8,736.00

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 537,376.44

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000005 (11.01.12)**Услуга по восстановлению работы лифтового  
оборудования 5,900.00**Услуги сторонних организаций 00000398 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,016.05

**Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 8,676.71

**Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,639.30

**Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 785.60

**Акт выполненных работ (по смете) 13\_0**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,995.91

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000060 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)**

Техническое обслуживание лифтов 8,676.71

**Услуги сторонних организаций 00000136 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,016.05

**Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,639.40

**Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 773.80

**Акт выполненных работ (по смете) 13\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,093.21

**Март 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000153 (26.03.12)**

ТО лифтов 8,676.71

**Услуги сторонних организаций 00000170 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,016.05

**Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,639.40

**Акт выполненных работ (по смете) 13\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,851.19

**Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 773.80

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000214 (19.04.12)**

Приемка и опломбирование водомера 929.00

**Услуги сторонних организаций 00000392 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,016.05

**Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 8,676.71

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,639.39

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 773.80

**Акт выполненных работ (по смете) 13\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,413.17

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000233 (17.05.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 5,360.00

**Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 8,676.71

**Услуги сторонних организаций 00000393 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,016.05

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,639.39

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 773.80

**Акт выполненных работ (по смете) 16\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,621.93

**Июнь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)</b>	
ТО лифтов	8,676.71
<b>Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	773.80
<b>Акт выполненных работ (по смете) 17_06</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,621.93

**Июль 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)</b>	
ТО лифтов	9,544.38
<b>Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	930.57
<b>Акт выполненных работ (по смете) 19_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	22,922.68

**Август 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)</b>	
ТО лифтов	9,544.38
<b>Акт выполненных работ (по смете) 15_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,654.36
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	942.37

**Сентябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)</b>	
ТО лифтов	9,544.38
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	942.37
<b>Акт выполненных работ (по смете) 17_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,107.27

**Октябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)</b>	
ТО лифтов	9,544.38
<b>Акт выполненных работ (по смете) 17_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	36,898.77
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	874.34

**Ноябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)</b>	
ТО лифтов	9,544.38
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	874.34
<b>Акт выполненных работ (по смете) 17_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,107.27

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000698 (12.12.12)</b>	
Ремонт ИО и сетей ЦО	2,480.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)</b>	
ТО лифтов	9,544.38
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,639.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,043.84
<b>Акт выполненных работ (по смете) 17_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	30,497.05
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	874.34
<b>Итого</b>	<b>455,721.73</b>

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 140,233.83

Итого расход за период 595,955.56

Остаток средств за период -58,579.12

Остаток средств на 01.01.12 -434.74

Итого остаток средств на 31.12.12 -59,013.86

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

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