

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 54-2 50 лет ВЛКСМ общая площадь 4128.1 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

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

Задолженность на начало периода	359.40
Начислено	15.46
Оплачено	337.56
Задолженность на конец периода	37.30

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	17,514.99
Начислено	171,695.15
Оплачено	166,439.57
Задолженность на конец периода	22,770.57

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	71,501.67
Начислено	562,463.15
Оплачено	575,869.96
Задолженность на конец периода	58,094.86

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	89,376.06
Начислено	734,173.76
Оплачено	742,647.09
Задолженность на конец периода	80,902.73

#### Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	1,600.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	330.00
ОАО "Ростелеком"	3,710.00
ООО "Сеть"	1,077.42
Оплачено организациями	6,717.42

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 749,364.51

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000025 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,556.30

**Услуги сторонних организаций 0000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 8,176.04

**Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,857.66

**Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 915.21

**Акт выполненных работ (по смете) 14\_0**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,102.05

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000069 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 0000095 (24.02.12)**

Техническое обслуживание лифтов 8,176.04

**Услуги сторонних организаций 0000117 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,556.30

**Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,857.66

**Услуги сторонних организаций 0000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 915.21

**Акт выполненных работ (по смете) 14\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 16,350.51

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

ТО лифтов 8,176.04

**Услуги сторонних организаций 0000171 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,556.30

**Услуги сторонних организаций 0000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,857.64

**Акт выполненных работ (по смете) 15\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 16,350.51

**Услуги сторонних организаций 0000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 915.21

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000292 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,556.30

**Услуги сторонних организаций 0000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 8,176.04

**Услуги сторонних организаций 0000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,857.64

**Услуги сторонних организаций 0000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 915.21

**Акт выполненных работ (по смете) 14\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,550.16

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 8,176.04

**Услуги сторонних организаций 0000241 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,556.30

**Услуги сторонних организаций 0000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,857.64

**Услуги сторонних организаций 0000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 915.21

**Акт выполненных работ (по смете) 17\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 16,350.85

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

ТО лифтов 8,176.04

**Услуги сторонних организаций 0000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,857.64

**Услуги сторонних организаций 0000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 4,582.19

<b>Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	915.21
<b>Акт выполненных работ (по смете) 18_06</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,072.98
<b>Услуги сторонних организаций 00000395 (30.06.12)</b>	
Техническое освидетельствование лифтов	5,360.00

**Июль 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)</b>	
ТО лифтов	8,993.61
<b>Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,857.64
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,582.19
<b>Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	526.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	974.23
<b>Акт выполненных работ (по смете) 20_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	23,642.43

**Август 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)</b>	
ТО лифтов	8,993.61
<b>Акт выполненных работ (по смете) 20_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,978.46
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,857.64
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,582.19
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	974.23

**Сентябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)</b>	
ТО лифтов	8,993.61
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,857.64
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,582.19
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	974.23
<b>Акт выполненных работ (по смете) 18_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	13,523.15

**Октябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)</b>	
ТО лифтов	8,993.61
<b>Акт выполненных работ (по смете) 18_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,413.12
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,582.19
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,857.64
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	990.74

**Ноябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)</b>	
ТО лифтов	8,993.61
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,857.64
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,582.19
<b>Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	526.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	990.74
<b>Акт выполненных работ (по смете) 18_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	29,721.28

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)</b>	
ТО лифтов	8,993.61
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,857.64
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,582.19
<b>Акт выполненных работ (по смете) 18_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	22,762.37
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	990.74
<b>Итого</b>	<b>439,572.27</b>

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 173,119.33

Итого расход за период 612,691.60

Остаток средств за период 136,672.91

Остаток средств на 01.01.12 -242,607.72

Итого остаток средств на 31.12.12 -105,934.81

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

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