

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 58-1 50 лет ВЛКСМ общая площадь 8033.7 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Задолженность на начало периода | 96.95 |
| Начислено | -5.42 |
| Оплачено | 88.50 |
| Задолженность на конец периода | 3.03 |

Установка Приборов Учета

| | |
|---------------------------------|--------|
| Задолженность на начало периода | |
| Начислено | |
| Оплачено | 585.84 |
| Задолженность на конец периода | |

Текущий ремонт

| | |
|---------------------------------|------------|
| Задолженность на начало периода | 14,573.89 |
| Начислено | 160,580.69 |
| Оплачено | 154,559.70 |
| Задолженность на конец периода | 20,594.88 |

Содержание и техобслуживание

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Задолженность на начало периода | 102,608.50 |
| Начислено | 1,039,012.06 |
| Оплачено | 1,029,155.24 |
| Задолженность на конец периода | 112,465.32 |

ИТОГО

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Задолженность на начало периода | 117,279.34 |
| Начислено | 1,199,587.33 |
| Оплачено | 1,184,389.28 |
| Задолженность на конец периода | 133,063.23 |

Оплачено организациями

| | |
|--------------------------------|-----------|
| ООО "Первое Цифровое Телевиден | 1,200.00 |
| ООО "Сеть" | 3,073.33 |
| ИП "Шевырева Валентина Влад." | 9,742.80 |
| ОАО "Ростелеком" | 2,700.00 |
| Оплачено организациями | 16,716.13 |

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,201,105.41

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000028 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,738.70

Услуги сторонних организаций 0000047 (31.01.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,615.18

Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 1,769.89

Акт выполненных работ (по смете) 15_0

Обслуживание и ремонт жилого фонда 27,014.19

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000057 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 0000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 0000115 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,738.70

Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,615.18

Услуги сторонних организаций 0000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 1,769.89

Акт выполненных работ (по смете) 15_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 27,014.19

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000150 (13.03.12)**

Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения 951.00

Услуги сторонних организаций 0000153 (26.03.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 0000172 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,738.70

Услуги сторонних организаций 0000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,615.16

Акт выполненных работ (по смете) 16_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 242,856.97

Услуги сторонних организаций 0000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 1,769.89

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000293 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,738.70

Услуги сторонних организаций 0000224 (30.04.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 0000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,615.16

Услуги сторонних организаций 0000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 1,769.89

Акт выполненных работ (по смете) 15_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 27,014.19

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

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 0000240 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,738.70

Услуги сторонних организаций 0000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,615.16

Услуги сторонних организаций 0000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 1,769.89

Акт выполненных работ (по смете) 18_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 27,394.87

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

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 0000391 (28.06.12)

Подготовка водомера к проверке и выдача заключения о неисправности 467.00

| | |
|---|-----------|
| Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,769.89 |
| Акт выполненных работ (по смете) 19_06 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 35,013.45 |

Июль 2012 г.

| | |
|---|-----------|
| Услуги сторонних организаций 00000681 (17.07.12) | |
| Приемка и опломбирование водомера | 929.00 |
| Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12) | |
| ТО лифтов | 17,194.20 |
| Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12) | |
| Дезинсекция подвальных помещений | 904.14 |
| Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,895.95 |
| Акт выполненных работ (по смете) 21_07 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 42,761.19 |

Август 2012 г.

| | |
|---|-----------|
| Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12) | |
| ТО лифтов | 17,194.20 |
| Акт выполненных работ (по смете) 21_08 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 24,898.48 |
| Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,895.95 |

Сентябрь 2012 г.

| | |
|---|-----------|
| Услуги сторонних организаций 00000543 (13.09.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 1,266.46 |
| Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12) | |
| ТО лифтов | 17,194.20 |
| Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,895.95 |
| Акт выполненных работ (по смете) 19_09 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 22,414.28 |

Октябрь 2012 г.

| | |
|---|------------|
| Услуги сторонних организаций 00000597 (26.10.12) | |
| Техническое освидетельствование лифтов | 10,720.00 |
| Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12) | |
| ТО лифтов | 17,194.20 |
| Акт выполненных работ (по смете) 19_10 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 164,583.28 |
| Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000632 (31.10.12) | |
| Ремонт ИО и сетей ЦО | 29,958.00 |
| Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,928.06 |

Ноябрь 2012 г.

| | |
|---|-----------|
| Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12) | |
| ТО лифтов | 17,194.20 |
| Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12) | |

| | |
|---|-----------|
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12) | |
| Дезинсекция подвальных помещений | 1,105.20 |
| Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,928.06 |
| Акт выполненных работ (по смете) 19_11 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 27,193.53 |

Декабрь 2012 г.

| | |
|---|---------------------|
| Услуги сторонних организаций 00000748 (10.12.12) | |
| Техническое обслуживание | 5,054.41 |
| Услуги сторонних организаций 00000687 (12.12.12) | |
| Ремонт ИО и сетей ЦО | 4,960.00 |
| Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12) | |
| ТО лифтов | 17,194.20 |
| Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 3,615.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 8,917.41 |
| Акт выполненных работ (по смете) 19_12 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 66,299.28 |
| Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,928.06 |
| Итого | 1,166,102.28 |

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 306,507.95

Итого расход за период 1,472,610.23

Остаток средств за период -271,504.82

Остаток средств на 01.01.12 -31,826.71

Итого остаток средств на 31.12.12 -303,331.53

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)