

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 58-3 50 лет ВЛКСМ общая площадь 1973.7 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	12.61
Начислено	
Оплачено	5.18
Задолженность на конец периода	7.43

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	14,744.67
Начислено	151,935.60
Оплачено	147,576.27
Задолженность на конец периода	19,104.00

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	22,282.61
Начислено	238,857.24
Оплачено	231,129.72
Задолженность на конец периода	30,010.13

ИТОГО

Задолженность на начало периода	37,039.89
Начислено	390,792.84
Оплачено	378,711.17
Задолженность на конец периода	49,121.56

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,000.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	1,395.06
ООО "Сеть"	3,200.00
Оплачено организациями	6,595.06

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 385,306.23

2. Расходная часть

Январь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000015 (23.01.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 2,853.24

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.18

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 443.73

Акт выполненных работ (по смете) 16_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,299.91

Февраль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000068 (08.02.12)

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000125 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 2,853.24

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.18

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 443.73

Акт выполненных работ (по смете) 16_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,383.25

Март 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000173 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 2,853.24

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.16

Акт выполненных работ (по смете) 18_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 11,609.40

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 443.73

Апрель 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000294 (26.04.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 2,853.24

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.16

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 443.73

Акт выполненных работ (по смете) 46_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,024.45

Май 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000239 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 2,853.24

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.16

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 443.73

Акт выполненных работ (по смете) 19_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,024.45

Июнь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.16

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,190.81

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 443.73

Акт выполненных работ (по смете) 20_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,179.12

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000450 (04.07.12)

Дератизация 245.98

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 888.16

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 2,190.81

Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 904.14

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	465.79
Акт выполненных работ (по смете) 22_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	9,784.51
Август 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 22_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,684.77
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	888.16
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,190.81
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	465.79
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	888.16
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,190.81
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	465.79
Акт выполненных работ (по смете) 20_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	10,540.93
Октябрь 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 20_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	71,959.55
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,190.81
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	888.16
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	473.69
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000659 (20.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,728.00
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	888.16
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,190.81
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	473.69
Акт выполненных работ (по смете) 20_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	10,236.86
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	888.16
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,190.81
Акт выполненных работ (по смете) 20_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,151.58
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	473.69
Итого	250,286.33
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	
	80,005.99
Итого расход за период	330,292.32
Остаток средств за период	55,013.91
Остаток средств на 01.01.12	-53,920.02
Итого остаток средств на 31.12.12	1,093.89

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)