

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 71-1 50 лет ВЛКСМ общая площадь 11399.3 кв.м
прилегающие территориии 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	245,212.32
Оплачено	209,947.66
Задолженность на конец периода	35,264.66

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,037,175.90
Оплачено	887,951.47
Задолженность на конец периода	149,224.43

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,282,388.22
Оплачено	1,097,899.13
Задолженность на конец периода	184,489.09

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	1,800.00
Оплачено организациями	1,800.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,099,699.13

2. Расходная часть**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,129.69

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 2,421.21

Акт выполненных работ (по смете) 17_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 55,117.49

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000246 (16.05.12)**

Установка мусорокамерной тележки 4,500.00

Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000238 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 12,509.59

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,129.69

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 2,421.21

Акт выполненных работ (по смете) 21_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 79,414.25

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000435 (06.06.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 4,114.40**Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,129.69

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 12,653.22

Услуги сторонних организаций 00000417 (29.06.12)

Дезинсекция подвальных помещений 2,500.00

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 2,421.21

Акт выполненных работ (по смете) 21_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 46,344.79

Июль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)**

ТО лифтов 22,484.02

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,129.69

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 12,653.22

Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 1,260.00

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 2,713.83

Акт выполненных работ (по смете) 24_07

Обслуживание и ремонт жилого фонда 46,190.12

Август 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)**

ТО лифтов 22,484.02

Акт выполненных работ (по смете) 24_08

Обслуживание и ремонт жилого фонда 136,338.25

Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,129.69

Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 12,653.22

Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)

Обслуживание ВДЭС 2,714.82

Сентябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000526 (05.09.12)**

Техническое обслуживание 6,171.60

Услуги сторонних организаций 00000566 (14.09.12)	
Ремонт общего имущества	4,500.00
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	22,484.02
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,129.69
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,653.22
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,714.82
Акт выполненных работ (по смете) 22_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	514,196.12

Октябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	22,484.02
Акт выполненных работ (по смете) 21_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	92,889.39
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,653.22
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,129.69
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,735.83

Ноябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	22,484.02
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,129.69
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,653.22
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,260.00
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,735.83
Акт выполненных работ (по смете) 21_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	99,012.02

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000766 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.62
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	22,484.02
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,129.69
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,653.22
Акт выполненных работ (по смете) 21_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	61,924.22
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,735.83
Итого	1,528,992.56

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 242,962.93

Итого расход за период 1,771,955.49

Остаток средств за период -672,256.36

Остаток средств на 01.01.12

Итого остаток средств на 31.12.12 -672,256.36

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)