

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 51-1 Доваторцев общая площадь 7998.3 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

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

Задолженность на начало периода	1,008.02
Начислено	18.06
Оплачено	584.29
Задолженность на конец периода	441.79

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	52,306.71
Начислено	381,555.14
Оплачено	386,751.75
Задолженность на конец периода	47,110.10

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	111,050.61
Начислено	1,031,500.97
Оплачено	995,648.49
Задолженность на конец периода	146,903.09

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	164,365.34
Начислено	1,413,074.17
Оплачено	1,382,984.53
Задолженность на конец периода	194,454.98

#### Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,400.00
ООО "Сеть"	3,600.00
Оплачено организациями	6,000.00

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 1,388,984.53

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000017 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,776.78

**Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,599.25

**Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,766.88

**Акт выполненных работ (по смете) 17\_01**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 32,178.02

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000077 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)**

Техническое обслуживание лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000109 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,776.78

**Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,599.25

**Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,766.88

**Акт выполненных работ (по смете) 19\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 32,022.82

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

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000194 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,776.78

**Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,599.23

**Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,766.88

**Акт выполненных работ (по смете) 22\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 37,200.06

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000374 (02.04.12)**

Подготовка нормативно-техн. документации на замену водоподогревателя 4,649.83

**Услуги сторонних организаций 00000308 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,776.78

**Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,599.23

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,766.88

**Акт выполненных работ (по смете) 19\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 30,503.08

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000221 (14.05.12)**

Подготовка нормативно-техн. документации на замену водоподогревателя 4,649.83

**Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000268 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,776.78

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,599.23

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,766.88

**Акт выполненных работ (по смете) 23\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 45,518.66

**Июнь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)**

ТО лифтов	15,631.08
<b>Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,766.88
<b>Акт выполненных работ (по смете) 23_06</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	66,192.39
<b>Услуги сторонних организаций 00000395 (30.06.12)</b>	
Техническое освидетельствование лифтов	10,720.00
<b>Июль 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,889.54
<b>Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Акт выполненных работ (по смете) 08_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	187,004.04
<b>Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,100.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,887.60
<b>Август 2012 г.</b>	
<b>Акт выполненных работ (по смете) 02_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,478.90
<b>Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,887.60
<b>Сентябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000540 (03.09.12)</b>	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,251.13
<b>Услуги сторонних организаций 00000640 (20.09.12)</b>	
Юридические услуги	20,000.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,887.60
<b>Акт выполненных работ (по смете) 25_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	33,049.04
<b>Октябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Акт выполненных работ (по смете) 23_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	82,116.18
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,919.60
<b>Ноябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20

<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,100.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,919.60
<b>Акт выполненных работ (по смете) 23_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,306.39

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000750 (10.12.12)</b>	
Техническое обслуживание	5,054.41
<b>Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,599.23
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,878.11
<b>Акт выполненных работ (по смете) 23_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	62,577.76
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,919.60
<b>Итого</b>	<b>1,098,548.30</b>

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 304,953.82

Итого расход за период 1,403,502.12

Остаток средств за период -14,517.59

Остаток средств на 01.01.12 -339,349.53

Итого остаток средств на 31.12.12 -353,867.12

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

\_\_\_\_\_/ Кондракова В. В./

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)