

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 57-1 Доваторцев общая площадь 8135.8 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

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

Задолженность на начало периода	138.09
Начислено	
Оплачено	113.91
Задолженность на конец периода	24.18

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	36,408.07
Начислено	312,261.80
Оплачено	310,477.03
Задолженность на конец периода	38,192.84

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	109,420.52
Начислено	1,112,795.31
Оплачено	1,071,388.51
Задолженность на конец периода	150,827.32

#### Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	0.02
Задолженность на конец периода	

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	145,966.68
Начислено	1,425,057.11
Оплачено	1,381,979.47
Задолженность на конец периода	189,044.34

#### Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,160.00
ООО "Сеть"	3,477.42
Оплачено организациями	5,637.42

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 1,387,616.89

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000022 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,928.22

**Услуги сторонних организаций 0000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,661.13

**Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,792.27

**Акт выполненных работ (по смете) 20\_01**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 34,409.69

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000055 (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 0000107 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,928.22

**Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,661.13

**Услуги сторонних организаций 0000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,792.27

**Акт выполненных работ (по смете) 21\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 32,871.44

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

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 0000192 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,928.22

**Услуги сторонних организаций 0000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,661.11

**Услуги сторонних организаций 0000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,792.27

**Акт выполненных работ (по смете) 24\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 34,484.28

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000306 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,928.22

**Услуги сторонних организаций 0000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 0000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,661.11

**Услуги сторонних организаций 0000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,792.27

**Акт выполненных работ (по смете) 21\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 65,469.88

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

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 0000265 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,928.22

**Услуги сторонних организаций 0000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,661.11

**Услуги сторонних организаций 0000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,792.27

**Акт выполненных работ (по смете) 25\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 33,188.09

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

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 0000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,661.11

**Услуги сторонних организаций 0000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 9,030.74

<b>Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,792.27
<b>Акт выполненных работ (по смете) 25_06</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	49,552.42
<b>Июль 2012 г.</b>	
<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	3,661.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
<b>Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,111.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,920.05
<b>Акт выполненных работ (по смете) 28_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	167,237.37
<b>Август 2012 г.</b>	
<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	3,661.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,920.05
<b>Услуги сторонних организаций 00000555 (31.08.12)</b>	
Ремонт ИО и сетей ЦО	20,924.00
<b>Акт выполненных работ (по смете) 28_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,825.52
<b>Сентябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000541 (05.09.12)</b>	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,308.24
<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	3,661.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,920.05
<b>Акт выполненных работ (по смете) 27_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	240,346.27
<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) 25_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	43,391.49
<b>Услуги сторонних организаций 00000598 (31.10.12)</b>	
Техническое освидетельствование лифтов	10,720.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,661.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,952.59
<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	3,661.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,952.59
<b>Акт выполненных работ (по смете) 25_11</b>	

Обслуживание и ремонт жилого фонда	122,807.85
------------------------------------	------------

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000747 (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	3,661.11
-------------------------------------	----------

<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
---	--

Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
------------------------	----------

<b>Акт выполненных работ (по смете) 25 12</b>	
---	--

Обслуживание и ремонт жилого фонда	51,372.15
------------------------------------	-----------

<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
---	--

Обслуживание ВДЭС	1,952.59
-------------------	----------

<b>Итого</b>	<b>1,330,976.26</b>
--------------	---------------------

Услуги генподряда, затраты на  
управление, взыскание задолженности 309,071.82

Итого расход за период 1,640,048.08

Остаток средств за период -252,431.19

Остаток средств на 01.01.12 -194,086.29

Итого остаток средств на 31.12.12 -446,517.48

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

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