

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

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,792.27
Акт выполненных работ (по смете) 25_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	49,552.42
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,661.11
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,111.50
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,920.05
Акт выполненных работ (по смете) 28_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	167,237.37
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,661.11
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,920.05
Услуги сторонних организаций 00000555 (31.08.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	20,924.00
Акт выполненных работ (по смете) 28_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,825.52
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000541 (05.09.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,308.24
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,661.11
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,920.05
Акт выполненных работ (по смете) 27_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	240,346.27
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Акт выполненных работ (по смете) 25_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	43,391.49
Услуги сторонних организаций 00000598 (31.10.12)	
Техническое освидетельствование лифтов	10,720.00
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,661.11
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,952.59
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	3,661.11
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	9,030.74
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,952.59
Акт выполненных работ (по смете) 25_11	

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

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000747 (10.12.12)	
---	--

Техническое обслуживание	5,054.41
--------------------------	----------

Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
---	--

ТО лифтов	17,194.20
-----------	-----------

Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
---	--

Аварийное обслуживание жилого фонда	3,661.11
-------------------------------------	----------

Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
---	--

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

Акт выполненных работ (по смете) 25 12	
---	--

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

Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
---	--

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

Итого	1,330,976.26
--------------	---------------------

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)