

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 57-2 Доваторцев общая площадь 1305.4 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	45.06
Начислено	
Оплачено	45.06
Задолженность на конец периода	

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	4,955.58
Начислено	230,899.38
Оплачено	229,304.81
Задолженность на конец периода	6,550.15

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	17,201.25
Начислено	155,316.60
Оплачено	159,433.58
Задолженность на конец периода	13,084.27

ИТОГО

Задолженность на начало периода	22,201.89
Начислено	386,215.98
Оплачено	388,783.45
Задолженность на конец периода	19,634.42

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,400.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	1,200.00
Оплачено организациями	3,600.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 392,383.45

2. Расходная часть

Январь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000041 (23.01.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,432.98
Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.44
Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)	
Обслуживание ВДЭС	297.48
Акт выполненных работ (по смете) 21_01	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	8,543.20
Февраль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000073 (08.02.12)	
Разработка технических условий	6,788.79
Услуги сторонних организаций 00000122 (28.02.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,432.98
Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.44
Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)	
Обслуживание ВДЭС	297.48
Акт выполненных работ (по смете) 22_02	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	9,539.37
Март 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000191 (26.03.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,432.98
Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)	
Обслуживание ВДЭС	297.48
Акт выполненных работ (по смете) 25_03	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,255.60
Апрель 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000305 (26.04.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,432.98
Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)	
Обслуживание ВДЭС	297.48
Акт выполненных работ (по смете) 22_04	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	4,991.22
Май 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000276 (30.05.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,432.98
Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)	
Обслуживание ВДЭС	297.48
Акт выполненных работ (по смете) 26_05	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	4,991.22
Июнь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.99
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	297.48
Акт выполненных работ (по смете) 26_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,713.90
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.99
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	308.07
Акт выполненных работ (по смете) 29_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	54,448.18

Август 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.98
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	308.07
Акт выполненных работ (по смете) 29_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,859.47

Сентябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000563 (27.09.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	233.37
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.99
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	308.07
Акт выполненных работ (по смете) 28_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	4,269.13

Октябрь 2012 г.

Акт выполненных работ (по смете) 26_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	4,481.29
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.99
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	313.30

Ноябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.99
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	313.30
Акт выполненных работ (по смете) 26_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,016.09

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	587.43
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,448.99
Акт выполненных работ (по смете) 26_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	206,358.92
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	313.30

Итого 371,495.74

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 55,896.09

Итого расход за период 427,391.83

Остаток средств за период -35,008.38

Остаток средств на 01.01.12 -35,681.14

Итого остаток средств на 31.12.12 -70,689.52

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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