

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 57-3 Доваторцев общая площадь 2528.7 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	76,181.88
Оплачено	64,515.58
Задолженность на конец периода	11,666.30

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	202,359.70
Оплачено	171,828.47
Задолженность на конец периода	30,531.23

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	278,541.58
Оплачено	236,344.05
Задолженность на конец периода	42,197.53

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	1,858.00
Оплачено организациями	1,858.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 238,202.05

2. Расходная часть

Март 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000225 (30.03.12)	
Ремонт ИО и сетей холодного водоснабжения	330.36
Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)	
Обслуживание ВДЭС	139.50
Акт выполненных работ (по смете) 31_03	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	3,431.06
Апрель 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)	
Обслуживание ВДЭС	537.09
Акт выполненных работ (по смете) 23_04	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,540.16
Май 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)	
Обслуживание ВДЭС	537.55
Акт выполненных работ (по смете) 27_05	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	18,295.38
Июнь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	537.55
Акт выполненных работ (по смете) 27_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	21,707.74
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	604.80
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	714.77
Акт выполненных работ (по смете) 30_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	11,819.03
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	784.84
Услуги сторонних организаций 00000559 (31.08.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	13,520.00
Акт выполненных работ (по смете) 30_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,653.35
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	784.84
Акт выполненных работ (по смете) 29_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,642.83
Октябрь 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 27_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,725.26
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	

Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	606.89

Ноябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	604.80
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	606.89
Акт выполненных работ (по смете) 27_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,128.37

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,137.92
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,806.86
Акт выполненных работ (по смете) 27_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	11,819.03
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	606.89
Итого	190,568.28

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	76,157.00
Итого расход за период	266,725.28
Остаток средств за период	-28,523.23
Остаток средств на 01.01.12	
Итого остаток средств на 31.12.12	-28,523.23

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

_____/ Кондракова В. В./

_____/

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)