

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 57-4 Доваторцев общая площадь 1316.6 кв.м
прилегающие территории 356 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	9,060.69
Начислено	88,231.37
Оплачено	86,737.65
Задолженность на конец периода	10,554.41

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	15,664.00
Начислено	170,852.84
Оплачено	166,440.89
Задолженность на конец периода	20,075.95

ИТОГО

Задолженность на начало периода	24,724.69
Начислено	259,084.21
Оплачено	253,178.54
Задолженность на конец периода	30,630.36

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,400.00
ООО "Сеть"	2,916.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	1,467.74
Оплачено организациями	6,783.74

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 259,962.28

2. Расходная часть

Январь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000013 (23.01.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,444.84

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.38

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 301.14

Акт выполненных работ (по смете) 22_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,380.93

Февраль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000072 (08.02.12)

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000105 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,444.84

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.48

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 312.94

Акт выполненных работ (по смете) 23_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,858.36

Март 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000190 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,444.84

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.47

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 312.94

Акт выполненных работ (по смете) 32_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,641.00

Апрель 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000304 (26.04.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,444.84

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.47

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 312.94

Акт выполненных работ (по смете) 24_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 23,033.00

Май 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000275 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 1,444.84

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.47

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 312.94

Акт выполненных работ (по смете) 28_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 14,865.37

Июнь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.47

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 1,461.43

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 312.94

Акт выполненных работ (по смете) 28_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,385.95

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 523.76

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 592.47

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 1,461.43

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 310.72

Акт выполненных работ (по смете) 31_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,986.97
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	592.47
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,461.43
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	310.72
Услуги сторонних организаций 00000558 (31.08.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	29,586.00
Акт выполненных работ (по смете) 31_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,149.72
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000563 (27.09.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	233.94
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	592.47
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,461.43
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	310.72
Акт выполненных работ (по смете) 30_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	10,133.53
Октябрь 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 28_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,149.72
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,461.43
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	592.47
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	315.98
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	592.47
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,461.43
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дератизация	169.50
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	315.98
Акт выполненных работ (по смете) 28_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	24,345.37
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	592.47
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	1,461.43
Акт выполненных работ (по смете) 28_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	8,169.72
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	315.98
Итого	203,711.34
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	58,041.43
Итого расход за период	261,752.77
Остаток средств за период	-1,790.49
Остаток средств на 01.01.12	-96,271.92
Итого остаток средств на 31.12.12	-98,062.41

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)