

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 59-1 Доваторцев общая площадь 7930.3 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	302,589.72
Оплачено	271,905.54
Задолженность на конец периода	30,684.18

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,067,630.16
Оплачено	943,718.42
Задолженность на конец периода	123,911.74

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,370,219.88
Оплачено	1,215,623.96
Задолженность на конец периода	154,595.92

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,200.00
Оплачено организациями	2,200.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,217,823.96

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,568.54

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 1,696.20

Акт выполненных работ (по смете) 23_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 33,967.94

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000010 (01.02.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 10,720.00

Услуги сторонних организаций 00000056 (08.02.12)

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000127 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,721.59

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,568.64

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 1,696.20

Акт выполненных работ (по смете) 24_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 34,307.97

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000153 (26.03.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000189 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,721.59

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,568.64

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 1,696.20

Акт выполненных работ (по смете) 33_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 36,077.56

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000303 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,721.59

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,568.63

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 1,696.20

Акт выполненных работ (по смете) 25_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 83,059.95

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000274 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,721.59

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,568.63

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 1,696.20

Акт выполненных работ (по смете) 29_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 35,678.79

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,568.63

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 8,802.62

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,696.20
Акт выполненных работ (по смете) 29_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	51,497.02
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	3,568.63
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,802.62
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,090.80
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,107.55
Акт выполненных работ (по смете) 32_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	41,841.30
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	3,568.63
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,802.63
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,119.35
Акт выполненных работ (по смете) 32_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,729.71
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000682 (24.09.12)	
Приемка и опломбирование водомера	929.00
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,568.63
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,802.62
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,119.35
Акт выполненных работ (по смете) 31_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	46,324.71
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Акт выполненных работ (по смете) 29_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	75,063.92
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,802.62
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,568.63
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,903.27
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	3,568.63
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,802.62
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,903.27
Акт выполненных работ (по смете) 29_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	30,270.23
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000755 (10.12.12)	

Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000756 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,568.63
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,802.62
Акт выполненных работ (по смете) 29_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	89,998.71
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,903.27
Итого	981,202.74

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	297,054.92
Итого расход за период	1,278,257.66
Остаток средств за период	-60,433.70
Остаток средств на 01.01.12	-891.69
Итого остаток средств на 31.12.12	-61,325.39

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)