

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 59-3 Доваторцев общая площадь 5197.6 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Задолженность на начало периода | 9.77 |
| Начислено | -1.61 |
| Оплачено | 3.14 |
| Задолженность на конец периода | 5.02 |

Установка Приборов Учета

| | |
|---------------------------------|----------|
| Задолженность на начало периода | |
| Начислено | |
| Оплачено | 1,143.57 |
| Задолженность на конец периода | |

Текущий ремонт

| | |
|---------------------------------|------------|
| Задолженность на начало периода | 53,055.64 |
| Начислено | 422,316.88 |
| Оплачено | 413,015.17 |
| Задолженность на конец периода | 62,357.35 |

Содержание и техобслуживание

| | |
|---------------------------------|------------|
| Задолженность на начало периода | 52,051.47 |
| Начислено | 487,480.92 |
| Оплачено | 473,077.42 |
| Задолженность на конец периода | 66,454.97 |

ИТОГО

| | |
|---------------------------------|------------|
| Задолженность на начало периода | 105,116.88 |
| Начислено | 909,796.19 |
| Оплачено | 887,239.30 |
| Задолженность на конец периода | 128,817.34 |

Оплачено организациями

| | |
|---------------------------------|-----------|
| ОАО "ВымпелКом" | 2,400.00 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден" | 1,300.00 |
| ООО "Сеть" | 3,277.42 |
| ОАО "Ростелеком" | 8,032.26 |
| ООО "Первое Цифровое Телевиден" | 1,300.00 |
| Оплачено организациями | 16,309.68 |

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 903,548.98

2. Расходная часть

Январь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 0000032 (23.01.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.62

Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.93

Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 1,148.20

Акт выполненных работ (по смете) 24_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 13,130.89

Февраль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000123 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.62

Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.93

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 1,148.20

Акт выполненных работ (по смете) 25_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 29,598.72

Март 2012 г.

Услуги сторонних организаций 0000092 (06.03.12)

Приемка и опломбирование водомера 929.00

Услуги сторонних организаций 00000188 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.62

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.92

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 1,148.20

Акт выполненных работ (по смете) 34_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 14,725.58

Апрель 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000302 (26.04.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.62

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.92

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 1,148.20

Акт выполненных работ (по смете) 26_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 21,756.96

Май 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000264 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 5,703.62

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.92

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 1,148.20

Акт выполненных работ (по смете) 30_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 15,044.95

Июнь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000428 (06.06.12)Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 9,301.67**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.92

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 5,769.33

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 1,148.20

Акт выполненных работ (по смете) 30_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 13,672.96

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 2,074.94

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 2,338.92

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

| | |
|---|-------------------|
| Обслуживание ВТС и ИТП | 5,769.33 |
| Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12) | |
| Дезинсекция подвальных помещений | 1,182.60 |
| Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,226.63 |
| Акт выполненных работ (по смете) 33_07 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 87,080.83 |
| Август 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,338.92 |
| Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 5,769.34 |
| Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,226.63 |
| Услуги сторонних организаций 00000556 (31.08.12) | |
| Ремонт ИО и сетей ЦО | 13,221.00 |
| Акт выполненных работ (по смете) 33.08 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 15,980.75 |
| Сентябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000531 (05.09.12) | |
| Техническое обслуживание | 9,301.67 |
| Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,338.92 |
| Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 5,769.34 |
| Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,226.63 |
| Акт выполненных работ (по смете) 32_09 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 21,696.91 |
| Октябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000580 (03.10.12) | |
| Обслуживание СЦО и ИТП | 750.20 |
| Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 5,769.34 |
| Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,338.92 |
| Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,247.42 |
| Акт выполненных работ (по смете) 30_10 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 18,528.35 |
| Ноябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,338.92 |
| Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 5,769.34 |
| Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,247.42 |
| Акт выполненных работ (по смете) 30_11 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 65,380.47 |
| Услуги сторонних организаций 00000718 (30.11.12) | |
| Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 121,525.00 |
| Декабрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000745 (10.12.12) | |
| Техническое обслуживание | 9,301.64 |
| Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 2,338.92 |
| Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12) | |
| Обслуживание ВТС и ИТП | 5,769.34 |
| Акт выполненных работ (по смете) 30_12 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 108,003.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,247.42 |
| Итого | 703,470.12 |

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 220,686.29

Итого расход за период **924,156.42**

Остаток средств за период **-20,607.44**

Остаток средств на 01.01.12 **-163,153.36**

Итого остаток средств на 31.12.12 **-183,760.80**

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____/_____
(подпись) (ФИО)