

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 63-1 Доваторцев общая площадь 7890.6 кв.м
прилегающие территории 1565 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	423.83
Начислено	
Оплачено	333.72
Задолженность на конец периода	90.11

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	39,462.36
Начислено	298,899.32
Оплачено	298,807.48
Задолженность на конец периода	39,554.20

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	119,482.63
Начислено	1,037,851.25
Оплачено	1,009,919.86
Задолженность на конец периода	147,414.02

Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	10,746.78
Задолженность на конец периода	

ИТОГО

Задолженность на начало периода	159,368.82
Начислено	1,336,750.57
Оплачено	1,319,807.84
Задолженность на конец периода	187,058.33

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,400.00
ООО "Сеть"	3,800.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	900.00
Оплачено организациями	7,100.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,326,907.84

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000034 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,659.15

Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,550.78

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 1,726.80

Акт выполненных работ (по смете) 25_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 30,897.42

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000050 (02.02.12)**

Ремонт ИО и сетей ЦО 1,663.00

Услуги сторонних организаций 00000076 (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 00000135 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,659.15

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,550.78

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 1,726.80

Акт выполненных работ (по смете) 26_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 28,484.78

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

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000187 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,659.15

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,550.77

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 1,726.80

Акт выполненных работ (по смете) 35_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 29,143.58

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000301 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,659.15

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,550.77

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 1,726.80

Акт выполненных работ (по смете) 27_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 61,249.27

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

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000267 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,659.15

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,550.77

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 1,726.80

Акт выполненных работ (по смете) 31_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 85,178.72

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 3,550.77

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.56
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,726.80
Акт выполненных работ (по смете) 31_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	34,733.98

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,880.26
Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,550.77
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.56
Акт выполненных работ (по смете) 15_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	43,042.73
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,095.30
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,862.18

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	3,550.77
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.57
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,862.18
Акт выполненных работ (по смете) 09_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,480.49

Сентябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000541 (05.09.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	1,254.87
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,550.77
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.57
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,862.18
Акт выполненных работ (по смете) 33_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	31,680.59

Октябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000597 (26.10.12)	
Техническое освидетельствование лифтов	10,720.00
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.57
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,550.77
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,893.75
Акт выполненных работ (по смете) 31_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	37,045.41

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	3,550.77
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.57
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	

Дезинсекция подвальных помещений	1,095.30
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,893.75
Акт выполненных работ (по смете) 31_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	45,690.16

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000749 (10.12.12)	
Техническое обслуживание	5,054.41
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	17,194.20
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,550.77
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,758.57
Акт выполненных работ (по смете) 31_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,941.74
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,893.75
Итого	875,916.06

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 285,466.96

Итого расход за период 1,161,383.02

Остаток средств за период 165,524.82

Остаток средств на 01.01.12 -269,429.66

Итого остаток средств на 31.12.12 -103,904.84

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)