

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 63-2 Доваторцев общая площадь 3067.5 кв.м
прилегающие территории 2699.75 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	60.05
Начислено	-15.71
Оплачено	44.34
Задолженность на конец периода	

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	259,059.07
Оплачено	211,056.94
Задолженность на конец периода	18,213.16

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	111,115.20
Начислено	384,955.83
Оплачено	449,825.32
Задолженность на конец периода	46,245.71

Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	14,993.63
Задолженность на конец периода	

ИТОГО

Задолженность на начало периода	111,175.25
Начислено	643,999.19
Оплачено	675,920.23
Задолженность на конец периода	64,458.87

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Сеть"	1,400.00
Оплачено организациями	3,860.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 679,780.23

2. Расходная часть

Январь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 0000038 (23.01.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	3,366.28
Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.41
Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)	
Обслуживание ВДЭС	681.92
Акт выполненных работ (по смете) 26_01	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,606.16
Февраль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000134 (28.02.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	3,366.28
Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.41
Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)	
Обслуживание ВДЭС	681.92
Акт выполненных работ (по смете) 27_02	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,987.04
Март 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000092 (06.03.12)	
Приемка и опломбирование водомера	929.00
Услуги сторонних организаций 00000182 (26.03.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	3,366.28
Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)	
Обслуживание ВДЭС	681.92
Акт выполненных работ (по смете) 36_03	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,866.69
Апрель 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000312 (26.04.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	3,366.28
Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)	
Обслуживание ВДЭС	681.92
Акт выполненных работ (по смете) 28_04	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,606.16
Май 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000271 (30.05.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	3,366.28
Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)	
Обслуживание ВДЭС	681.92
Акт выполненных работ (по смете) 32_05	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,606.16
Июнь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	681.92
Акт выполненных работ (по смете) 32_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,945.15
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	2,524.52
Услуги сторонних организаций 00000450 (04.07.12)	
Дератизация	800.66
Услуги сторонних организаций 00000471 (18.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,000.00
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	723.93
Акт выполненных работ (по смете) 34_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	50,313.76
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	723.93
Акт выполненных работ (по смете) 34_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	25,229.73
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000528 (05.09.12)	
Техническое обслуживание	5,054.41
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	723.93
Акт выполненных работ (по смете) 34_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,104.17
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000578 (05.10.12)	
Обслуживание СЦО и ИТП	485.37
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	736.20
Акт выполненных работ (по смете) 32_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	39,799.49
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	736.20
Акт выполненных работ (по смете) 32_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	21,625.49
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000751 (10.12.12)	
Техническое обслуживание	5,054.41
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,380.37
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,404.93
Акт выполненных работ (по смете) 32_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	154,523.23
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	736.20
Итого	509,763.95
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	126,777.40
Итого расход за период	636,541.35
Остаток средств за период	43,238.88

Остаток средств на 01.01.12 **3,269.39**

Итого остаток средств на 31.12.12 **46,508.27**

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____/ _____
(подпись) (ФИО)