

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 63-3 Доваторцев общая площадь 3712.8 кв.м
прилегающие территории 2413.19 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	174.48
Начислено	-17.61
Оплачено	138.26
Задолженность на конец периода	18.61

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	15,493.30
Начислено	129,019.60
Оплачено	127,834.97
Задолженность на конец периода	16,677.93

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	60,827.01
Начислено	539,613.02
Оплачено	525,879.76
Задолженность на конец периода	74,560.27

ИТОГО

Задолженность на начало периода	76,494.79
Начислено	668,615.01
Оплачено	653,852.99
Задолженность на конец периода	91,256.81

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Сеть"	3,477.42
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	836.67
Оплачено организациями	6,774.09

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 660,627.08

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000030 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,074.32

Услуги сторонних организаций 0000047 (31.01.12)

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,670.78

Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 824.31

Акт выполненных работ (по смете) 27_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 20,850.72

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000074 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 0000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 0000101 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,074.32

Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,670.78

Услуги сторонних организаций 0000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 824.31

Акт выполненных работ (по смете) 28_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 19,583.83

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000153 (26.03.12)**

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 0000186 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,074.32

Услуги сторонних организаций 0000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,670.76

Услуги сторонних организаций 0000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 824.31

Акт выполненных работ (по смете) 39_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 30,014.69

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000300 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,074.32

Услуги сторонних организаций 0000309 (26.04.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 3,353.22

Услуги сторонних организаций 0000224 (30.04.12)

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 0000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,670.76

Услуги сторонних организаций 0000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 824.31

Акт выполненных работ (по смете) 29_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 67,436.20

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000357 (24.05.12)**

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 0000261 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,074.32

Услуги сторонних организаций 0000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,670.76

Услуги сторонних организаций 0000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 824.31

Акт выполненных работ (по смете) 33_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 19,586.27

Услуги сторонних организаций 0000394 (31.05.12)

Техническое освидетельствование лифтов 5,360.00

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	824.31
Акт выполненных работ (по смете) 33_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,445.78

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	876.22
Акт выполненных работ (по смете) 36_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,226.77

Август 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	876.22
Акт выполненных работ (по смете) 36_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,226.77

Сентябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	876.22
Акт выполненных работ (по смете) 35_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,754.40

Октябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	891.07
Акт выполненных работ (по смете) 33_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,226.77

Ноябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	891.07
Акт выполненных работ (по смете) 33_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,441.64

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	8,597.10

Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,670.76
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,121.21
Акт выполненных работ (по смете) 33_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	17,098.76
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	891.07
Итого	470,387.41

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 144,835.86

Итого расход за период 615,223.27

Остаток средств за период 45,403.81

Остаток средств на 01.01.12 -114,305.59

Итого остаток средств на 31.12.12 -68,901.78

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)