

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 65-1 Доваторцев общая площадь 7974 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	53.05
Начислено	
Оплачено	33.24
Задолженность на конец периода	19.81

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	30,998.69
Начислено	277,908.01
Оплачено	275,895.19
Задолженность на конец периода	33,011.51

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	105,940.45
Начислено	1,059,426.43
Оплачено	1,036,769.16
Задолженность на конец периода	128,597.72

#### Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	16,575.85
Задолженность на конец периода	

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	136,992.19
Начислено	1,337,334.44
Оплачено	1,329,273.44
Задолженность на конец периода	161,629.04

#### Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Сеть"	3,277.42
"Российский красный крест"	12,528.45
ООО "ГУК"	3,741.15
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	900.00
Оплачено организациями	22,907.02

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 1,352,180.46

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000040 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,671.11

**Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.31

**Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,756.85

**Акт выполненных работ (по смете) 28\_01**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 34,930.87

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)**

Техническое обслуживание лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.31

**Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,756.85

**Акт выполненных работ (по смете) 29\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 35,058.28

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

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000157 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,671.11

**Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.30

**Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,756.85

**Акт выполненных работ (по смете) 27\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 37,186.96

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000214 (19.04.12)**

Приемка и опломбирование водомера 929.00

**Услуги сторонних организаций 00000299 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,671.11

**Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.30

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,756.85

**Акт выполненных работ (по смете) 30\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 36,219.22

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

ТО лифтов 15,631.08

**Услуги сторонних организаций 00000263 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,671.11

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.30

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,756.85

**Акт выполненных работ (по смете) 34\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 34,677.70

**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 3,588.30

**Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 8,851.14

**Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,756.85

<b>Акт выполненных работ (по смете) 34_06</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	47,070.14
<b>Июль 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,880.26
<b>Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,851.14
<b>Акт выполненных работ (по смете) 10_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	30,285.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,095.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,881.86
<b>Август 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000515 (31.08.12)</b>	
Техническое освидетельствование лифтов	10,720.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,851.14
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,881.86
<b>Услуги сторонних организаций 00000557 (31.08.12)</b>	
Ремонт ИО и сетей ЦО	16,748.00
<b>Акт выполненных работ (по смете) 04_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	31,382.11
<b>Сентябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,851.14
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,881.86
<b>Акт выполненных работ (по смете) 36_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	30,999.05
<b>Октябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,851.14
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,913.76
<b>Акт выполненных работ (по смете) 34_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	30,557.29
<b>Ноябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)</b>	
ТО лифтов	17,194.20
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,851.14
<b>Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)</b>	
Дезинсекция подвальных помещений	1,095.30
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	1,913.76
<b>Акт выполненных работ (по смете) 34_11</b>	

Обслуживание и ремонт жилого фонда	39,433.33
------------------------------------	-----------

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)</b>	
---	--

ТО лифтов	17,194.20
-----------	-----------

<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
---	--

Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.30
-------------------------------------	----------

<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
---	--

Обслуживание ВТС и ИТП	8,851.14
------------------------	----------

<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
---	--

Обслуживание ВДЭС	1,913.76
-------------------	----------

<b>Акт выполненных работ (по смете) 34 12</b>	
---	--

Обслуживание и ремонт жилого фонда	58,084.18
------------------------------------	-----------

<b>Итого</b>	<b>836,934.18</b>
--------------	-------------------

Услуги генподряда, затраты на  
управление, взыскание задолженности 304,107.91

Итого расход за период 1,141,042.09

Остаток средств за период 211,138.37

Остаток средств на 01.01.12 -114,296.03

Итого остаток средств на 31.12.12 96,842.34

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

\_\_\_\_\_ / Кондракова В. В./

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)