

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 65-2 Доваторцев общая площадь 3714.2 кв.м
прилегающие территории 1642 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	66.76
Начислено	
Оплачено	50.07
Задолженность на конец периода	16.69

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	24,909.54
Начислено	208,591.00
Оплачено	212,340.52
Задолженность на конец периода	21,160.02

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	46,195.89
Начислено	491,117.22
Оплачено	472,358.16
Задолженность на конец периода	64,954.95

ИТОГО

Задолженность на начало периода	71,172.19
Начислено	699,708.22
Оплачено	684,748.75
Задолженность на конец периода	86,131.66

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Русмедиа"	2,200.00
ООО "Сеть"	3,600.00
ОАО "Ростелеком"	4,200.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	958.06
Оплачено организациями	13,418.06

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 698,166.81

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000016 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,075.97

Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,671.41

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 825.68

Акт выполненных работ (по смете) 29_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 20,720.13

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

Техническое обслуживание лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 00000112 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,075.97

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,671.41

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 825.68

Акт выполненных работ (по смете) 31_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 20,501.98

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000156 (11.03.12)**

Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии 6,171.60

Услуги сторонних организаций 00000153 (26.03.12)

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 00000181 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,075.97

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,671.39

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 825.68

Акт выполненных работ (по смете) 37_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 20,501.97

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000313 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 4,075.97

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,671.39

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 825.68

Акт выполненных работ (по смете) 31_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 28,222.95

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000234 (17.05.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 5,360.00

Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)

ТО лифтов 7,815.54

Услуги сторонних организаций 00000269 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 4,075.97

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,671.39

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 825.68

Акт выполненных работ (по смете) 35_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 15,133.22

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000434 (06.06.12)**

Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии 6,171.60

Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)

ТО лифтов	7,815.54
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	825.68
Акт выполненных работ (по смете) 35_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,912.97

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	883.74
Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	876.55
Акт выполненных работ (по смете) 37_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,336.19

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	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	876.55
Акт выполненных работ (по смете) 37_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	14,823.59

Сентябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000544 (05.09.12)	
Техническое обслуживание	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	876.55
Акт выполненных работ (по смете) 37_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	13,733.16

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	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	891.42
Акт выполненных работ (по смете) 35_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,510.75

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	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	514.80

Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	891.42
Акт выполненных работ (по смете) 35_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,794.49
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000764 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.63
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	8,597.10
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,671.39
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	4,122.76
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	891.42
Акт выполненных работ (по смете) 35_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	18,398.63
Итого	424,064.72

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 143,516.51

Итого расход за период 567,581.23

Остаток средств за период 130,585.58

Остаток средств на 01.01.12 -285,442.42

Итого остаток средств на 31.12.12 -154,856.84

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)