

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 65-3 Доваторцев общая площадь 3018.1 кв.м
прилегающие территории 2555 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	197.28
Начислено	
Оплачено	148.85
Задолженность на конец периода	48.43

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	26,273.42
Начислено	184,799.52
Оплачено	186,679.37
Задолженность на конец периода	24,393.57

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	34,954.49
Начислено	342,139.63
Оплачено	333,469.37
Задолженность на конец периода	43,624.75

ИТОГО

Задолженность на начало периода	61,425.19
Начислено	526,939.15
Оплачено	520,297.59
Задолженность на конец периода	68,066.75

Оплачено организациями

ОАО "ВымпелКом"	2,460.00
ООО "Сеть"	3,600.00
Варданян Мэри Макичевна	11,643.12
ООО "Первое Цифровое Телевиден	967.74
Оплачено организациями	18,670.86

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 538,968.45

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000018 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,312.06

Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.17

Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 672.29

Акт выполненных работ (по смете) 30_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 13,051.73

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 0000011 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,312.06

Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.17

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 672.29

Акт выполненных работ (по смете) 32_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,316.66

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000180 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,312.06

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.14

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 672.29

Акт выполненных работ (по смете) 40_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,316.66

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000314 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,312.06

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.14

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 672.29

Акт выполненных работ (по смете) 32_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,316.66

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000270 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,312.06

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.14

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 672.29

Акт выполненных работ (по смете) 36_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,777.33

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.14

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 3,350.09

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 672.29

Акт выполненных работ (по смете) 36_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 15,017.66

Июль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,358.14

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 3,350.09

Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 729.90

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 712.27

Акт выполненных работ (по смете) 38_07

Обслуживание и ремонт жилого фонда 12,187.83

Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,358.14
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,350.09
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	712.27
Акт выполненных работ (по смете) 38_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	13,833.12
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,358.14
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,350.09
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	712.27
Акт выполненных работ (по смете) 38_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,998.82
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,350.09
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,358.14
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	724.34
Акт выполненных работ (по смете) 36_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	59,916.92
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,358.14
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,350.09
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	724.34
Акт выполненных работ (по смете) 36_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	34,244.75
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000767 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	3,369.60
Услуги сторонних организаций 00000684 (12.12.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	3,847.00
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,358.14
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,350.09
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	724.34
Акт выполненных работ (по смете) 36_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,998.82
Итого	296,575.70
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	128,964.54
Итого расход за период	425,540.24
Остаток средств за период	113,428.21
Остаток средств на 01.01.12	-184,855.78
Итого остаток средств на 31.12.12	-71,427.57

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)