

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 69-3 Доваторцев общая площадь 3055.6 кв.м
прилегающие территории 1023.1 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	84.07
Начислено	
Оплачено	37.18
Задолженность на конец периода	46.89

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	18,562.60
Начислено	197,067.72
Оплачено	191,376.64
Задолженность на конец периода	24,253.68

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	28,519.15
Начислено	299,725.70
Оплачено	291,826.65
Задолженность на конец периода	36,418.20

Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	9,274.71
Задолженность на конец периода	

Задолженность на начало периода	
Начислено	9,074.74
Оплачено	
Задолженность на конец периода	9,074.74

ИТОГО

Задолженность на начало периода	47,165.82
Начислено	505,868.16
Оплачено	492,515.18
Задолженность на конец периода	69,793.51

Оплачено организациями

ОАО "Ростелеком"	3,600.00
ОАО "ВымпелКом"	1,400.00
ООО "СКАЙЛАЙН"	105.55
ООО "Сеть"	3,800.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден"	600.00
Оплачено организациями	9,505.55

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 502,020.73

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000035 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,353.22

Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.04

Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 668.69

Акт выполненных работ (по смете) 32_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,170.31

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000113 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,353.22

Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.04

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 668.69

Акт выполненных работ (по смете) 34_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 8,605.14

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000185 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,353.22

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.02

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 668.69

Акт выполненных работ (по смете) 38_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 10,941.31

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.02

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 668.69

Акт выполненных работ (по смете) 34_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,264.76

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000272 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,353.22

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.02

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 668.69

Акт выполненных работ (по смете) 38_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,554.24

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000431 (06.06.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 6,171.60**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.02

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 3,391.72

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 668.69

Акт выполненных работ (по смете) 38_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,935.12

Июль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)**

Дезинсекция подвальных помещений 1,254.54

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,375.02

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 3,391.72

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 721.12

Акт выполненных работ (по смете) 39_07

Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,327.52
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,375.02
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,391.72
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	721.12
Акт выполненных работ (по смете) 39_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,854.12
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000529 (05.09.12)	
Техническое обслуживание	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,375.02
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,391.72
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	721.12
Акт выполненных работ (по смете) 40_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	8,027.93
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,391.72
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,375.02
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	733.34
Акт выполненных работ (по смете) 38_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	170,132.67
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,375.02
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,391.72
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	730.80
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	733.34
Акт выполненных работ (по смете) 38_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,604.12
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000759 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.62
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,375.02
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,391.72
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	733.34
Акт выполненных работ (по смете) 38_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	11,376.32
Итого	345,324.44
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	125,499.14
Итого расход за период	470,823.59
Остаток средств за период	31,197.14
Остаток средств на 01.01.12	-199,518.04
Итого остаток средств на 31.12.12	-168,320.90

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)