

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 69-4 Доваторцев общая площадь 3592 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	6,962.09
Начислено	72,414.48
Оплачено	71,428.80
Задолженность на конец периода	7,947.77

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	39,389.68
Начислено	487,820.95
Оплачено	463,381.97
Задолженность на конец периода	63,828.66

ИТОГО

Задолженность на начало периода	46,351.77
Начислено	560,235.43
Оплачено	534,810.77
Задолженность на конец периода	71,776.43

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,646.67
Оплачено организациями	2,646.67

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 537,457.44

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000378 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,941.86

Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)

ТО лифтов 8,176.02

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,616.40

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 797.77

Акт выполненных работ (по смете) 33_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 15,441.67

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000075 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 8,176.02

Услуги сторонних организаций 00000126 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 3,941.86

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,616.40

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 774.17

Акт выполненных работ (по смете) 35_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 14,822.20

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

ТО лифтов 8,176.02

Услуги сторонних организаций 00000184 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 3,941.86

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,616.40

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 774.17

Акт выполненных работ (по смете) 42_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 38,172.20

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000310 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,941.86

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 8,176.02

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,616.40

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 774.17

Акт выполненных работ (по смете) 35_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 16,671.23

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000247 (04.05.12)**

Ремонт, замена ИО и электрических сетей 28,000.00

Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)

ТО лифтов 8,176.02

Услуги сторонних организаций 00000273 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 3,941.86

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,616.40

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 774.17

Акт выполненных работ (по смете) 39_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 14,822.20

Услуги сторонних организаций 00000394 (31.05.12)

Техническое освидетельствование лифтов 5,360.00

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 8,176.02

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	774.17
Акт выполненных работ (по смете) 39_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	19,592.99

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	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	962.17
Акт выполненных работ (по смете) 40_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,580.99

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	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	962.17
Услуги сторонних организаций 00000560 (31.08.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	10,900.00
Акт выполненных работ (по смете) 40_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,580.99

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	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	962.17
Акт выполненных работ (по смете) 41_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	16,210.99

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	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	861.96
Акт выполненных работ (по смете) 39_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	43,335.66

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	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	861.96
Акт выполненных работ (по смете) 39_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,962.66

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	1,616.40
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,987.12
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	861.96
Акт выполненных работ (по смете) 39 12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,580.99
Итого	481,619.23

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 142,299.16

Итого расход за период 623,918.39

Остаток средств за период -86,460.95

Остаток средств на 01.01.12 -46,500.99

Итого остаток средств на 31.12.12 -132,961.94

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____/_____
(подпись) (ФИО)