

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 71-1 Доваторцев общая площадь 7975.4 кв.м
прилегающие территории 5044 кв.м**

1. Доходная часть

Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	695.94
Начислено	-70.37
Оплачено	332.09
Задолженность на конец периода	293.48

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	47,610.55
Начислено	362,787.92
Оплачено	379,004.52
Задолженность на конец периода	31,393.95

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	93,460.18
Начислено	1,019,384.38
Оплачено	1,000,323.41
Задолженность на конец периода	112,521.15

Доходы управляющей компании

Задолженность на начало периода	
Начислено	
Оплачено	9,591.92
Задолженность на конец периода	

ИТОГО

Задолженность на начало периода	141,766.67
Начислено	1,382,101.93
Оплачено	1,389,251.94
Задолженность на конец периода	144,208.58

Оплачено организациями

ОАО "Ростелеком"	2,700.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	300.00
Оплачено организациями	3,000.00

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,392,251.94

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000033 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,752.20

Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.95

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 1,745.36

Акт выполненных работ (по смете) 34_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 32,352.25

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000084 (16.02.12)**

Ремонт, замена ИО и электрических сетей 60,400.00

Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000114 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,752.20

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.95

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 1,745.36

Акт выполненных работ (по смете) 36_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 28,895.86

Март 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000155 (11.03.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 6,171.60**Услуги сторонних организаций 00000153 (26.03.12)**

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000183 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,752.20

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.93

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 1,745.36

Акт выполненных работ (по смете) 30_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 31,543.69

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000311 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 8,752.20

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.93

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 1,745.36

Акт выполненных работ (по смете) 36_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 32,866.97

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

ТО лифтов 15,631.08

Услуги сторонних организаций 00000260 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 8,752.20

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 3,588.93

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 1,745.36

Акт выполненных работ (по смете) 40_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 39,310.62

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000436 (06.06.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 6,171.60**Услуги сторонних организаций 00000422 (18.06.12)**

Проверка комплекса рас./уч. включения	1,482.00
Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)	
ТО лифтов	15,631.08
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,745.36
Акт выполненных работ (по смете) 40_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,807.62

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,872.54
Услуги сторонних организаций 00000450 (04.07.12)	
Дератизация	593.88
Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	17,194.21
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Акт выполненных работ (по смете) 14_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	41,732.90
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,090.80
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,882.19

Август 2012 г.

Акт выполненных работ (по смете) 08_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	41,198.50
Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)	
ТО лифтов	17,194.21
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,882.19

Сентябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000546 (05.09.12)	
Техническое обслуживание	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,194.21
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,882.19
Акт выполненных работ (по смете) 42_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	32,721.53

Октябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000570 (03.10.12)	
Замена оконных блоков	17,200.00
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,194.21
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,914.10
Акт выполненных работ (по смете) 40_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	85,532.50

Ноябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000641 (12.11.12)	
Юридические услуги	20,000.00
Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	17,194.21
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,090.80
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,914.10
Акт выполненных работ (по смете) 40 11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	50,975.10

Декабрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000771 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.63
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	17,194.21
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	3,588.93
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	8,852.69
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,914.10
Акт выполненных работ (по смете) 40 12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	100,423.39
Итого	1,052,387.18

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 287,912.27

Итого расход за период 1,340,299.45

Остаток средств за период 51,952.49

Остаток средств на 01.01.12 -163,260.88

Итого остаток средств на 31.12.12 -111,308.39

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)