

Лицевой счет

2012 г.

Дом № 19 Гагарина общая площадь 461.8 кв.м прилегающие территории 0 кв.м

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	7,747.07
Оплачено	6,560.81
Задолженность на конец периода	1,186.26

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	42,564.18
Оплачено	36,452.93
Задолженность на конец периода	6,111.25

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	50,311.25
Оплачено	43,013.74
Задолженность на конец периода	7,297.51

Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,290.32
Оплачено организациями	2,290.32

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 45,304.06

2. Расходная часть

Январь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)	
Обслуживание ВДЭС	45.48
Услуги сторонних организаций 00000080 (31.01.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	94.91
Акт выполненных работ (по смете) 39_01	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	13,330.47
Февраль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.71
Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)	
Обслуживание ВДЭС	98.06
Акт выполненных работ (по смете) 18_02	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.59
Март 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Акт выполненных работ (по смете) 20_03	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	2,966.49
Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)	
Обслуживание ВДЭС	103.53
Апрель 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)	
Обслуживание ВДЭС	103.53
Акт выполненных работ (по смете) 18_04	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Май 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)	
Обслуживание ВДЭС	103.52
Акт выполненных работ (по смете) 22_05	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Июнь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	103.52
Акт выполненных работ (по смете) 22_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Июль 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	108.98
Акт выполненных работ (по смете) 25_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Август 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	116.06
Акт выполненных работ (по смете) 25_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000720 (24.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	1,049.38
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	116.06
Акт выполненных работ (по смете) 23_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49

Октябрь 2012 г.	
Акт выполненных работ (по смете) 22_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	110.83
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	110.83
Акт выполненных работ (по смете) 22_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	207.82
Акт выполненных работ (по смете) 22_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	1,685.49
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	110.83
Итого	37,813.39

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 11,574.54

Итого расход за период 49,387.93

Остаток средств за период -4,083.87

Остаток средств на 01.01.12

Итого остаток средств на 31.12.12 -4,083.87

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)