

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 56 Пирогова общая площадь 11408.8 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	438,555.92
Оплачено	396,287.93
Задолженность на конец периода	42,267.99

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,300,637.52
Оплачено	1,173,249.07
Задолженность на конец периода	127,388.45

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,739,193.44
Оплачено	1,569,537.00
Задолженность на конец периода	169,656.44

Оплачено организациями

ИП Кудряшов Виктор Игоревич	9,315.46
ОАО "Ростелеком"	1,800.00
ООО "Первое Цифровое Телевиден	2,400.00
ООО "Сеть"	2,000.00
Оплачено организациями	15,515.46

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,585,052.46

2. Расходная часть**Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000047 (31.01.12)**

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,133.87

Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)

Обслуживание ВДЭС 2,278.69

Акт выполненных работ (по смете) 35_01

Обслуживание и ремонт жилого фонда 40,964.00

Февраль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000059 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

Услуги сторонних организаций 00000095 (24.02.12)

Техническое обслуживание лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000089 (27.02.12)

Ремонт конструктивных элементов 1,753.00

Услуги сторонних организаций 00000128 (28.02.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 12,520.01

Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,133.60

Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)

Обслуживание ВДЭС 2,423.24

Акт выполненных работ (по смете) 37_02

Обслуживание и ремонт жилого фонда 42,717.00

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

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000177 (26.03.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 12,520.01

Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,133.97

Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)

Обслуживание ВДЭС 2,423.24

Акт выполненных работ (по смете) 29_03

Обслуживание и ремонт жилого фонда 40,964.00

Апрель 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000216 (16.04.12)**

Ремонт лифтового оборудования 62,503.46

Услуги сторонних организаций 00000316 (26.04.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 12,520.01

Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,133.97

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 2,423.24

Акт выполненных работ (по смете) 38_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 58,028.39

Май 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000234 (17.05.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 13,400.00

Услуги сторонних организаций 00000357 (24.05.12)

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000280 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 12,520.01

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,133.97

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 2,423.24

Акт выполненных работ (по смете) 42_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 38,983.39

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

ТО лифтов 20,440.08

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,423.24
Акт выполненных работ (по смете) 43_06	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	116,199.17

Июль 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)	
ТО лифтов	22,484.04
Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,350.00
Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,810.48
Акт выполненных работ (по смете) 42_07	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,113.16

Август 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)	
ТО лифтов	22,484.04
Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,822.28
Акт выполненных работ (по смете) 42_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	53,432.37

Сентябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	22,484.04
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,822.28
Акт выполненных работ (по смете) 44_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	40,607.95

Октябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	22,484.04
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,738.40
Акт выполненных работ (по смете) 42_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	38,113.16

Ноябрь 2012 г.

Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	22,484.04
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000664 (30.11.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,363.50
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,738.40
Акт выполненных работ (по смете) 42_11	

Обслуживание и ремонт жилого фонда	41,173.54
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000668 (05.12.12)	
Ремонт лифтового оборудования	71,237.39
Услуги сторонних организаций 00000752 (10.12.12)	
Техническое обслуживание	5,054.41
Услуги сторонних организаций 00000685 (12.12.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	2,227.00
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	22,484.04
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,133.97
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,663.77
Услуги сторонних организаций 00000706 (28.12.12)	
Дезинсекция подвальных помещений	1,350.00
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,738.40
Акт выполненных работ (по смете) 42_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	41,417.91
Итого	1,246,685.04

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 278,797.73

Итого расход за период 1,525,482.77

Остаток средств за период 59,569.69

Остаток средств на 01.01.12

Итого остаток средств на 31.12.12 59,569.69

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

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

_____/_____
(подпись) (ФИО)