

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 62-2 Пирогова общая площадь 9149.8 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	189,412.59
Оплачено	156,284.78
Задолженность на конец периода	33,127.81

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	779,886.85
Оплачено	644,435.08
Задолженность на конец периода	135,451.77

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	969,299.44
Оплачено	800,719.86
Задолженность на конец периода	168,579.58

#### Оплачено организациями

ООО "Сеть"	1,800.00
Оплачено организациями	1,800.00

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 802,519.86

**2. Расходная часть****Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000224 (30.04.12)**

ТО лифтов 16,352.07

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,117.42

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,942.23

**Акт выполненных работ (по смете) 39\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 56,136.04

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

ТО лифтов 16,352.07

**Услуги сторонних организаций 00000279 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 10,043.18

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,117.42

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,971.73

**Акт выполненных работ (по смете) 43\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 28,735.12

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

ТО лифтов 16,352.07

**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,117.42

**Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 10,156.28

**Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)**

Обслуживание ВДЭС 1,971.73

**Акт выполненных работ (по смете) 44\_06**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 31,881.12

**Июль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)**

ТО лифтов 17,987.22

**Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,117.42

**Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 10,156.28

**Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)**

Дезинсекция подвальных помещений 920.70

**Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,218.35

**Акт выполненных работ (по смете) 43\_07**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 28,938.63

**Август 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000509 (22.08.12)**

ТО лифтов 17,987.22

**Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,117.42

**Услуги сторонних организаций 00000515 (31.08.12)**

Техническое освидетельствование лифтов 10,720.00

**Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 10,156.28

**Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)**

Обслуживание ВДЭС 2,230.13

**Акт выполненных работ (по смете) 43\_08**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 129,993.12

**Сентябрь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)**

ТО лифтов 17,987.22

**Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 4,117.42

**Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 10,156.28

<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,230.13
<b>Акт выполненных работ (по смете) 48 09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	118,035.32
<b>Октябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)</b>	
ТО лифтов	17,987.22
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	10,156.28
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,117.42
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,195.95
<b>Акт выполненных работ (по смете) 43 10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,043.90
<b>Ноябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)</b>	
ТО лифтов	17,987.22
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,117.42
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	10,156.28
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,195.95
<b>Акт выполненных работ (по смете) 43 11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	36,811.90
<b>Декабрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)</b>	
ТО лифтов	17,987.22
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	4,117.42
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	10,156.28
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	2,195.95
<b>Акт выполненных работ (по смете) 43 12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	71,219.12
<b>Итого</b>	<b>833,760.57</b>

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 233,488.61

Итого расход за период 1,067,249.18

Остаток средств за период -264,729.32

Остаток средств на 01.01.12

Итого остаток средств на 31.12.12 -264,729.32

Главный бухгалтер

Председатель Совета дома

\_\_\_\_\_/ Кондракова В. В./

\_\_\_\_\_/

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)