

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 62-3 Пирогова общая площадь 11404.5 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	
Начислено	413,716.17
Оплачено	347,483.79
Задолженность на конец периода	66,232.38

Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	
Начислено	878,761.31
Оплачено	738,504.02
Задолженность на конец периода	140,257.29

ИТОГО

Задолженность на начало периода	
Начислено	1,292,477.48
Оплачено	1,085,987.81
Задолженность на конец периода	206,489.67

Оплачено организациями

Калашян Карине Александровна	3,397.50
ООО "ГУК"	27,000.00
Оплачено организациями	30,397.50

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 1,116,385.31

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

ТО лифтов 16,352.06

Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,132.03

Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)

Обслуживание ВДЭС 2,415.24

Акт выполненных работ (по смете) 40_04

Обслуживание и ремонт жилого фонда 33,555.59

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 16,352.06

Услуги сторонних организаций 00000278 (30.05.12)

Обслуживание СЦО и ИТП 12,515.62

Услуги сторонних организаций 00000344 (30.05.12)

Установка мусорокамерной тележки 13,500.00

Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,132.03

Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)

Обслуживание ВДЭС 2,553.34

Акт выполненных работ (по смете) 44_05

Обслуживание и ремонт жилого фонда 35,370.24

Июнь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000432 (06.06.12)**Техническое обслуживание узла учета расхода
тепловой энергии 4,114.40**Услуги сторонних организаций 00000396 (27.06.12)**

ТО лифтов 16,352.06

Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,132.03

Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 12,659.00

Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)

Обслуживание ВДЭС 2,553.34

Акт выполненных работ (по смете) 45_06

Обслуживание и ремонт жилого фонда 151,910.86

Июль 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000441 (04.07.12)**

Дезинсекция подвальных помещений 2,260.33

Услуги сторонних организаций 00000457 (26.07.12)

ТО лифтов 17,987.22

Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,132.03

Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 12,659.00

Услуги сторонних организаций 00000470 (31.07.12)

Дезинсекция подвальных помещений 1,260.00

Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)

Обслуживание ВДЭС 2,809.46

Акт выполненных работ (по смете) 44_07

Обслуживание и ремонт жилого фонда 96,088.50

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

ТО лифтов 17,987.22

Услуги сторонних организаций 00000510 (29.08.12)

Ремонт общего имущества 9,000.00

Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)

Аварийное обслуживание жилого фонда 5,132.03

Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)

Обслуживание ВТС и ИТП 12,659.00

Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)

Обслуживание ВДЭС 2,821.17

Услуги сторонних организаций 00000562 (31.08.12)

Ремонт ИО и сетей ЦО	2,996.00
Акт выполненных работ (по смете) 44_08	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	26,338.50
Сентябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000527 (05.09.12)	
Техническое обслуживание	6,171.60
Услуги сторонних организаций 00000582 (25.09.12)	
ТО лифтов	17,987.22
Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,132.03
Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,659.00
Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,821.17
Акт выполненных работ (по смете) 49_09	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	256,279.24
Октябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000638 (29.10.12)	
ТО лифтов	17,987.22
Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,659.00
Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,132.03
Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,737.08
Акт выполненных работ (по смете) 44_10	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	163,364.56
Ноябрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000650 (26.11.12)	
ТО лифтов	17,987.22
Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,132.03
Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,659.00
Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,737.08
Акт выполненных работ (по смете) 44_11	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	39,238.97
Декабрь 2012 г.	
Услуги сторонних организаций 00000765 (10.12.12)	
Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	6,171.62
Услуги сторонних организаций 00000686 (12.12.12)	
Ремонт ИО и сетей ЦО	2,733.00
Услуги сторонних организаций 00000692 (21.12.12)	
ТО лифтов	17,987.22
Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)	
Аварийное обслуживание жилого фонда	5,132.03
Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)	
Обслуживание ВТС и ИТП	12,659.00
Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)	
Обслуживание ВДЭС	2,737.08
Акт выполненных работ (по смете) 44_12	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	39,045.44
Итого	1,231,280.20
Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности	283,103.88
Итого расход за период	1,514,384.08
Остаток средств за период	-397,998.77
Остаток средств на 01.01.12	
Итого остаток средств на 31.12.12	-397,998.77

Главный бухгалтер

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

Председатель Совета дома

_____ / _____
(подпись) (ФИО)