

Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 19 Пржевальского общая площадь 467 кв.м
прилегающие территории 0 кв.м**

1. Доходная часть

Текущий ремонт

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Задолженность на начало периода | |
| Начислено | 13,538.67 |
| Оплачено | 12,165.02 |
| Задолженность на конец периода | 1,373.65 |

Содержание и техобслуживание

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Задолженность на начало периода | |
| Начислено | 37,092.25 |
| Оплачено | 33,327.83 |
| Задолженность на конец периода | 3,764.42 |

ИТОГО

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Задолженность на начало периода | |
| Начислено | 50,630.92 |
| Оплачено | 45,492.85 |
| Задолженность на конец периода | 5,138.07 |

Оплачено организациями

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

ВСЕГО ОПЛАЧЕНО 47,783.17

2. Расходная часть

| | |
|---|-----------|
| Январь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 45.97 |
| Услуги сторонних организаций 00000080 (31.01.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 93.85 |
| Акт выполненных работ (по смете) 38_01 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 861.35 |
| Февраль 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.15 |
| Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 99.21 |
| Акт выполненных работ (по смете) 38_02 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |
| Март 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Акт выполненных работ (по смете) 21_03 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |
| Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 104.70 |
| Апрель 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 104.70 |
| Акт выполненных работ (по смете) 41_04 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |
| Май 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 104.69 |
| Акт выполненных работ (по смете) 45_05 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 16,478.64 |
| Июнь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 104.69 |
| Акт выполненных работ (по смете) 46_06 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |
| Июль 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 110.21 |
| Акт выполненных работ (по смете) 26_07 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |
| Август 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 117.29 |
| Акт выполненных работ (по смете) 26_08 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |
| Сентябрь 2012 г. | |
| Услуги сторонних организаций 00000719 (24.09.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 1,049.38 |
| Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12) | |
| Аварийное обслуживание жилого фонда | 210.16 |
| Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12) | |
| Обслуживание ВДЭС | 117.29 |
| Акт выполненных работ (по смете) 24_09 | |
| Обслуживание и ремонт жилого фонда | 2,153.31 |

Октябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 210.16

Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)

Обслуживание ВДЭС 112.08

Акт выполненных работ (по смете) 45_10

Обслуживание и ремонт жилого фонда 2,153.31

Ноябрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 210.16

Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)

Обслуживание ВДЭС 112.08

Акт выполненных работ (по смете) 45_11

Обслуживание и ремонт жилого фонда 2,153.31

Декабрь 2012 г.**Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 210.16

Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)

Обслуживание ВДЭС 112.08

Акт выполненных работ (по смете) 45_12

Обслуживание и ремонт жилого фонда 2,153.31

Итого 43,573.06Услуги генподряда, затраты на
управление, взыскание задолженности 11,740.47**Итого расход за период 55,313.53****Остаток средств за период -7,530.36****Остаток средств на 01.01.12****Итого остаток средств на 31.12.12 -7,530.36****Главный бухгалтер****Председатель Совета дома**

_____/ Кондракова В. В./

(подпись)

(ФИО)

_____/_____

(подпись)

(ФИО)