

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 4-2 Серова общая площадь 2970 кв.м прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Электроэнергия мест общего пользования (2011г.)

Задолженность на начало периода	408.58
Начислено	
Оплачено	285.07
Задолженность на конец периода	123.51

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	26,500.67
Начислено	183,609.54
Оплачено	182,307.39
Задолженность на конец периода	27,802.82

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	34,774.90
Начислено	258,383.01
Оплачено	258,136.89
Задолженность на конец периода	35,021.02

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	61,684.15
Начислено	441,992.55
Оплачено	440,729.35
Задолженность на конец периода	62,947.35

#### Оплачено организациями

ООО "Первое Цифровое Телевиден	1,200.00
ОАО "Ростелеком"	2,700.00
МБОУ ДОД Центр внешк. работы	12,326.04
ООО "Сеть"	1,200.00
Оплачено организациями	17,426.04

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 458,155.39

**2. Расходная часть****Январь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000027 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,259.94

**Услуги сторонних организаций 0000009 (30.01.12)**

Прочистка вентканала или дымохода 16,000.00

**Услуги сторонних организаций 0000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.51

**Услуги сторонних организаций 0000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 703.65

**Акт выполненных работ (по смете) 36\_01**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 18,114.15

**Февраль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000058 (08.02.12)**

Разработка технических условий 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 0000102 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,259.94

**Услуги сторонних организаций 0000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.51

**Услуги сторонних организаций 0000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 703.65

**Акт выполненных работ (по смете) 39\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 15,388.14

**Март 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000178 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,259.94

**Услуги сторонних организаций 0000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.50

**Услуги сторонних организаций 0000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 703.65

**Акт выполненных работ (по смете) 26\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 20,672.35

**Апрель 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000317 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,259.94

**Услуги сторонних организаций 0000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.50

**Услуги сторонних организаций 0000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 703.65

**Акт выполненных работ (по смете) 42\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 35,235.71

**Май 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000281 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 3,259.94

**Услуги сторонних организаций 0000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.50

**Услуги сторонних организаций 0000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 703.65

**Акт выполненных работ (по смете) 46\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,862.33

**Июнь 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.50

**Услуги сторонних организаций 0000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 3,296.70

**Услуги сторонних организаций 0000400 (30.06.12)**

Обслуживание ВДЭС 703.65

**Акт выполненных работ (по смете) 42\_06**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 17,968.55

**Июль 2012 г.****Услуги сторонних организаций 0000458 (27.07.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,336.50

**Услуги сторонних организаций 0000460 (27.07.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 3,296.70

**Услуги сторонних организаций 0000470 (31.07.12)**

Дезинсекция подвальных помещений 423.00

<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	700.92
<b>Акт выполненных работ (по смете) 47_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	9,409.80
<b>Август 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,336.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,296.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	700.92
<b>Акт выполненных работ (по смете) 47_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	5,307.19
<b>Сентябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,336.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,296.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	700.92
<b>Акт выполненных работ (по смете) 45_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	12,648.11
<b>Октябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000624 (19.10.12)</b>	
Ремонт ИО и сетей ЦО	22,247.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,296.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,336.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	758.74
<b>Акт выполненных работ (по смете) 46_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	96,930.74
<b>Ноябрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,336.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,296.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	758.74
<b>Акт выполненных работ (по смете) 46_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	15,046.54
<b>Декабрь 2012 г.</b>	
<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,336.50
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	3,296.70
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	758.74
<b>Акт выполненных работ (по смете) 46_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	5,615.88
<b>Итого</b>	<b>369,673.78</b>
<b>Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности</b>	<b>80,585.07</b>
<b>Итого расход за период</b>	<b>450,258.85</b>
<b>Остаток средств за период</b>	<b>7,896.54</b>
<b>Остаток средств на 01.01.12</b>	<b>-44,579.49</b>
<b>Итого остаток средств на 31.12.12</b>	<b>-36,682.95</b>

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ / Кондракова В. В. /  
(подпись) (ФИО)

**Председатель Совета дома**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)