

## Лицевой счет

2012 г.

**Дом № 5-2 Тухачевского общая площадь 2604.6 кв.м  
прилегающие территории 0 кв.м**

### 1. Доходная часть

#### Текущий ремонт

Задолженность на начало периода	13,401.31
Начислено	160,823.52
Оплачено	157,576.83
Задолженность на конец периода	16,648.00

#### Содержание и техобслуживание

Задолженность на начало периода	17,607.62
Начислено	215,471.50
Оплачено	211,858.95
Задолженность на конец периода	21,220.17

#### ИТОГО

Задолженность на начало периода	31,008.93
Начислено	376,295.02
Оплачено	369,435.78
Задолженность на конец периода	37,868.17

#### Оплачено организациями

ООО "Сеть"	2,600.00
Газарян Павел Павлович	3,000.00
Саенко Галина Васильевна	25,935.00
Оплачено организациями	31,535.00

**ВСЕГО ОПЛАЧЕНО** 400,970.78

## 2. Расходная часть

### Январь 2012 г.

**Услуги сторонних организаций 00000387 (23.01.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,858.29

**Услуги сторонних организаций 00000009 (30.01.12)**

Прочистка вентканала или дымохода 14,000.00

**Услуги сторонних организаций 00000049 (31.01.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,172.08

**Услуги сторонних организаций 00000051 (31.01.12)**

Обслуживание ВДЭС 551.89

**Акт выполненных работ (по смете) 37\_01**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 8,676.06

### Февраль 2012 г.

**Услуги сторонних организаций 00000054 (08.02.12)**

Подготовка ПСД на установку прибора учета теплоте энергии 6,788.79

**Услуги сторонних организаций 00000388 (28.02.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,858.29

**Услуги сторонних организаций 00000090 (29.02.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,172.08

**Услуги сторонних организаций 00000148 (29.02.12)**

Обслуживание ВДЭС 551.89

**Акт выполненных работ (по смете) 40\_02**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 13,370.03

**Услуги сторонних организаций 00000455 (29.02.12)**

Проверка комплекса рас./уч. включения 1,480.77

### Март 2012 г.

**Услуги сторонних организаций 00000179 (26.03.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,858.29

**Услуги сторонних организаций 00000227 (30.03.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,172.07

**Услуги сторонних организаций 00000205 (31.03.12)**

Обслуживание ВДЭС 551.89

**Акт выполненных работ (по смете) 28\_03**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 6,876.06

### Апрель 2012 г.

**Услуги сторонних организаций 00000375 (02.04.12)**

Подготовка нормативно-техн. документации на замену водоподогревателя 4,649.83

**Услуги сторонних организаций 00000389 (26.04.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,858.29

**Услуги сторонних организаций 00000229 (30.04.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,172.07

**Услуги сторонних организаций 00000230 (30.04.12)**

Обслуживание ВДЭС 551.89

**Акт выполненных работ (по смете) 43\_04**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,032.52

### Май 2012 г.

**Услуги сторонних организаций 00000390 (30.05.12)**

Обслуживание СЦО и ИТП 2,858.29

**Услуги сторонних организаций 00000350 (31.05.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,172.07

**Услуги сторонних организаций 00000360 (31.05.12)**

Обслуживание ВДЭС 551.89

**Акт выполненных работ (по смете) 47\_05**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 7,333.63

### Июнь 2012 г.

**Услуги сторонних организаций 00000399 (29.06.12)**

Аварийное обслуживание жилого фонда 1,172.07

**Услуги сторонних организаций 00000402 (29.06.12)**

Обслуживание ВТС и ИТП 2,891.11

**Услуги сторонних организаций 00000400 (30.06.12)**

Обслуживание ВДЭС 551.89

**Акт выполненных работ (по смете) 47\_06**

Обслуживание и ремонт жилого фонда 9,311.43

### Июль 2012 г.

<b>Услуги сторонних организаций 00000458 (27.07.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,172.07
<b>Услуги сторонних организаций 00000460 (27.07.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,891.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000484 (31.07.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	732.69
<b>Акт выполненных работ (по смете) 46_07</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,532.16

**Август 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000514 (31.08.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,172.07
<b>Услуги сторонних организаций 00000519 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,891.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000542 (31.08.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	732.69
<b>Акт выполненных работ (по смете) 46_08</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	6,532.16

**Сентябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000568 (28.09.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,172.07
<b>Услуги сторонних организаций 00000571 (28.09.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,891.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000577 (30.09.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	732.69
<b>Акт выполненных работ (по смете) 47_09</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	7,935.51

**Октябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000595 (16.10.12)</b>	
Ремонт ИО и сетей ЦО	14,902.00
<b>Услуги сторонних организаций 00000627 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,891.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000628 (31.10.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,172.07
<b>Услуги сторонних организаций 00000633 (31.10.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	625.10
<b>Акт выполненных работ (по смете) 47_10</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	59,796.71

**Ноябрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000662 (30.11.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,172.07
<b>Услуги сторонних организаций 00000663 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,891.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000671 (30.11.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	625.10
<b>Акт выполненных работ (по смете) 47_11</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	11,376.06

**Декабрь 2012 г.**

<b>Услуги сторонних организаций 00000703 (25.12.12)</b>	
Аварийное обслуживание жилого фонда	1,172.07
<b>Услуги сторонних организаций 00000704 (25.12.12)</b>	
Обслуживание ВТС и ИТП	2,891.11
<b>Услуги сторонних организаций 00000707 (31.12.12)</b>	
Обслуживание ВДЭС	625.10
<b>Акт выполненных работ (по смете) 47_12</b>	
Обслуживание и ремонт жилого фонда	22,889.32

**Итого 265,461.83**

Услуги генподряда, затраты на управление, взыскание задолженности 70,213.90

**Итого расход за период 335,675.73**

Остаток средств за период 65,295.05

Остаток средств на 01.01.12 -13,950.71

**Итого остаток средств на 31.12.12**

**51,344.34**

**Главный бухгалтер**

**Председатель Совета дома**

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

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