

Сведения о доходах и расходах за 2012 год.

№ дома	Месяц	Начислено	Оплачено	Возврат от	Поставщики услуг	Оплачено поставщика	Заработная плата и налоги	Прочие поставщики	Оплачено прочим	Комиссии банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Январь	128447,96	90046,15		ООО СМТ "Вечерний Дмитрий"(антена)	141235	141260,75	ИП "Макеев"(хоз.нужды)	68513,2	900,64
	Февраль	119101,14	136293,53		ООО СП "Волга"(тех.обсл.лифтов)	1623615,18	141260,75	ООО "ВОДЭКО"	36000	1241,21
	Март	120188,43	117638,73		ООО "Дмитров-эко"(вывоз мусора)	365254,5	141260,75	гос.пошлина	34551,55	1355,65
	Апрель	114373,22	116295,62		ОАО "Мосэнергосбыт"(электроэнергия в т.ч.общ.домов.нужды)	713417,83	141260,75	ЗАО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	8131,24	1640,17
	Май	106597,52	112773,55		ООО "Эко Жилком"(водопотребление в т.ч.общедом.нужды)	1038220,66	141260,75	ООО "Фортуна"	5100	1246,39
	Июнь	104986,32	107826,35		ООО Фирма "Стек-спорт"(сопровождение бух.программы)	13200	141260,75	ООО "ЛЕКО"	2037	1395,01
	Июль	119067,77	105919,11		ООО "Комтехсервис"	86860	141260,75	"Центр гигиены и эпидемиологии"	1222,48	1457,84
	Август	106115,21	98969,78		ОАО "Ростелеком"	5759,65	141260,75	ЗАО "МПО Электромонтаж"	33576,45	1450,17
	Сентябрь	109599,59	116490,34				141260,75	ЗАО "МПО Электросервискомплект"	5000	1325,09
	Октябрь	128328,71	113830,2				141260,75	ООО "Водэко"	43647,21	1363,97
	Ноябрь	122445,48	131163,01				141260,75	ИП Лунегова М.В.	770	1724,46
	Декабрь	129275,63	125395,79				141260,75	ЭО Колис	13239,45	1382,44
57	Январь	170563,69	134633,74					ООО "Электроавтоматика"	20002	1231,18
	Февраль	166290,56	153218,46					ГАОУ "МО ДРУЦ"	5000	1101,02
	Март	160231,7	144784,77					Изготовление тех. Паспортов	15000	1767,37
	Апрель	154425,06	143767,34					д.56, кв. 27 (офис электроэнергия 2011-2012г.г.)	8648,9	1862,65
	Май	147336,55	165925,96					д.56, кв. 27 (офис газ 2011-2012г.г.)	3976,5	1478,03
	Июнь	147257,26	134392,97					ООО "РЕСО" (страхование лифтов)	4500	1513,6
	Июль	159299,22	178397,38							2131,44
	Август	154329,61	143104,33							1861,13
	Сентябрь	158927,7	135860,54							1517,03
	Октябрь	161592,72	169096,3							1700,94
	Ноябрь	171614,66	168642,96							2060,39
	Декабрь	175507,49	163272,85							2171,49
58	Январь	300672,9	218999,66							2818,15
	Февраль	277251,23	234821,96							2633,38
	Март	260197,56	233509,74							3275,92
	Апрель	253075,34	225309,66							3233,84
	Май	250116,08	282569,01							4059,69
	Июнь	242708,5	272112,42							3977,76
	Июль	266553,71	278233,15							3702,06
	Август	242256,23	225772,88							3034,06
	Сентябрь	254098,76	271949,9							3754,48
	Октябрь	256661,85	240542,66							3294,81
	Ноябрь	275949,01	266115,94							3706,11
	Декабрь	288624,23	308916,33							4277,55
Итого	6504068,6	6266593,07				3987562,82	1695129		308916	78647,12
		-237475,53								

Сальдо на начало 2012 года -640510,63
Сальдо на конец 2012 года -444172,48

Итого расход за 2012 год 6070254,92
Расчет сальдо на конец года=(гр4+гр5)-(гр7+гр8+гр10+гр11)

Утверждаю _____ Юрко Ю.Ю.

Генеральный директор ООО "ГАЗНИСТРОЙ"