

Сведения о доходах и расходах за 2013 год.

| № дома | Месяц | Начислено | Оплачено | Возврат от поставщи | Поставщики услуг | Оплачено поставщикам услуг за год | Заработная плата и налоги | Прочие поставщики | Оплачено прочим поставщикам | Комиссии банка |
|--------|------------|-----------|-----------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 56 | Январь | 132757,61 | 96162,84 | | ООО СМТ "Вечерний Дмитров"(антена) | 245925 | 142967,95 | ИП "Макеев"(хоз.нужды) | 80910,41 | 1165,08 |
| | Февраль | 130550,89 | 132774,74 | | ООО СП "Волга"(тех.обсл.лифтов) | 1751958,06 | 127725 | "Центр гигиены и эпидемиологии" | 3766,56 | 1838,36 |
| | Март | 125883,54 | 152604,99 | | ООО "Дмитров-эко"(вывоз мусора) | 55250 | 144443,8 | гос.пошлина | 41480,33 | 2257,69 |
| | Апрель | 128490,62 | 109609,56 | | ОАО "Мосэнергосбыт"(электроэнергия в т.ч.общ.домов.нужды) | 662864,48 | 142922,98 | ООО "Фортуна" | 5900 | 1365,22 |
| | Май | 113951,71 | 125151,61 | | ООО "Эко Жилком"(водопотребление в т.ч.общедом.нужды) | 1282841,45 | 130852,44 | Административный штраф по постановлению | 60000 | 1505,65 |
| | Июнь | 108220,18 | 116703,67 | | ООО Фирма "Стек-спорт"(сопровождение бух.программы) | 31200 | 138950 | ЭО "Колис" | 13382,28 | 1482,88 |
| | Июль | 119029,93 | 123023,07 | | ООО "Средства транспорта и связи "СТС" | 93312 | 136950 | ООО "Электроавтоматика" | 10163 | 1569,7 |
| | Август | 124667,49 | 119752,84 | | ООО "Чистый двор - Т" (вывоз мусора) | 522180,72 | 163420,06 | ЗАО "МПО Электромонтаж" | 13229,04 | 1514,16 |
| | Сентябрь | 125805,61 | 124488,83 | | Ремонт лифтового оборудования | 250042 | 153019,05 | ООО "ПромСнаб" (счетчик холодной воды) | 3056 | 1459,59 |
| | Октябрь | 126119,89 | 122820,77 | | | | 155110,87 | ООО "Гломба 21 век" | 2500 | 1444,3 |
| | Ноябрь | 129765,05 | 117043,02 | | | | 190087,54 | ООО "Торговый дом "БРК" | 2940,95 | 1585,43 |
| | Декабрь | 128596,13 | 141647,59 | | | | 173395,46 | ООО "1 Линия" | 21500 | 1920,97 |
| 57 | Январь | 183031,23 | 123731,6 | | | | | ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 8523,99 | 1595,95 |
| | Февраль | 182601,36 | 173662,07 | | | | | Дмитровмежрайгаз (офис) | 1973,4 | 2240,64 |
| | Март | 174361,07 | 172448,48 | | | | | | | 2230,82 |
| | Апрель | 183248,31 | 194711,34 | | | | | | | 2305,97 |
| | Май | 161014,44 | 163761,17 | | | | | | | 1479,47 |
| | Июнь | 153251,71 | 159256,5 | | | | | | | 2110,61 |
| | Июль | 164066,73 | 136801,53 | | | | | | | 1856,11 |
| | Август | 171745,41 | 159460,61 | | | | | | | 1940,01 |
| | Сентябрь | 176146,62 | 211774,22 | | | | | | | 2606,24 |
| | Октябрь | 185296,67 | 171432,93 | | | | | | | 2262,01 |
| | Ноябрь | 186581,56 | 164549,01 | | | | | | | 2175,95 |
| | Декабрь | 191500 | 207157,1 | | | | | | | 2364,25 |
| 58 | Январь | 291233,68 | 236610,75 | | | | | | | 3377,41 |
| | Февраль | 285652,38 | 308768,08 | | | | | | | 4341,39 |
| | Март | 282949,4 | 251450,8 | | | | | | | 3471,03 |
| | Апрель | 302917,78 | 272346,87 | | | | | | | 3812,07 |
| | Май | 258954,36 | 238809,01 | | | | | | | 3392,64 |
| | Июнь | 249706,73 | 316601,69 | | | | | | | 3936,96 |
| | Июль | 264179,18 | 285246,63 | | | | | | | 3926,49 |
| | Август | 280729,36 | 259494,18 | | | | | | | 3650,56 |
| | Сентябрь | 280049,54 | 267758,25 | | | | | | | 3805,89 |
| | Октябрь | 280923,17 | 256829,63 | | | | | | | 3399,8 |
| | Ноябрь | 295841,38 | 316006,46 | | | | | | | 4263,57 |
| | Декабрь | 295287,07 | 321010,86 | | | | | | | 4094,44 |
| Итого | 6975107,79 | 6851463,3 | | | | 4895573,71 | 1799845,15 | | 269325,96 | 89749,31 |

Сальдо на начало 2013 года
Сальдо на конец 2013 года

-444172,48
-647203,31

Итого расход за 2013 год
Расчет сальдо на конец года=(гр4+гр5)-(гр7+гр8+гр10+гр11)

7054494,13

Утверждаю _____ Юрко Ю.Ю.

Генеральный директор ООО "ГАЗНИСТРОЙ"