

Отчет о движении денежных средств за 2012 год (в руб.)

№	Контрагент	Оказываемая услуга	Сумма
1	Остаток ден.ср-в на 01 января 2012 г.		213 494,53
2	Поступление ден.средств за 2012 год		5 471 427,00
3	Выплата зарплаты	выплата зарплаты	1 009 086,00
4	Платежи в бюджет	налоги и сборы	443 726,76
5	Банковские услуги	кас. обл., комис. сбор	23 971,77
6	Гос.пошлина	гос.пошлина	8 000,00
7	Оплата по труд.договорам	тех. содержание и ремонт дома, опрессовка	51 870,00
8	Авансовые отчеты	Хоз. прин-ти и инвентарь	62 409,83
9	МУП "Водоканал"	холодное водоснабжение и канализование	420 357,99
10	Филиал ОАО "Таттеплосбыт"	Отопление, горячее водоснабжение	1 260 796,17
11	Филиал ОАО "Татэнергосбыт"	электроснабжение	993 499,50
12	ЗАО "ТЕКО"	16-ти кан.сетевой видеорегистратор (охрана)	11 875,00
13	ИП Зиатдинов Тагир	Обновление программы 1С	1 675,00
14	ОАО "Промсвязьмонтаж"	обслуживание домофонов	45 252,60
15	ООО "Элит Сервис"	Вывоз ТБО	105 150,00
16	ООО АКФ"Диалог Консалтинг"	аудиторская проверка	10 000,00
17	ООО "Ваша безопасность"	ремонт монитора охрана	2 500,00
18	ООО "Газпром трансгаз"	Обслуживание наружного газопровода	24 480,10
19	ООО "ИТ-Самурай"	Хостинг сайта	1 500,00
20	ООО НТЦ"ПромТехЭксперт"	предаттестацион. подготовка (теплотехник)	3 640,00
21	ООО НТЦ"Лайн"	приоб. и обл. прогр. "Лайн" (квартплата)	17 082,00
22	ООО "Промавтоматика"	комплект термопреобразователей	1 439,60
23	ООО "СпецТехникс-Ворота"	ремонт гаражных ворот	15 000,00
24	ООО "СФ "Викар""	ремонт крыши дома	156 864,47
25	ООО "Татгазселькомплект"	ощедомовой счетчик холодной воды	7 502,00
26	ООО "ТД Гидрокомплект"	сантехизделия, манометры, насос ручной	22 712,70
27	ООО "Эверест-Клининг"	очистка крыши от снега, вакуум.чистка гаража	124 100,00
28	ООО "Телесет"	телефон	13 703,71
29	ООО ЧОП "Ризос"	охрана	564 000,00
30	ФБУЗ "Дезинфекционная станция"	дератизация	8 113,68
31	Филиал ОСАО "Ингосстрах"	страхование отв-сти	29 000,00
32	ОАО "АкБарс" банк	программа "Клиент-Банк"	2 700,00
	ИТОГО расход д/с за 2012 г.		5 442 008,88
	Остаток д/с на 01 января 2013 г.		242 912,65