

Приложение к докладу

БАНК 4 квартал 2010г		2011г	2012-11 мес
остаток на 01.10.2010	239032,69	211601,33	228246,58
поступило	3527683,12	14639974,43	13493057,53
расход	3555114,48	14623329,18	13520454,68
в том числе-			
1 Теплосеть	1299940,82	5710581,25	5609516,19
2 Водоканал	859936,61	2827346,75	2711403,81
3 СВ-теле	78297,6		
4 Жилсервис -мусор	48788	216151,52	182897,44
5 Спецавто-хоз-мусор	63792,9	301953,06	280688,76
6 ЗАО Подъем-лифты	24172,24	154113,84	155398,87
7 БЭЛС	31065,33	266171,57	122434,52
8 Услуги банка	6757	29545	25412,69
9 Оплата налогов	215901,13	1391629,1	1068760,38
10 на спецсчет 5% от платежей жителей	71462,85	187549,82	
11 приход в кассу	845000	2831000	2417200
12 оплата штрафа	10000	40000	40000
13 Панател-антенна домофон		250684,75	316197,6
14 Жилсервис-диспет лифт		258679,97	235163,61
15 СЭС-дератизация		35352,84	35352,84
16 ПИЦ Колис-обслуж лифтов		17356,91	17439,28
17 жилсервис-помощь в подготовке к конкурсу		45000	
18 рогосстрах-страхование лифтов		1200	675
19 мособлэкспертиза электроработ		7800	
20 перечисление ошибочно поступивших платежей		51212,81	
21 Мособлгаз-обслед газов плит			58584
22 ЦС Сервис-электроработы			243329,69
		остаток на 01,12,2011:	200849,43

	подоходн	пфр	фсс	усн	арземли	
5609516,19						0
2711403,81						0
16627,04						-166270
280688,76						0
155398,87						0
122434,52						0
25413,69						0
1052673,79	331750	518524	4241,94	149898	48259,83	-16086,6
2417200						0
40000						0
210197,6						-106000
235163,61						0
26514,84						-8836
17439,28						0
675						0
58584						0
243329,69						
						297192,4