

Товарищество собственников жилья "Северянин-2"

Таблица № 3

	Сальдо на 01.01.2012	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего начислено	Всего оплачено	Долг на 01.01.2013
Раздел № 1: Поставщики коммунальных услуг																
ОАО "ТГК-11"	339 781,15	421 385,49	522 447,54	305 199,78					388,33					1 249 421,14	1 589 202,29	0,00
ОАО "Томская энергосбытовая компания"	7 350,53	3 636,98	6 812,38	5 316,71	5 298,34	6 799,53								27 863,94	35 214,47	0,00
Итого по Разделу № 1														1 277 285,08	1 624 416,76	0,00
Раздел № 2 : Содержание жилья																
УМП "ЕРКЦ г. Томска"	-1 737,24	2 490,48	2 490,48	2 490,48	2 490,48	2 490,48	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	27 572,40	27 995,16	-2 160,00
УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	20 145,18	21 245,18	21 245,18	21 245,18	21 245,18	21 245,18	21 245,18	21 634,23	21 634,23	21 915,13	21 915,13	21 915,13	21 915,13	258 400,06	278 545,28	-0,04
ООО "Томская лифтовая компания"	35 782,54	35 909,41	35 855,68	35 916,04	35 957,09	35 957,09	35 434,68	35 945,87	37 807,03	35 955,38	30 469,29	30 715,88	30 762,68	416 686,12	453 059,35	-590,69
ООО ОФ "Барс"	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	44 000,00	0,00
ООО "Видеосервис"		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	36 960,00	61 440,00	-24 480,00
ООО "ЦСО"		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
ИП Назаров		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	47 600,00	47 600,00	0,00
Расхоя на зп		30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Подписка на журнал									1 200,00				3 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Хоз. расходы														83 919,90	83 919,90	0,00
Услуги банка														10 435,29	10 435,29	0,00
Итого по Разделу № 2														1 547 773,77	1 625 194,98	-27 230,73
Раздел № 3 : Текущий ремонт																
ИП Жуковец Александр Геннадьевич (конструкции ПВХ)							29 000,00							29 000,00	29 000,00	0,00
ИП Немчинов (Монтаж электрооборудования)						3 900,00								3 900,00	3 900,00	0,00
ООО ТД "Источное"								43 369,83						43 369,83	43 369,83	0,00
ООО "ХИМОТЕКС" (ремонт и промывка бойлера)							15 520,00	31 440,00						46 960,00	46 960,00	0,00
ООО "Сибпромсервис" (Изолат-2, 10л.)								30 000,00						30 000,00	30 000,00	0,00
ООО "Российские манометры" (манометры)									7 000,00					7 000,00	7 000,00	0,00
ООО "АМИКС" (ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ)									71 280,00					71 280,00	71 280,00	0,00
ИП Надымов (Ремонт межпанельных швов)											6 944,00			6 944,00	6 944,00	0,00
ИП Борисов (дизайн газонного ограждения)												140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00
Итого по Разделу № 3														378 453,83	378 453,83	0,00
ВСЕГО														3 203 512,68	3 628 065,57	-27 230,73
														Денежные средства	на р/с	415 652,79
														в кассе		-108 375,46
														Всего		307 277,33