

Отчет по ТСЖ "Первомайская,9" с 01.05.2014г. по 31.12.2014г.

№	Контрагент	Наименование работ и услуг	май			июнь			июль		
			2,52	66804,2	51012,5	15794,2	82784,43	69016,46	29562,19	99247,25	128489,93
поступило			сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту
1	ОАО "УралСиб"	Комиссия за прием платежей			23			22			35
2	ОАО "УралСиб"	Расчетное обслуживание			140			130			220
3	ООО "Сарапултеплоэнерго"	Тепловая энергия									20000
4	МУП г.Сарапула "Сарапульский Водоканал"	Водоснабжение, водоотведение						13304,52			13199,76
5	ООО "Социально-деловой Центр "Эксперт"	Подготовка и отправка налоговой отчетности									650
6	АкваСервис	Водосчетчик									
7	Никифоров А.Г.	Зарплата			1849,5						10000
8	ИП Никифоров А.Г.	Подотчет									4984,01
9	ИП Лысков Г.Б.	Устройство отмостки			49000			51000			73000
10	ООО "РДС"	Сбор, транспортировка и вывоз ТБО						4559,94			2279,97
11	Удмурттехинвентаризация	Запрос справок в БТИ									3721,19
12	ОАО "УралСиб"	Обслуживание р/с									400
13	УФК по УР	Страховые взносы в ПФР, ФСС									
14	ООО "ЛидерСнаб"	канцтовары									
15	ИП Плетнева А.А.	Подготовка исков, юр. Услуги									
16	ООО "Домовой"	Ведение паспортного учета									
17	Беркутова Л.В.	Возврат неверно перечисленной суммы									
18	ООО "Мир Диодов Поволжье"	Светильники, датчики движения									
19	ООО "ГУК в ЖКХ г.Сарапула"	Возврат неверно перечисленной суммы									
20	ТСЖ "Калинина, 18"	Возврат неверно перечисленной суммы									
21	ТСЖ "Седельникова, 148"	Возврат неверно перечисленной суммы									
	ИТОГО				51012,5			69016,46			128489,93

Отчет по ТСЖ "Первомайская,9" с 01.05.2014г. по 31.12.2014г.

№	Контрагент	Наименование работ и услуг	август			сентябрь			октябрь		
			319,51	77187,98	56282,68	21224,81	70214,03	89643,93	1794,91	72346,31	74141,22
месяц	поступило		сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту
1	ОАО "УралСиб"	Комиссия за прием платежей			21			25			17
2	ОАО "УралСиб"	Расчетное обслуживание *			60			240			3141,09
3	ООО "Сарапултеллоэнерго"	Тепловая энергия			40000			40000			33000
4	МУП г.Сарапула "Сарапульский Водоканал"	Водоснабжение, водоотведение			12529,02			13751,64			12223,68
5	ООО "Социально-деловой Центр "Эксперт"	Подготовка и отправка налоговой отчетности									
6	АкваСервис	Водосчетчик									
7	Никифоров А.Г.	Зарплата			2973,66			5947,32			
8	ИП Никифоров А.Г.	Подотчет									
9	ИП Лысков Г.Б.	Устройство отмостки						27000			15000
10	ООО "РДС"	Сбор, транспортировка и вывоз ТБО						2279,97			4559,94
11	Удмурттехинвентаризация	Запрос справок в БТИ									
12	ОАО "УралСиб"	Обслуживание р/с			400			400			
13	УФК по УР	Страховые взносы в ПФР, ФСС			299						2928,35
14	ООО "ЛидерСнаб"	канцтовары									600
15	ИП Плетнева А.А.	Подготовка исков, юр. Услуги									2000
16	ООО "Домовой"	Ведение паспортного учета									671,16
17	Беркутова Л.В.	Возврат неверно перечисленной суммы									
18	ООО "Мир Диодов Поволжье"	Светильники, датчики движения									
19	ООО "ГУК в ЖК г.Сарапула"	Возврат неверно перечисленной суммы									
20	ТСЖ "Каплина, 18"	Возврат неверно перечисленной суммы									
21	ТСЖ "Седельникова, 148"	Возврат неверно перечисленной суммы									
	ИТОГО				56282,68			89643,93			74141,22



Отчет по ТСЖ "Первомайская,9" с 01.05.2014г. по 31.12.2014г.

№	Контрагент	Наименование работ и услуг	ноябрь			декабрь			ВСЕГО		
			сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на счет	оплачено контрагенту
1	ОАО "УралСиб"	Комиссия за прием платежей			14		19			176	
2	ОАО "УралСиб"	Расчетное обслуживание			105		231			4267,09	
3	ООО "Сарапултеллоэнерго"	Тепловая энергия			44009,48		25000			202009,48	
4	МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал"	Водоснабжение, водоотведение			10000		15000			90008,62	
5	ООО "Социально-деловой Центр "Эксперт"	Подготовка и отправка налоговой отчетности								650	
6	АкваСервис	Водосчетчик								1849,5	
7	Никифоров А.Г.	Зарплата			2973,66		2973,66			24868,3	
8	ИП Никифоров А.Г.	Подотчет								4984,01	
9	ИП Лысков Г.Б.	Устройство отмостки			12000		15000			242000	
10	ООО "РДС"	Сбор, транспортировка и вывоз ТБО					2279,97			15959,79	
11	Удмурттехинвентаризация	Запрос справок в БТИ								3721,19	
12	ОАО "УралСиб"	Обслуживание р/с			1000		600			2800	
13	УФК по УР	Страховые взносы в ПФР, ФСС канцтовары			1259,92		2892,66			7379,93	
14	ООО "ЛидерСнаб"	Подготовка исков, юр. Услуги								600	
15	ИП Плетнева А.А.	Ведение паспортного учета								2000	
16	ООО "Домовой"	Возврат неверно перечисленной суммы								671,16	
17	Беркутова Л.В.	Светильники, датчики движения					2470			2470	
18	ООО "Мир Диодов Поволжье"	Возврат неверно перечисленной суммы					11625			11625	
19	ООО "ГУК в ЖКХ г.Сарапула"	Возврат неверно перечисленной суммы					1960			1960	
20	ТСЖ "Калинина, 18"	Возврат неверно перечисленной суммы					2435			2435	
21	ТСЖ "Седельникова, 148"	Возврат неверно перечисленной суммы					3849			3849	
ИТОГО					71362,06		86335,29			626284,07	



Л.Ю. Матыкина

Председатель правления ТСЖ