

Движение денежных средств 2013

Примечание

Сч 2 523 065,25  
банк

Сч	2 523 065,25	Примечание
Поступления по квитанциям	10 273 079,61	
Субсидии	36 481,82	Льготы оплаченные КУ детям-сиротам, остав. без попеч. родителей. Закон СПб, согл. Пост-я Прав. 1258
Поступления от арендаторов	1 232 700,00	
Прочие поступления	7 590,88	8% за сбор и перечисление аб. платы населения за радио по договору 111003 от 01.12.02 г. (от Северный РТУ ФГУП РС СП Красногвардейский филиал г. Санкт-Петербург)
Од	11 549 852,31	
зпл, премии, надб.	770 965,40	В том числе компенсация за неиспользованный отпуск Христенко Н.Л. С 2010 по 21.05.2013г.
налоги ФОТ, в том числе:		
НДФЛ	110 584,10	
ПФ РФ	160 560,64	
ФСС	1 582,41	
налоги (Упрощенная Система Налогообложения)	37 307,00	
услуги связи, интернет	12 920,00	
канцтовары	12 444,00	
услуги банка	25 390,98	
ООО "Исток Сервис "	1 429 770,53	Оплата за Работы по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных систем
ООО "Компьютерное дело"	15 554,76	Оплата за консультационные услуги
ЗАО "КОНЕ Лифтс "	566 629,13	Оплата за Техническое обслуживание лифтов, Оплата за Изготовление сметной документации на лифты
УФК по Санкт-Петербургу (Архивный комитет Санкт-Петербурга)	2 030,00	Оплата за услуги архива
ООО "МК Надежда"	12 412,00	Оплата за шкаф металлический
ООО "Трилайн "	356 688,58	Оплата расходов на размещение и вывоз ТБО
ОАО "Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение"	170 391,00	Оплата за Аб.плата за услуги телетрансляции(ктв) и видеонаблюдение
ГТУ "Общественное унитарное предприятие "водоканал Санкт-Петербурга"	1 311 773,82	Оплата за воду
ООО "Сезам СП"	44 230,00	Оплата за Тех. обслуживание и ремонт ПЗУ, Оплата за изготовление электронных ключей.
Алексеевич	10 200,00	Оплата за интернет услуги
ПСК "ЛАЗУРИТ "	388 796,41	Оплата за капитальный ремонт системы АППЗ, Оплата за ТО АППЗ
ООО "БИТ Интеллектуальные Технологии "	7 700,00	Оплата за консультационные услуги
ООО "Трейс-Сервис "	72 000,00	Оплата за обслуживание Узлов Учета Тепловой Энергии
ООО "ЖСК № 4 Приморского района"	51 513,12	Оплата за Прием и обработку сигналов Обслуживание Диспетчерской Связи
ООО "БИТ Интеллектуальные Технологии "	18 000,00	Оплата за Программу 1С
Свердловский РТУ ФГУП РС СП	73 692,00	Оплата за радио
Центральная юридическая консультация шведоулароднол	10 000,00	Оплата за юридические услуги
коллегия адвокатов "Санкт-Петербург"	324 408,00	Оплата расходов За отпущенную электроэнергию
ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	34 074,00	Оплата расходов за Работы по ремонту
ООО "РСК Бастион "	1 683 496,32	Оплата расходов за Работы по ремонту мусоропровода
ООО "СЗРК "		Оплата расходов за Работы по ремонту черных лестниц и лифтовых холлов, ремонт дверей у мусоропроводных камер.
ООО "АлДо"	536 215,60	Оплата расходов за Работы по ремонту переходных балконов, аварийная герметизация швов
ФГУП РСВО-Санкт-Петербург	25 548,00	Оплата расходов за услуги связи проводного радиовещания
ГУП "ТЭК СПб"	4 239 936,98	Оплата расходов За фактическое потребление т.энергии
Од	12 331 981,78	
Ск	1 740 935,78	

Движения денежных средств по кассе нет, все платежи осуществлялись только безналичным путем.

Председатель ЖСК-1238

Махова В.В.

Главный бухгалтер ЖСК-1238

Вихрова О.Л.



*(Handwritten signature)*