

**Отчет о движении денежных средств ООО ЖЭУ
"Подольский ДСК" за 2013 год.**

тыс.руб.

Остаток на 01.01.2013 год	3280,5
Поступление:	168122,6
Коммунальные платежи от жителей	165592,3
Выручка (платные услуги, провайдеры)	1692,9
Возврат от ФСС (больничные листы)	185,5
Пени за просроч.платежи от жителей	339,5
Целевые платежи от жителей	266,1
Прочие	46,3
Расход:	167250,8
Получено наличными на выплату зар.платы	1163,2
Оплата поставщикам и подрядчикам	64774,6
в т.ч.	
ООО "Радуга-Хит" (ГВС, отопление)	15128,4
ЗАО "СП Подъем" (Обслуживание лифтов)	3109,7
МУП "Водоканал" (ХВС, канализация)	2922,1
МУП "Лифторемонт" (Обслуживание лифтов)	4873,8
МУП "Подольская Теплосеть" (ГВС, отопление)	5632,1
МУП "Под. комбинат благоустройства" (вывоз мусора КГМ, ТБО)	5253,9
ОАО "Мосэнергосбыт" (Электроэнергия)	4970,3
ОАО "Рязаново" (вывоз мусора КГМ, ТБО)	1909,8
ЗАО "ПДСК" (эл. энергия, аренда транспорта, аренда помещений)	5540,6
ООО "Клин-Техно" (уборка подъездов)	447,9
ООО "СТИТС-СБ" (обслуживание домофонов)	1328,6
ООО "КВАНТТЭМ" (обслуживание ИТП)	1310,7
ООО "Призмер" (уст. программы для снятия показ. приб.учета)	902,6
ООО "Квант" (обслуживание ИТП)	502,0
ОАО "Дубровицы" (вывоз мусора КГМ, ТБО)	233,3
ООО "Клин-Техно" (уборка подъездов)	367,8
ООО "ТПК ПРАЙД" (приобр. мусорных контейнеров)	1425,0
ООО "Технозаказ" (прибрет.снегоуб. техники)	809,4
ИП Грачев А.В. (аренда трактора)	514,2
ООО "Высотник" (ремонт межпанельных стыков)	801,1
ООО "МК Профит" (приоб.стендов)	472,5
ООО "РБУ" (установка мусорных контейнеров)	606,4
ООО РСР"Ореол" (уборка снега)	772,0
ООО Экспертная орг.Русь" (за освидет. лифтов)	306,8
ООО "ГСВМ" (оплата погрузчика за уборку снега)	248,5
ООО "Параграф" (приобрет. краски, хоз.товаров)	308,2
ООО "Алюкон" (изготовление и монтаж лоджий)	317,9
ООО "ВСЬ СПЕКТР" (приобр. и установка программы 1С 8.3)	277,4
Разные (приобретение: эл.товаров, матер-в для ремонтов, хим. реагентов, канц.товаров, обслуж.программ)	3181,6
Переч. в ТСЖ (для оплаты за потребл.коммунальные ресурсы)	53474,8
Перечисления в бюджет:	10300,9
Налог на доходы	4062,2

НДС	5508,6
Налог на имущество	174,1
Мин.налог на доходы за 2012 г.	550,9
Прочие	5,1
Перечисления в фонды соц.страхования	8675,6
Перечисления на выплату зар.платы	24631,9
Перечисления на выдачу в подотчет	916,9
Перечисления на выдачу ссуд	377,0
Перечисления на оплату штрафов	325,0
Перечисления на оплату РКО, комиссии банка	2404,8
Прочие (возврат ошибочно поступивших сумм)	206,1
<i>Остаток на 31.12.2014 г.</i>	<i>4152,3</i>