

Реестр платежных документов за 2012 год

1	10.01.12	Плат.пор.	000001 11,000-00	УФК по Челябинской области (Ме
2	16.01.12	Плат.пор.	000002 7,074-27	ООО "Город"
3	18.01.12	Плат.пор.	000003 137,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
4	18.01.12	Плат.пор.	000004 6,102-05	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
5	23.01.12	Плат.пор.	000005 100,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
6	26.01.12	Плат.пор.	000006 100,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
7	30.01.12	Плат.пор.	000007 15,201-85	ООО "Тепломед"
8	30.01.12	Плат.пор.	000008 30,978-59	МУП "ТеплоЭнерго"
9	30.01.12	Плат.пор.	000009 1,800-00	ИП Давыдова Наталья
10	08.02.12	Плат.пор.	000010 6,084-00	УФК по Челябинской области (Ме
11	08.02.12	Плат.пор.	000011 93-60	Соцстрах
12	08.02.12	Плат.пор.	000012 1,357-23	Соцстрах
13	08.02.12	Плат.пор.	000013 2,387-00	УФК по Челябинской области (ОП
14	08.02.12	Плат.пор.	000014 8,999-00	УФК по Челябинской области (ОП
15	08.02.12	Плат.пор.	000015 1,297-00	УФК по Челябинской области (ОП
16	10.02.12	Плат.пор.	000016 23,686-10	МУП "ТеплоЭнерго"
17	10.02.12	Плат.пор.	000017 11,648-06	ООО "Тепломед"
18	10.02.12	Плат.пор.	000018 7,074-27	ООО "Город"
19	14.02.12	Плат.пор.	000019 11,000-00	УФК по Челябинской области (Ме
20	16.02.12	Плат.пор.	000021 5,998-62	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
21	17.02.12	Плат.пор.	000022 70,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
22	17.02.12	Плат.пор.	000020 1,001-00	ИП Давыдова Наталья Сергеевна
23	20.02.12	Плат.пор.	000023 30,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
24	24.02.12	Плат.пор.	000024 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
25	27.02.12	Плат.пор.	000025 8,000-00	УФК по Челябинской области (Ме
26	27.02.12	Плат.пор.	000026 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
27	29.02.12	Плат.пор.	000027 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
28	05.03.12	Плат.пор.	000028 6,364-00	УФК по Челябинской области (Ме
29	05.03.12	Плат.пор.	000029 98-69	Соцстрах
30	05.03.12	Плат.пор.	000030 1,430-97	Соцстрах

31	05.03.12	Плат.пор.	000031 2,517-00	УФК по Челябинской области (ОП
32	05.03.12	Плат.пор.	000032 9,406-00	УФК по Челябинской области (ОП
33	05.03.12	Плат.пор.	000033 1,449-00	УФК по Челябинской области (ОП
34	11.03.12	Плат.пор.	000034 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
35	11.03.12	Плат.пор.	000035 7,074-27	ООО "Город"
36	14.03.12	Плат.пор.	000036 23,329-40	МУП "ТеплоЭнерго"
37	14.03.12	Плат.пор.	000037 11,376-43	ООО "Тепломед"
38	15.03.12	Плат.пор.	000038 5,295-34	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
39	15.03.12	Плат.пор.	000039 50,887-40	МУП "ТеплоЭнерго"
40	20.03.12	Плат.пор.	000040 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
41	22.03.12	Плат.пор.	000042 1,080-00	ИП Пискарёв М
42	22.03.12	Плат.пор.	000043 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
43	23.03.12	Плат.пор.	000041 12,998-00	УФК по Челябинской области (Ме
44	27.03.12	Плат.пор.	000044 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
45	27.03.12	Плат.пор.	000045 1,060-00	ИП Пискарёв М
46	29.03.12	Плат.пор.	000046 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
47	04.04.12	Плат.пор.	000047 7,074-27	ООО "Город"
48	04.04.12	Плат.пор.	000048 3,380-00	ООО "ТПК"Олимп"
49	06.04.12	Плат.пор.	000049 23,495-61	МУП "ТеплоЭнерго"
50	06.04.12	Плат.пор.	000050 11,537-09	ООО "Тепломед"
51	06.04.12	Плат.пор.	000051 6,977-00	УФК по Челябинской области (Ме
52	06.04.12	Плат.пор.	000052 107-37 Соцстрах	
53	06.04.12	Плат.пор.	000053 1,556-84	Соцстрах
54	06.04.12	Плат.пор.	000054 2,738-00	УФК по Челябинской области (ОП
55	06.04.12	Плат.пор.	000055 10,101-00	УФК по Челябинской области (ОП
56	06.04.12	Плат.пор.	000056 1,710-00	УФК по Челябинской области (ОП
57	13.04.12	Плат.пор.	000059 15,740-00	УФК по Челябинской области(ИФН
58	16.04.12	Плат.пор.	000060 980-00 ИП Пискарёв М	
59	17.04.12	Плат.пор.	000061 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
60	20.04.12	Плат.пор.	000062 5,368-43	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
61	20.04.12	Плат.пор.	000063 1,000-00	УФК по Челябинской области
62	24.04.12	Плат.пор.	000058 1,815-19	ООО "Катав Водоканал "

63	24.04.12	Плат.пор.	000057 1,494-26	ООО "Катав-Водоотведение"
64	24.04.12	Плат.пор.	000064 3,962-00	ООО "Город"
65	24.04.12	Плат.пор.	000065 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
66	24.04.12	Плат.пор.	000066 0-36	УФК по Челябинской области (Ме
67	27.04.12	Плат.пор.	000067 80,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
68	10.05.12	Плат.пор.	000068 300-00	УФК по Челябинской области (Ме
69	10.05.12	Плат.пор.	000069 7,975-00	УФК по Челябинской области (Ме
70	10.05.12	Плат.пор.	000070 109-28	Соцстрах
71	10.05.12	Плат.пор.	000071 1,584-53	Соцстрах
72	10.05.12	Плат.пор.	000072 2,784-87	УФК по Челябинской области (ОП
73	10.05.12	Плат.пор.	000073 10,177-29	УФК по Челябинской области (ОП
74	10.05.12	Плат.пор.	000074 1,843-76	УФК по Челябинской области (ОП
75	14.05.12	Плат.пор.	000075 1,055-00	ИП Пискарёв М
76	14.05.12	Плат.пор.	000076 7,074-27	ООО "Город"
77	14.05.12	Плат.пор.	000077 22,849-35	МУП "ТеплоЭнерго"
78	14.05.12	Плат.пор.	000078 10,698-63	ООО "Тепломед"
79	17.05.12	Плат.пор.	000079 20,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
80	17.05.12	Плат.пор.	000080 21,777-22	МУП "ТеплоЭнерго"
81	21.05.12	Плат.пор.	000081 100,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
82	22.05.12	Плат.пор.	000082 1,469-75	ИП Пискарёв М
83	22.05.12	Плат.пор.	000083 4,826-48	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
84	27.05.12	Плат.пор.	000084 1,351-00	ИП Пискарёв М
85	27.05.12	Плат.пор.	000085 35,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
86	29.05.12	Плат.пор.	000086 6,044-50	ИП Давыдова Наталья Сергеевна
87	29.05.12	Плат.пор.	000087 24,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
88	30.05.12	Плат.пор.	000088 7,074-27	ООО "Город"
89	04.06.12	Плат.пор.	000095 1,630-00	ИП Пискарёв М
90	05.06.12	Плат.пор.	000089 7,312-00	УФК по Челябинской области (Ме
91	05.06.12	Плат.пор.	000090 112-53	Соцстрах
92	05.06.12	Плат.пор.	000091 1,631-65	Соцстрах
93	05.06.12	Плат.пор.	000092 2,869-48	УФК по Челябинской области (ОП
94	05.06.12	Плат.пор.	000093 10,264-54	УФК по Челябинской области (ОП

95	05.06.12	Плат.пор.	000094 2,113-57	УФК по Челябинской области (ОП
96	05.06.12	Плат.пор.	000096 1,134-00	ООО "ТПК"Олимп"
97	19.06.12	Плат.пор.	000097 21,789-10	МУП "ТеплоЭнерго"
98	19.06.12	Плат.пор.	000098 10,634-70	ООО "Тепломед"
99	21.06.12	Плат.пор.	000099 4,647-22	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"100 21.06.12
		Плат.пор.	000100 31,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
101	24.06.12	Плат.пор.	000101 3,129-00	ИП Пискарёв М
102	26.06.12	Плат.пор.	000108 80,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
103	27.06.12	Плат.пор.	000102 5,609-00	УФК по Челябинской области (Ме
104	27.06.12	Плат.пор.	000103 86-26	Соцстрах
105	27.06.12	Плат.пор.	000104 1,250-81	Соцстрах
106	27.06.12	Плат.пор.	000105 2,199-71	УФК по Челябинской области (ОП
107	27.06.12	Плат.пор.	000106 8,509-13	УФК по Челябинской области (ОП
108	27.06.12	Плат.пор.	000107 979-80	УФК по Челябинской области (ОП
109	28.06.12	Плат.пор.	000109 2,186-50	ИП Давыдова Наталья Сергеевна
110	03.07.12	Плат.пор.	000110 6,074-27	ООО "Город"
111	05.07.12	Плат.пор.	000111 5,916-20	ИП Крашенинникова С.В.
112	13.07.12	Плат.пор.	000112 11,535-82	ООО "Тепломед"
113	13.07.12	Плат.пор.	000113 23,503-70	МУП "ТеплоЭнерго"
114	18.07.12	Плат.пор.	000114 4,314-87	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
115	26.07.12	Плат.пор.	000116 100,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
116	27.07.12	Плат.пор.	000115 7,483-52	ООО "Город"
117	30.07.12	Плат.пор.	000117 1,214-00	ИП Давыдова Наталья Сергеевна
118	02.08.12	Плат.пор.	000124 31,694-71	ООО "Катав Водоканал "
119	03.08.12	Плат.пор.	000118 5,395-00	УФК по Челябинской области (Ме
120	03.08.12	Плат.пор.	000119 83-01	Соцстрах
121	03.08.12	Плат.пор.	000120 1,203-66	Соцстрах
122	03.08.12	Плат.пор.	000121 2,116-80	УФК по Челябинской области (ОП
123	03.08.12	Плат.пор.	000122 8,151-45	УФК по Челябинской области (ОП
124	03.08.12	Плат.пор.	000123 979-80	УФК по Челябинской области (ОП
125	10.08.12	Плат.пор.	000125 11,580-38	ООО "Тепломед"
126	10.08.12	Плат.пор.	000126 23,532-99	МУП "ТеплоЭнерго"

127	16.08.12	Плат.пор.	000127 50,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"
128	26.08.12	Плат.пор.	000128 4,841-36	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
129	28.08.12	Плат.пор.	000129 54,376-39	МУП "ТеплоЭнерго"
130	03.09.12	Плат.пор.	000130 4,354-00	УФК по Челябинской области (Ме
131	03.09.12	Плат.пор.	000131 66-99	Соцстрах
132	03.09.12	Плат.пор.	000132 971-36	Соцстрах
133	03.09.12	Плат.пор.	000133 1,708-26	УФК по Челябинской области (ОП
134	03.09.12	Плат.пор.	000134 6,389-10	УФК по Челябинской области (ОП
135	03.09.12	Плат.пор.	000135 979-80	УФК по Челябинской области (ОП
136	05.09.12	Плат.пор.	000136 7,483-52	ООО "Город"
137	05.09.12	Плат.пор.	000137 35,887-86	МУП "ТеплоЭнерго"
138	05.09.12	Плат.пор.	000138 17,658-84	ООО "Тепломед"
139	10.09.12	Плат.пор.	000139 1,087-00	ИП Давыдова Наталья Сергеевна
140	14.09.12	Плат.пор.	000140 5,766-00	ООО "ТПК"Олимп"
141	17.09.12	Плат.пор.	000141 5,180-08	ЗФ ОАО "Челябэнергосбыт"
142	19.09.12	Плат.пор.	000142 3,569-00	УФК по Челябинской области (Ме
143	25.09.12	Плат.пор.	000143 21,926-00	УФК по Челябинской области (Ме
144	25.09.12	Плат.пор.	000144 537-00	УФК по Челябинской области (Ме
145	28.09.12	Плат.пор.	000145 7,566-00	УФК по Челябинской области (Ме
146	28.09.12	Плат.пор.	000146 116-38	Соцстрах
147	28.09.12	Плат.пор.	000147 1,687-54	Соцстрах
148	28.09.12	Плат.пор.	000148 2,967-67	УФК по Челябинской области (ОП
149	28.09.12	Плат.пор.	000149 12,056-60	УФК по Челябинской области (ОП
150	28.09.12	Плат.пор.	000150 744-77	УФК по Челябинской области (ОП

Оборотно -сальдовая ведомость по видам услуг за период 9 месяцев 2012 года

ТСЖ «Жилпоселок»

По всем контрагентам. По всем видам услуг. По всем лицевым счетам

Вид услуг	Задолженность на начало	оплата	начислено	корректировки	Задолженность на конец
Водоотведение	344789.48	102542.27	368037.11	-14595.98	595688.34
Водоотведение по счетчику	-258025.46	68.14		-149069.38	-407162.98
Горячее водоснабжение по счетчику	-18808.75	766.26		-30185.57	-49760.58
Горячее водоснабжение	35617.48	32441.8	44482.20	829.5	48487.38
Капитальный ремонт	163201.02	16320.41			146880.61
Корректировка льгот	67.01	23.35			43.66
Наем	74122.87	0.00	50579.13	-355.72	124346.28
отопление	3126679,42	1567588.68	2161419.27		3720510,01
Отопление корректировка	-11820.56	0.00			-11820,56
Содержание жилья	1460131,55	929055.94	1310716.80		1841792,41
ТБО	96277.46	39999.18	76299.28	-455.45	132122.11
Холодная вода	720705.32	260561.30	748862.62	-29525.10	1179481.54
Холодная вода по счетчику	-546539.62	138.50		-304344.51	-851022.63
	5186397,22	2949505.83	4760396,41	-527702,21	6469585,59

Сводная ведомость оплаты по поставщикам за 2012 год

Остаток на счету на 30.12.2011 года **22728-02 рубля**

Поступление средств от населения в виде оплаты за жилищные и коммунальные услуги

2959280-44 рубля

Оплачено поставщикам услуг **2866855,26 рубля**

Остаток денежных средств на счету **115153,20 рубля**

Наименование организации, услуги	Сумма за 2012 год в руб.
Налоги	275 695,46
ТБО	70561,20
ЧелябЭнерго	46574,45
ТеплоЭнерго тепло	1584041,01
ТеплоЭнерго и водоканал вода	262562,60
Тепломед канализация	103483,89
Приобретение материала для ремонтных работ	42957,93
Заработка плата	377195,98
Заработка плата по договорам	27750
Банковские расходы и гос пошлина	76032,74
Остаток на счету на 01.10.12	115153,20

Проведенные работы по ремонту жилого фонда за 9 месяцев 2012 года

№ дома	наименование работы	объем	
№ 4	Смена разлива д89 Заделка подвальных окон кирпичом	17м 3 шт 25м	

	<p>Ремонт отмостки</p> <p>Ремонт подъездного освещения подъезда №2и №1с установкой светильников</p> <p>Ремонт освещения с установкой светильников в подвале, автоматов</p> <p>Проведение огнезащитной обработки деревянных элементов крыши</p> <p>Остекление подъездных окон</p> <p>Смена канализационных стояков Зстоякаи в подвале</p> <p>Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии</p> <p>Закрытие пленкой оконных проемов в разбитых квартирах</p>	<p>2 подъезда</p> <p>Подвал 17 м провода 3 светильника</p> <p>Чердак 58802 рубля</p> <p>25м²</p> <p>31м</p>	
--	--	--	--

№5	Заделка подвальных окон кирпичом	6шт	
	Ремонт отмостки	29м	
	Смена канализационных стояков 2стояка и в подвале	34м	
	Установка подъездных дверей б/у		
	Заделка листом профнастила деревянной перегородки в подъезде №1	3 шт	
	Оштукатуривание деревянной перегородки в подъезде №2	7м2	
	Ремонт разлива на чердаке с вырезкой отдельных участков	7м2	
	Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии	5 участков	
	Закрытие пленкой оконных проемов в разбитых квартирах		
№6	Ремонт разлива на чердаке с вырезкой отдельных участков		
	Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии		
№7	Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии		
	Ремонт бойлерной		
	Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии		

№10	Частичный ремонт фасада Ремонт дверных откосов Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии	6м 2шт	
№9	Ремонт дверных откосов Ремонт щитка электроприборов Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии Остекление подъездного окна Закрытие пленкой оконных проемов в разбитых квартирах	1шт 1шт 1 шт	
№3	Ремонт дверных откосов Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии Закрытие пленкой оконных проемов в разбитых квартирах Ремонт канализации	1шт	
№2	Закрытие пленкой оконных проемов в разбитых квартирах Ремонт канализации Подготовка документов для установки общедомовых приборов учета электроэнергии		