

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
	Плат.пор.	000100	31,000-00	МУП "ТеплоЭнерго"	21.06.12
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

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

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	
Заработная плата	377195,98	
Заработная 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	17м	
	Заделка подвальных окон кирпичом	3 шт	
		25м	

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

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

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