

Отчет движение денежных средств	4190-00	
С 10.01..2012г. по 18.06.2012г.	1290-00	
	16075-00	
	18353-00	
<b>РАСХОД:</b>	9388-00	
1.оплата за услуги юриста –	27000-00	
2.Услуги по обслуживанию:	84815-00	
Теплосчетчика	8600-00	
Лифтов ден. ср-в на счете на 18.06.2012г.	86365-14	228940-14
За антенну	18200-00	
Пож. Сигнализацию	4000-00	
За Эл. Энергию за неж. помещеня	11925-75	
За теплоэнергию за неж. Помещения	92682-64	
За телефон	8432-70	
Хоз. Нужды и з/пл.	416511-54	
Услуги ВЦ и банка	24550-00	
Налоги	192397-19	
<b>Всего :</b>	<b>890664-96</b>	
Хоз. Нужды ( расшифровка за наличный расчет):		
канц. товары-	2550-00	
сдача отчетности-	2290-00	
моющие и чистящие , краска и т.д -	12999-00	
услуги нотариуса -	1120-00	
Штраф по Пож. безопасности -	15450-00	
Проезд	600-00	
Сотовая связь	1490-00	

Обслуживание компьютера-	4100-00
Усл . Нотариуса	1000-00
Инструмент для электрика и сантехника-	16075-00
Благоустройство д/плещ.-	18353-00
Закуп материалов для электрика и сантехника-	5388-00
Спецодежда -	2500-00
Итого	84915-00

Телекоммуникации 8600-00

**Остаток ден. ср-в на счете на 18.06.2012г. - 86385-14 226940-14**

З/в активу	19200-00	<i>Бух. мес "июль"</i>	<i>С.Реш.</i>
Пож. Сигнализация	4000-00		
За Эл. Энергию за инж. помещения	11925-75		
За Тепло-энергию за инж. Помещения	92032-54		
За тепло-вод	8432-70		
Хоз. нужды и др.	416511-54		
Услуги БУ и банка	24550-00		
Налоги	192397-19		
Всего :	890664-26		
Хоз. нужды (расшифровка за наличный расчет)			
канд. товары	2550-00		
сдача отчетности	2290-00		
уборка и чистящие, туалет и т.д.	12996-00		
прочие материалы	1120-00		
Штраф по Пож. безопасности	15450-00		
Прочие	600-00		
Связь	1790-00		