

На 01.11.2014 г.

На 09.06.2015 г.

на р/сч основной	73082,39	
на р/сч основной	122141,98	
Поступила квартплата	2 615 533,92	
с 01.11.2014 г. По 08.06.2015 г.		
Оплачено поставщикам	1 572 861,32	
<i>Оплачено расшифровка</i>		
<i>Постоянные договоры</i>		задолженность
Водоканал	130000,00	
ГУП ТЭК	896086,86	388 341,67
Спецтранс	51116,18	
Петроэлектросбыт	33032,17	
Энергомонтаж	103650,00	
Ростелеком (телефон)	6907,67	
ООО "БАП" тревожная кнопка	38880,00	
ООО "Интеграл Сервис"	24600,00	
<i>Разовые договоры</i>		
ИП Казымов	158288,44	
Юрист ООО "Диалог"	10000,00	
АРГОС (програмное обеспечение)	3000,00	
ЦентрИнформ (эл. Ключ)	5000,00	
Нева-Свет (материалы)	21250,00	
ЛИМБ (реконструкция УУТЭ)	26550,00	65100
Первая налоговая кон-ция	5000,00	
Авансовые отчеты	59500,00	
Итого	1572861,32	
Обслуживание р/счета	17736,74	
Выплачена зарплата	681986,72	
Оплата налогов	293889,55	
Итого оплачено с р/счета	2566474,33	
остаток на р/счете на 09.06.2015 г.	122141,98	
На 01.11.2014 г. остаток на р/сч спецсчет (капитальный ремонт)	25847,40	
Поступила оплата капитальный ремонт	82909,32	
На 09.06.2015 г. остаток на р/сч спецсчет (капитальный ремонт)	108 756,72	

Задолженность по квартплате на 01.11.2014 г.	936982,49
Начислена квартплата с ноября 2014 г. По май 2015 г.	2 746 683,79
Оплачена квартплата	2 615 533,92
Задолженность по квартплате на 09.06.2015 г.	1094238,6
Задолженность увеличилась	157256,11
%	15%