

Отчет о движении денежных средств с
поставщиками услуг и подрядчиками
за 2012 год

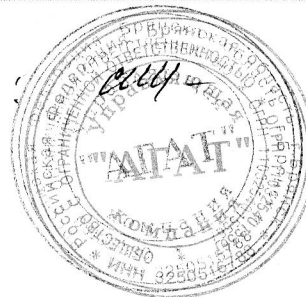
ООО Управляющая Компания "Агат"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода 2012 г.		Обороты за период 2012 г.		Сальдо на конец периода 2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01						
Альянс (отделовое котельной)			50 000,00	50 000,00		
Антенна-Сервис (подключение сетей связи)			8 900,00	8 900,00		
Астра (за кабельное телевидение)			157 340,00	157 340,00		
БКС Интернет (услуги телевидения связи)			2 494,00	2 494,00		
Брянск Связь - ТВ (услуги телевидения связи)			20 710,24	20 863,04		152,80
Брянский УМИТЦ (обучение специалистов)			2 200,00	2 200,00		
Брянскоблгаз (обслуживание газопроводов)			19 724,64	19 731,84		7,20
Брянскрегионгаз (оплата за газ)			4 657 594,32	4 657 594,32		
Брянскэнергосбыт (за электроснабжение)			2 108 194,31	2 162 826,50		54 632,19
Верное решение (обслуж. противопожарной безопасности)			12 360,00	12 360,00		
ГАОУ Учебно-курсовой комбинат ЖКХ и строительного комплекса (обучение специалистов)			5 000,00	5 000,00		
ГУП "Брянское областное полиграфическое объединение" (за услуги по печати договоров)			12 609,48	12 609,48		
Индивидуальный предприниматель Должкин Сергей Анатольевич (за товар и материалы)			9 970,00	9 970,00		
Индивидуальный предприниматель Цамалаидзе Давид Викторович (за обслуживание компьютер. техники)	1 500,00		23 500,00	25 500,00		3 500,00
ИП Домахин Александр Владимирович (за материалы)			1 444,20	2 194,20		750,00
ИП Лаврушин Сергей Вячеславович (за материалы)			4 600,00	4 600,00		
Компания Торговый путь (за спецдетали)			3 400,00	3 400,00		
Контур (за материалы)			7 920,00	7 920,00		
Металлическая мебель и стеллажи (за товар)			16 756,00	16 756,00		
Муп "Брянскгорводоканал" (за воду)	12 128,58		879 690,77	980 206,93		112 644,74
НОУ УКК "Промстрой" (обучение специалистов)			4 500,00	4 500,00		
ОАО "Ростелеком" (услуги телефон. связи)			36 848,56	38 403,91		1 555,35
ООО "Сервис - лифт" (за обслуж. лифтов)			1 842 709,00	1 856 441,00		13 732,00
ООО "ТеплоТрейд" (поставка сантехники для котельных)			26 060,21	26 060,21		
ООО "ТеплоТрейд" (поставка сантехники для котельных)			75 759,00	75 759,00		
ООО "Торговый дом "Мега-Сервис" (за материалы)			75 759,00	75 759,00		
ООО "ЦМПГ "Онлайн" (обслуживание помещений)	600,00		12 900,00	12 750,00		450,00
ООО ПКФ "Янтарь-2" (за работы по монтажу котельной и арматуре кот.)			848 497,97	848 497,97		
Площадь мастеров (за материалы)			6 520,00	6 520,00		

Русь-Телеком	(за подключение эл.питания цифровой портовой)		3 900,00	3 900,00	
Сберегающие Энерго Технологии	(за материалы)		7 589,76	7 589,76	
Селтинг	(за связь)		1 525,00	1 525,00	
СКФ Комфорт	(за электротехникой и газ)	3 932,18	685034,43	681 102,25	
Современный дом	(за материалы)		9 700,00	9 700,00	
Спецавтопредприятие	(за вояж, экскурсии)		649 163,00	668 863,00	19 700,00
Спецавтохозяйство	(за услуги, обслуживание)		10 725,00	11 703,00	978,00
Спецстройфундамент	(за материалы)		24 460,34	24 460,34	
СТРОЙ ЭКСПЕРТ	(техническое обслуживание лифтов)		47 010,39	47 010,39	
Стройэнергокомплект (поставка сантехники для котельных)	(сантехникой, трубы, котельный)		8 902,90	8 902,90	
Толк	(за обсл. котельной)	6 110,16	388 254,37	382 144,21	
Торговый дом "Кирпичная компания"	(за материалы)		1 140,00	1 140,00	
ФБУ Брянский ЦСМ	(поверка счетчиков котельной)		160,12	160,12	
Центр безопасности "ЭЛСЕЯ"	(плат. безопасность и охрана)		13 714,50	13 714,50	
Центр пожарной безопасности	(оборудование спичаппаратов)		450,00	450,00	
Итого		24270,92	12709932,51	12893763,87	208102,28

Генеральный бухгалтер:



Иванова С. И.