

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Остаток денежных средств на р/с УК Родники на 01.01.2013:

361319

Остаток денежных средств в кассе УК Родники на 01.01.2013:

0

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого за год
ЖИЛЬЕ, офисы, ЖК Родники	СОДЕРЖАНИЕ													
	поступило на р/с УК	14974	8399	21577	20328	6987	15723	4867	24045	13102	11930	1951	14308	158190
	поступило в кассу УК	109570	114577	154123	119056	92085	131124	104202	88639	107712	15615	106316	232475	1375492
	оплачено из кассы УК	45620	42560	45700	47458	84382	80783	83754	82975	85770	79538	87084	82087	847709
	оплачено с р/с УК	21090	30708	36827	79768	94743	49709	55657	55473	50028	70101	43733	98288	686125
	ОТОПЛЕНИЕ													
	поступило на р/с УК	14974	8399	21577	20328	6987	15723	4867	24045	13102	14041	1951	14308	160301
	поступило в кассу УК	69570	124577	234123	129056	52085	168340	184202	188639	212712	15615	255288	627475	2261681
	оплачено из кассы УК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплачено с р/с УК	500000	200000	400000	410000	290000	235000	300000	425000	30000	196355	370000	472500	3828855
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ													
	поступило на р/с УК	14974	8399	21577	20328	6987	15723	4867	24045	13102	14041	1951	14308	160301
	поступило в кассу УК	29570	34577	4123	39056	12085	51124	24202	38639	52712	15615	7344	37475	346521
	оплачено из кассы УК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплачено с р/с УК	0	20826	155755	18840	21098	23874	25996	21921	22111	0	98304	98097	506823
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ													
	поступило на р/с УК	14974	8399	21577	20328	6987	15723	4867	24045	13102	14041	1951	14308	160301
	поступило в кассу УК	69570	24577	64123	29056	52085	13908	24202	38639	57712	15615	56316	32475	478277
	оплачено из кассы УК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплачено с р/с УК	42152	75313	75313	66356	27000	114456	47750	70758	54481	0	0	65000	638579
доходы сводно	Итого поступило от населения в кассу	278278	298306	456492	316225	208340	364496	336808	354556	430848	62460	425264	929900	4461972
	Прочие поступления в кассу												995444	995444
	Итого поступило от населения на р/с	59894	33596	86307	81312	27948	62892	19468	96180	52408	54053	7804	57232	639094
	Итого поступило от СЭРС (застройщик)								50000					50000
	Прочее поступление на р/с										2111			2111
	Итого поступило от аренды общедомового имущества						950		1900	950	950	950	950	6650
расходы сводно	Касса расход: итого израсходовано из кассы	45620	42560	45700	47458	84382	80783	83754	82975	85770	79538	87084	82087	847709
	Касса расход: итого сдано в банк	218800	230000	594200	523600	354700	438500	327000	424350	243600	211524	387946	655487	4609707
	Расч. Счет расход: итого израсходовано с р/с	563242	326847	667894	574964	432841	423039	429403	573152	156620	266456	512037	733885	5660381

Остаток денежных средств на р/с УК Родники на 01.01.2014:

8496

Остаток денежных средств в кассе УК Родники на 01.01.2014:

0