

**Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг
за период 2016 г.
ТСЖ "Дальняя,43"**

По всем контрагентам. По всем видам услуг. По всем видам собственности. По всем лицевым счетам.

Вид услуг			Задолж-ть на начало	Оплата	Зачтен аванс	Начислено	Корректи- ровки	Задолж-ть на конец
№ п/п	Номер Л/С	ФИО						
Антенна			50.20	599.70	0.38	600.00		50.12
Водоотведение			25918.28	203758.52	5480.58	212853.09	-211.19	29321.08
Водоснабжение			15482.62	129301.80	3593.92	135664.45	-116.12	18135.23
Вывоз мусора			12548.54	112994.47	3132.25	117054.96		13476.78
Г.вода подогрев			42403.13	301547.86	7591.41	312942.62	-390.81	45815.67
ГВС по норме			-52.57					-52.57
госпошлина				76.47			433.36	356.89
КНС по норме			2500.46	712.50				1787.96
корр.КНС			1.20	0.85				0.35
ОДН ГВС			230.20	4779.58	102.80	4902.37		250.19
ОДН ХВС			98.23	4735.86	103.98	4902.37		160.76
Отопление			242216.14	1488112.06	33555.91	1821011.04	-280338.00	261221.21
пени			-112661.56					-112661.56
Сод.и рем. ОИ МД			57800.35	500610.73	12613.59	529980.00	-5000.00	69556.03
суд.расходы			1171.84	899.71			3230.00	3502.13
ХВС по норме			1456.29	414.98				1041.31
электроэнергия ОДН			-7.91	7.09	0.01			-15.01
			289155.44	2748552.18	66174.83	3139910.90	-282392.76	331946.57

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60
Контрагенты
за 2016 г.
Товарищество собственников жилья "Дальняя,43"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Буторина А.А.			9,000.00	9,000.00		
Водоканал			354,941.27	352,235.97	2,705.30	
ИП Гильфанов Марат Музагитович			18,000.00	18,000.00		
ИП Жвакин			6,150.00	6,150.00		
ИП Нугманов			45,104.00	45,104.00		
Калабин Николай Леонидович (ИП)			16,188.00	16,188.00		
Колбина			29,610.00	29,610.00		
Колбина С.Н.			44,748.00	44,748.00		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"			2,673.00	2,673.00		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" тепло	154.98		1,178,723.75	1,204,062.04		25,183.31
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ГВС	46.25		315,527.09	311,611.59	3,961.75	
ООО "Антенная служба"		150.00	750.00	600.00		
ООО "Домовой"		1,953.00	7,812.00	7,812.00		1,953.00
ООО "ЖС "Уют"		4,101.88	58,830.56	58,830.56		4,101.88
ООО "КРОВЕЛЬ"			270,206.69	270,206.69		
ООО "ЛидерСнаб"			17,707.10	17,707.10		
ООО "Профилактика+"			9,600.00	9,600.00		
ООО "РЭА"			26,024.86	26,024.86		
ООО "Тепломонтаж"			24,551.00	24,551.00		
РДС			113,156.64	113,156.64		
УК "Энергетик"			1,450.00	1,450.00		
УРО ВДПО			8,100.00	8,100.00		
Итого развернутое	201.23	6,204.88			6,667.05	31,238.19
Итого		6,003.65	2,558,853.96	2,577,421.45		24,571.14

Ответственный _____

(должность)

(подпись)

эсифровка подписи