

**Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг
за период 2016 г.
ТСЖ "Калинина,18"**

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			54.96	717.01	44.48	840.00		133.47
водоотведение по норме			492.62	8009.27	2.66	8325.32	-173.48	632.53
водоотведение по счетчику			15477.00	173859.61	3214.72	179477.55		17880.22
водоснабжение по норме			287.69	4671.33	1.54	4854.40	-101.02	368.20
водоснабжение по счетчику			9182.62	106344.96	1917.36	109554.80		10475.10
вывоз мусора			8175.35	88045.24	1707.77	91241.76	-25.08	9639.02
горячая вода по норме			836.82	13729.06	4.54	14300.32	-301.14	1102.40
горячая вода по счетчику			25620.07	275296.42	5321.14	285738.32		30740.83
Одн ГВС				7482.89	205.12	7743.83		55.82
Одн ХВС				4661.47	141.02	6242.13		1439.64
отопление			120800.78	1317784.20	33875.74	1376159.00		145299.84
содержание и ремонт ОИ МД			42523.06	453932.41	11789.27	480614.40	-7000.00	50415.78
электроэнергия Одн			1954.36	20117.80	520.87	20727.53		2043.22
			225405.33	2474651.67	58746.23	2585819.36	-7600.72	270226.07

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1

Контрагенты

за 2016 г.

Товарищество собственников жилья "Калинина,18"

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
водоканал			297,905.35	297,905.35		
ИП Арсланов			5,400.00	5,400.00		
ИП Жвакин			3,800.00	3,800.00		
ИП Черных			1,500.00	1,500.00		
Колбина			18,380.00	18,380.00		
Колбина Светлана Николаевна			35,964.00	35,964.00		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"		1,526.04	21,009.32	19,396.40	86.88	
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ГВС	13,283.28		296,761.64	310,044.92		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" тепло	242.07		1,088,702.78	1,088,925.32	19.53	
ООО "АНТЕННАЯ СЛУЖБА"		180.00	900.00	720.00		
ООО "Домовой" пасп.учет		1,449.00	7,245.00	4,347.00	1,449.00	
ООО "Жилремс-Дубровский"			45,475.48	46,525.48		
ООО "КРОВЕЛЬ"			123,543.49	123,543.49		1,050.00
ООО "ЛидерСнаб"			4,754.10	4,754.10		
ООО "Профилактика +"			4,000.00	4,000.00		
ООО "Спецтранс"			10,732.10	10,732.10		
РДС			88,502.40	88,502.40		
УК "Энергетик"			1,450.00	1,450.00		
УРО ВДПО			5,300.00	5,300.00		
Итого развернутое	13,525.35	3,155.04			1,555.41	1,050.00
Итого	10,370.31		2,061,325.66	2,071,190.56	505.41	

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)