

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60

Контрагенты

за 2016 г.

Товарищество собственников жилья "Октябрьский-12"

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		15,916.37	203,670.09	187,753.72		
ИП Жвакин			17,390.60	25,206.32		7,815.72
ИП Саламатова			58,560.00	58,560.00		
ИП Сулейманов			17,820.32	17,820.32		
Колбина			173,224.00	173,224.00		
Колбина С.Н.	2,000.00		28,056.00	30,056.00		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"		3,878.10	26,324.35	30,550.72		8,104.47
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ГВС	30,000.00		173,735.48	221,517.56		17,782.08
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" закуп			2,519.00	2,519.00		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" тепло		51,710.06	796,000.85	916,681.14		172,390.35
ООО "Гефест"		1,680.00	19,560.00	23,460.00		5,580.00
ООО "Профилактика+"			1,700.00	1,700.00		
ООО "Флагман"		21,771.07	77,838.04	59,950.97		3,884.00
РДС		5,004.60	65,059.80	60,055.20		
Сайохвалов П.Л.			6,600.00	6,600.00		
Саралульцев О.Н.			4,000.00	7,000.00		3,000.00
Итого развернутое	32,000.00	99,960.20				218,556.62
Итого		67,960.20	1,672,058.53	1,822,654.95		218,556.62

Ответственный:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)