

Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг

за период 2016 г.

ТСЖ "Озерная,18"

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

№ п/п	Номер Л/С	Вид услуг	ФИО	Задолж-ть на начало	Оплата	Зачтен аванс	Начислено	Корректи- ровки	Задолж-ть на конец
		Возврат за капрем.крыши		-6141.33					-6141.33
		Возврат за рем.эл.об.		-2478.79					-2478.79
		Возврат пени		-82.59					-82.59
		ГВС по норме		233.60	233.60	1005.68	1005.68		
		ГВС по счетчику		32166.35	237346.93	15855.09	258930.08		37894.41
		диагностика газ.обор.		49.18	48.32				0.86
		Капремонт крыши		0.07	0.06				0.01
		капремонт эл.оборуд.		-170.28	0.35				-170.63
		КНС по норме		137.64	137.64	592.54	592.54		
		КНС по счетчику		17964.16	139673.56	8854.76	151355.59		20791.43
		корр.ГВС		-7.87	0.53				-8.40
		корр.КНС		-2.38	0.17				-2.55
		корр.ХВС		-0.53	0.03				-0.56
		ОДН ГВС		4000.50	27624.82	1975.26	27622.14		2022.56
		ОДН ХВС		578.34	8146.96	519.50	8412.47		324.35
		ОДН электроэнергия		3512.71	23472.74	1709.63	24743.89		3074.23
		Отопление		115060.05	900188.35	66217.44	1023104.62	-53029.27	118729.61
		Содержание ОИ		47111.71	421620.92	31446.26	470134.78	-13329.20	50850.11
		судебные расходы			2022.35			3000.00	977.65
		Уборка мусора		9267.32	68169.71	4849.64	72909.12		9157.09
		ХВС по норме		80.39	80.39	346.04	346.04		
		ХВС по счетчику		10147.91	81842.27	5048.26	88448.58		11705.96
				231426.16	1910609.70	138420.10	2127605.53	-63358.47	246643.42