

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 2012 г.
ТСЖ "Заря"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основной р/с	47,179.19		1,048,480.00	1,095,659.19		
Выдача под авансовый отчет				9,946.24		
Выплата зарплаты				152,419.89		
Оплата поставщику				810,015.03		
Платежи в бюджет				77,583.06		
Поступления оплаты за ЖКУ			891,632.19			
Прочие выплаты				45,694.97		
Прочие поступления			156,847.81			
Спецсчет			703,154.40	592,501.97	110,652.43	
Оплата поставщику				489,501.97		
Поступления оплаты за ЖКУ			689,654.40			
Прочие поступления			13,500.00			
Итого развернутое	47,179.19		1,751,634.40	1,688,161.16	110,652.43	
Итого	47,179.19				110,652.43	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60

Контрагенты; Договоры

за 2012 г.

ТСЖ "Заря"

Субkonto	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Автослестранс			135,946.68	135,946.68		
Основной договор			135,946.68	135,946.68		
ЗАО "Эсойла" (вода)	2,083.29		180,966.29	183,049.58		
Основной договор	2,083.29		180,966.29	183,049.58		
Коллегия адвокатов "Центр"			10,000.00	10,000.00		
Основной договор			10,000.00	10,000.00		
ООО "Карунд"			80,200.00	80,200.00		
Основной договор			80,200.00	80,200.00		
ПКС (тепло)		337,807.22	892,404.03	652,381.89		97,785.08
Основной договор		337,807.22	892,404.03	652,381.89		97,785.08
ЦСК	11.00			11.00		
Основной договор	11.00			11.00		
Энергосбытовая (электр.)			3,000.00	3,000.00		
Договор № 04А-ПР			3,000.00	3,000.00		
Итого развернутое	2,094.29	337,807.22	1,302,517.00	1,064,589.15		97,785.08
Итого		335,712.93				97,785.08

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 2012 г.
ТСЖ "Заря"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основной р/с	47,179.19		1,048,480.00	1,095,659.19		
Выдача под авансовый отчет				9,946.24		
Выплата зарплаты				152,419.89		
Оплата поставщику				810,015.03		
Платежи в бюджет				77,583.06		
Поступления оплаты за ЖКУ			891,632.19			
Прочие выплаты				45,694.97		
Прочие поступления			156,847.81			
Спецсчет			703,154.40	592,501.97	110,652.43	
Оплата поставщику				489,501.97		
Поступления оплаты за ЖКУ			689,654.40			
Прочие поступления			13,500.00	103,000.00		
Итого развернутое	47,179.19		1,751,634.40	1,688,161.16	110,652.43	
Итого	47,179.19				110,652.43	

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

№ п/п	Номер ЛС	ФИО	Задолженность на начало	Оплата	Списание и др. операции	Грубые водоснабжение	Холодные водоснабжение	Вывоз мусора	Водопользование	Отопление	Кат. ремонт	Соц. нормы	Холодные водоснабжение	Субсидии	Итого начислено	Льготы справочно	Коррек. льгот стр.	Перерасч. начислений	Коррек. суммы	Аванс	Задолженность на конец
1	00000001	Березовская Татьяна Анатольевна	3711,94	40380,27	10829,38	2720,97	3444,84	2882,48	18025,08	3520,92	3520,92			41254,25			182,28	-182,28		4073,92	
2	00000002	Иванкин Николай Федорович	1748,31	37608,90	4882,52	3450,72	1585,98	1285,81	8139,28	1620,90	1620,90			22600,90			85,86	-85,86		2702,50	
3	00000003	Курьянов Владимир Николаевич	4774,94	33202,98	9154,82	4408,03	2887,00	1012,41	15774,31			3032,52		38530,65			182,86	-182,86		10102,80	
4	00000004	Черныш Олег Владимирович	3469,57	33858,05	10749,98	562,04	3483,84	2012,41	18213,21	3580,88				37877,75			180,48	-180,48		7591,27	
5	00000005	Карюкова Екатерина Александровна	2218,83	25912,14	4946,04	5462,04	1250,80	2807,90	9222,80	1638,38				26455,48			162,86	-162,86		2667,81	
6	00000006	Иванкина Ольга Александровна	2878,48	36470,19	9154,92	2582,06	1502,86	2000,40	15774,31	3032,52				37113,88			180,48	-180,48		3622,16	
7	00000007	Лаврова Елена Александровна	3629,29	4331,46	10749,98	541,37	1646,40	570,98	1831,21	3580,88				200,00			86,08	-86,08		3622,16	
8	00000008	Соболь Надежда Владимировна	1723,85	18938,87	5090,08	1328,21	2653,92	1389,82	1389,82	1389,82				200,00			180,48	-180,48		3622,16	
9	00000009	Лунин Геннадий Васильевич	3165,73	33239,33	9114,72	1478,88	1646,40	570,98	1831,21	3580,88				200,00			180,48	-180,48		3622,16	
10	00000010	Литвин Дмитрий Александрович	2744,84	24727,70	6956,64	1174,88	1646,40	570,98	1831,21	3580,88				200,00			180,48	-180,48		3622,16	
11	00000011	Жукова Людмила Михайловна	2162,98	27562,98	6913,80	632,45	2240,84	501,89	12586,98	2304,36				200,00			180,48	-180,48		3622,16	
12	00000012	Голова Татьяна Васильевна	2678,63	31365,15	8853,82	907,81	2801,84	957,84	15461,71	2985,92				26989,78			123,18	-123,18	115,28	2714,20	
13	00000013	Григорьев Ирина Михайловна	2257,74	25271,91	6829,88	1218,51	2245,90	425,31	12314,97	2382,08				26989,78			123,18	-123,18		2714,20	
14	00000014	Степанова Елена Геннадьевна	2275,42	25271,91	6829,88	1218,51	2245,90	425,31	12314,97	2382,08				26989,78			123,18	-123,18		2714,20	
15	00000015	Морозова Нина Анатольевна	3988,78	33478,97	8627,04	4847,92	1288,88	2893,06	971,48	1820,57				26989,78			123,18	-123,18		2714,20	
16	00000016	Морозова Ирина Владимировна	2310,06	25306,47	6970,06	1089,57	427,82	2258,86	2297,70	15420,11				26989,78			123,18	-123,18		2714,20	
17	00000017	Курьянов Владимир Николаевич	2310,06	25306,47	6970,06	1089,57	427,82	2258,86	2297,70	15420,11				26989,78			123,18	-123,18		2714,20	
18	00000018	Мельникова Людмила Станиславовна	2002,93	57518,24	6683,52	5086,91	1452,44	2283,20	2302,85	14862,30				26989,78			123,18	-123,18		2714,20	
19	00000019	Лаврова Елена Александровна	5085,74	36857,32	8897,24	2074,88	1055,22	2908,18	1502,52	15462,34				33833,57			158,48	-158,48		5478,28	
20	00000020	Лаврова Елена Александровна	2888,38	32174,88	6970,06	5730,19	971,35	2258,86	1207,62	1207,62				32728,85			123,18	-123,18		3787,12	
21	00000021	Захарова Светлана Викторовна	2208,25	26557,98	6786,08	1530,28	876,78	2163,72	1207,62	1207,62				200,00			118,80	-118,80		3314,93	
22	00000022	Тарасова Анна Николаевна	3089,88	33333,33	8658,98	103,05	2158,51	2808,20	2302,85	14862,30				33880,81			152,70	-152,70		2724,88	
23	00000023	Карюкова Екатерина Александровна	2878,48	28259,43	6956,64	2870,44	758,73	2254,56	1308,08	12356,06				28884,47			128,32	-128,32		2888,47	
24	00000024	Карюкова Екатерина Александровна	2480,40	28516,71	6795,84	3915,07	2748,80	670,06	1453,80	12106,50				28884,47			128,32	-128,32		2888,47	
25	00000025	Антонов Михаил Станиславович	2882,28	32515,73	8457,96	1831,17	2241,48	1188,53	12284,13	2281,04				33181,02			148,08	-148,08		3557,58	
26	00000026	Иванкина Ольга Александровна	2409,04	28743,28	6986,84	1400,52	813,39	2287,52	1118,87	12419,17				27333,79			122,46	-122,46		2961,88	
27	00000027	Иванкина Ольга Александровна	4738,06	30881,23	8417,78	1841,24	465,55	2728,06	837,12	14897,21				27333,79			122,46	-122,46		2961,88	
28	00000028	Иванкина Ольга Александровна	2819,84	30881,23	8417,78	1841,24	465,55	2728,06	837,12	14897,21				27333,79			122,46	-122,46		2961,88	
29	00000029	Иванкина Ольга Александровна	3087,01	19183,16	4919,28	980,37	1584,20	391,08	8825,88	1628,48				30344,75			521,11	-521,11		1813,15	
30	00000030	Лаврова Елена Александровна	3078,07	34710,49	9034,32	2286,64	2927,88	2397,42	14856,11	2982,56				34874,83			1109,02	-1109,02		3580,88	
31	00000031	Лаврова Елена Александровна	3083,52	40238,19	10888,44	2837,20	3486,56	2988,20	17288,17	3543,12				40300,89			6985,39	-6985,39		3538,50	
32	00000032	Иванкина Ольга Александровна	1573,54	17738,12	4986,24	400,40	1615,92	422,85	8824,11	1651,88				18081,20			120,28	-120,28		1538,50	
33	00000033	Иванкина Ольга Александровна	3153,57	34352,60	9081,08	2211,63	2838,52	2338,84	14885,37	3001,44				200,00			148,08	-148,08		3557,58	
34	00000034	Лаврова Елена Александровна	64577,62	99800,73	10589,16	1153,97	3431,78	227,30	17132,04	1633,92				200,00			123,90	-123,90		5328,59	
35	00000035	Иванкина Ольга Александровна	1517,57	16402,36	4832,72	698,75	1586,84	644,52	8845,53	1633,92				200,00			123,90	-123,90		3388,37	
36	00000036	Павлова Татьяна Александровна	2873,78	34188,53	8894,12	2385,24	2914,80	2533,77	14797,20	2879,24				200,00			1888,10	-1888,10		1813,15	
37	00000037	Мельникова Светлана Викторовна	3087,01	19183,16	4919,28	980,37	1584,20	391,08	8825,88	1628,48				200,00			7248,07	-7248,07		3580,88	
38	00000038	Иванкина Ольга Александровна	2171,81	24488,32	6849,48	811,19	2219,78	857,04	11654,84	2288,84				200,00			8543,14	-8543,14		2543,83	
39	00000039	Авдеева Наталья Евгеньевна	3057,42	33916,11	8873,40	1119,28	2219,78	857,04	11654,84	2288,84				200,00			7344,24	-7344,24		3288,18	
40	00000040	Шабалин Сергей Александрович	2207,52	14837,02	6836,04	2254,83	2875,88	2383,29	14820,39	2839,28				200,00			8543,14	-8543,14		2543,83	
41	00000041	Иванкина Ольга Александровна	2151,75	28412,30	6916,44	1704,52	2241,48	1801,85	11635,00	2284,40				200,00			7344,24	-7344,24		3288,18	
42	00000042	Александров Александровна	2801,85	31047,49	9020,88	757,78	2923,56	808,43	14836,47	2988,12				200,00			4829,86	-4829,86		2647,43	
43	00000043	Иванкина Ольга Александровна	2583,18	30984,98	7023,72	3842,88	2278,28	4086,29	11809,99	2328,56				200,00			30549,69	-30549,69		3384,71	
44	00000044	Иванкина Ольга Александровна	2281,82	25773,82	6883,52	1311,14	2278,28	1398,18	11851,08	2313,24				200,00			28108,38	-28108,38		3043,89	
45	00000045	Иванкина Ольга Александровна	2828,90	30772,31	8913,72	879,43	2888,78	830,84	14879,35	2952,80				200,00			31244,70	-31244,70		2628,08	
46	00000046	Иванкина Ольга Александровна	4487,89	28822,99	7023,72	780,91	2278,28	827,31	11809,99	2328,56				200,00			25144,77	-25144,77		3302,28	
47	00000047	Иванкина Ольга Александровна	2150,70	28047,23	6916,44	1187,44	2250,24	1255,77	11752,85	2281,04				200,00			27471,48	-27471,48		3302,28	
48	00000048	Иванкина Ольга Александровна	5434,82	31827,03	8538,36	541,23	2767,08	571,26	14128,97	2828,28				200,00			28573,18	-28573,18		4487,73	
49	00000049	Иванкина Ольга Александровна	2319,51	25386,28	6943,32	1187,44	2250,24	1255,77	11752,85	2281,04				200,00			28573,18	-28573,18		4487,73	
50	00000050	Иванкина Ольга Александровна	2278,56	24113,43	6943,32	1381,11	2250,24	1255,77	11752,85	2281,04				200,00			28573,18	-28573,18		4487,73	
51	00000051	Иванкина Ольга Александровна	3384,46	30470,48	8632,20	1088,88	2787,56	1148,24	14284,47	2859,38				200,00			26553,59	-26553,59		2658,84	
52	00000052	Иванкина Ольга Александровна	2185,70	24759,98	6829,88	839,48	2245,90	886,42	11772,49	2285,36				200,00			25171,53	-25171,53		3203,87	
53	00000053	Иванкина Ольга Александровна	7003,78	32135,10	8538,04	2356,11	2215,44	2488,47	11635,00	2285,36				200,00			27785,48	-27785,48		2807,27	
54	00000054	Иванкина Ольга Александровна	2713,45	29708,40	8524,82	943,55	2762,78	988,64	14107,33	2823,84				200,00			30181,04	-30181,04		2884,12	
			258833,78	1851888,06	418880,84	54787,60	78724,10	138014,90	80321,28	784833,84	117189,68	21888,34	77,88	3288,00	182488,74	842713,87	388,04	2889,68	-4377,86	187888,10	

**Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг
за период 2012 г.
ТСЖ "Заря"**

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

№ п/п	Номер ЛИС	ФИО	Задолж-ть на начало	Оплата	Зачтен аванс	Начислено	Льготы справочно	Коррек. льгот спр.	Перерасч. начислений	Корректировки	Задолж-ть на конец
			-85898.44								-85898.44
		Водоснабжение	29954.53	99698.03	254.75	90321.28	19427.57	-0.02		-102.30	20220.73
		Вывоз мусора	26002.36	139161.30	592.01	136014.00	58416.19	27.87			22263.05
		Горячее водоснабжение	11605.81	61291.86	183.71	54757.60	12937.04				4887.84
		Кап.ремонт	16614.56	114447.61	605.10	117159.66	52943.51	28.49			18721.51
		Отопление	128867.45	698695.43	3618.20	703633.84	296962.51	265.10	2993.34	-600.70	129586.96
		отопление -1/ 12		1522.11						-3720.74	-2249.51
		Промывка,опрессовка системы ЦО и установка модулей	3431.74	3169.18							262.56
		Содержание и тех.обслуживание	82630.85	432100.65	1826.73	419690.04	180250.70	85.99			68393.51
		Соц.найм	10297.91	28254.76		21860.34	6763.96				3903.49
		Субботник		3125.54		3200.00					74.46
		Установка дверей с домофонами	12183.72	9399.51							2784.21
		Холодное водоснабжение	77.23	102.01		77.88	12.98			19.47	72.57
		Холодное водоснабжение	26065.70	83494.42	208.08	75724.10	15098.61	-18.39		-97.35	17989.95
		Электроэнергия МОП	-3799.72	-0.21							-3799.51
			258033.70	1674462.20	7288.58	1622438.74	642713.07	389.04	2993.34	-4501.62	197213.38