

GEN11... 04/12/12(09:21:16)

Сводная оборотно-сальдовая ведомость

ООО "Саяногорский расчетно-кассовый центр" (Коммунальный сектор Майна)

за Ноябрь 2012 г. Лист 1

код	Адрес	Кол. /сч.	Кол. прожив.	Общая площадь	101 Наем жил.помещения	201 Холодное водоснабжение	211 Водоотведение ХВС	212 Вывоз жидких отходов	301 Горячее водоснабжение	401 Отопление
305	Ворошилова 5	2	4	94.80	-----	515.69	1,025.28	-----	3,234.34	2,265.72
401	Гагарина 1А	17	41	638.90	842.94	3,004.78	4,355.52	-----	7,034.89	15,269.71
453	Гагарина 53	8	10	456.60	-----	604.05	878.67	-----	3,285.79	10,912.74
457	Гагарина 57	12	16	489.00	-----	725.13	1,326.50	-----	3,581.75	11,687.10
459	Гагарина 59	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
461	Гагарина 61	1	1	31.30	-----	-----	-----	-----	-----	748.07
463	Гагарина 63	12	17	484.90	-----	820.06	1,370.67	-----	5,650.35	11,589.11
465	Гагарина 65	12	18	484.10	43.68	962.80	1,723.44	-----	6,040.15	11,569.99
467	Гагарина 67	12	27	484.00	-----	667.60	1,130.27	-----	4,286.48	11,567.60
701	Дивногорская 1	12	24	492.10	71.82	502.71	956.88	-----	1,646.98	11,761.19
702	Дивногорская 2	12	22	496.40	-----	892.83	1,749.46	-----	8,475.65	11,863.96
703	Дивногорская 3	12	22	487.70	71.12	1,035.36	1,947.19	-----	9,741.93	11,656.03
704	Дивногорская 4	12	16	498.20	57.96	488.47	886.38	-----	5,942.72	11,906.98
706	Дивногорская 6	12	23	490.10	71.54	1,069.55	1,803.26	-----	4,234.36	11,713.39
708	Дивногорская 8	12	25	497.20	-----	885.12	1,427.24	-----	3,059.09	11,883.08
710	Дивногорская 10	12	18	499.20	58.66	880.69	1,648.23	-----	6,518.08	11,930.88
712	Дивногорская 12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
801	Енисейская 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
802	Енисейская 2	4	9	146.30	101.22	456.94	-----	-----	1,491.41	3,496.57
805	Енисейская 5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
806	Енисейская 6	4	12	211.80	145.32	719.92	951.43	-----	1,055.35	5,062.02
807	Енисейская 7	4	10	168.43	-----	458.28	792.86	-----	1,952.49	4,025.48
808	Енисейская 8	4	4	195.30	73.36	281.43	524.27	-----	1,454.68	4,667.67
809	Енисейская 9	4	10	195.30	63.00	90.02	234.96	-----	925.49	4,667.67
810	Енисейская 10	4	13	201.30	49.28	551.69	875.76	-----	1,812.01	4,811.07
812	Енисейская 12	8	15	344.90	-----	788.85	1,617.78	-----	5,091.75	8,243.11
814	Енисейская 14	4	4	170.20	-----	281.43	524.27	-----	1,454.68	4,067.78
816	Енисейская 16	4	6	179.40	-----	269.32	514.66	-----	1,480.69	4,287.66
818	Енисейская 18	4	3	185.70	72.80	211.07	393.20	-----	1,091.01	4,438.23
820	Енисейская 20	4	8	167.10	-----	544.54	683.98	-----	554.12	3,993.69
1016	Калинина 16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1018	Калинина 18	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1021	Калинина 20а	9	15	363.20	-----	577.95	1,038.21	-----	2,724.45	8,680.48
1048	Калинина 48	4	5	226.40	-----	334.36	498.40	-----	876.78	5,410.96
1050	Калинина 50	4	6	228.80	-----	371.45	652.43	-----	1,649.52	5,468.32

501 Вывоз ТБО (с утилизацией)	601 Содержание и тек. ремонт	621 Капремонт жилфонда	Итого	ИСХ: Дебет	Кредит
140.57	1,639.10	-----	8,820.70	8,820.70	-----
1,440.83	14,298.59	1,277.80	47,525.06	47,525.06	-----
351.41	10,830.55	913.20	27,776.41	27,776.41	-----
562.25	10,655.31	978.00	29,516.04	29,516.04	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
35.14	-----	-----	783.21	783.21	-----
597.39	10,565.97	969.80	31,563.35	31,563.35	-----
632.53	9,580.32	968.20	31,521.11	31,521.11	-----
948.82	9,196.00	-----	27,796.77	27,796.77	-----
843.41	11,869.46	984.20	28,636.65	28,636.65	-----
773.11	11,973.16	992.80	36,720.97	36,720.97	-----
773.11	11,763.32	975.40	37,963.46	37,963.46	-----
562.25	12,016.59	996.40	32,857.75	32,857.75	-----
808.24	10,841.01	980.20	31,521.55	31,521.55	-----
878.55	11,733.92	994.40	30,861.40	30,861.40	-----
632.53	12,040.71	998.40	34,708.18	34,708.18	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
316.27	2,566.10	292.60	8,721.11	8,721.11	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
421.70	3,714.98	423.60	12,494.32	12,494.32	-----
351.42	2,954.26	336.86	10,871.65	10,871.65	-----
140.56	3,425.56	390.60	10,958.13	10,958.13	-----
351.42	3,425.56	390.60	10,148.72	10,148.72	-----
456.85	3,530.80	402.60	12,490.06	12,490.06	-----
527.12	7,060.11	609.00	23,937.72	23,937.72	-----
140.56	2,985.30	340.40	9,794.42	9,794.42	-----
210.85	3,146.68	358.80	10,268.66	10,268.66	-----
105.42	3,257.17	371.40	9,940.30	9,940.30	-----
281.14	2,930.94	334.20	9,322.61	9,322.61	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
527.12	6,711.95	726.40	20,986.56	20,986.56	-----
175.71	4,240.48	452.80	11,989.49	11,989.49	-----
210.84	4,285.44	457.60	13,095.60	13,095.60	-----

код	Адрес	Кол. /сч.	Кол. прожив.	Общая площадь	101 Наем жил.помещения	201 Холодное водоснабжение	211 Водоотведение ХВС	212 Вывоз жидких отходов	301 Горячее водоснабжение	401 Отопление
1126	Короленко 26	16	22	511.50	87.08	1,089.26	1,703.85	-----	3,191.88	12,224.85
1127	Короленко 27	14	23	442.30	174.44	1,399.23	2,242.89	-----	4,744.27	10,570.97
1128	Короленко 28	16	27	507.60	307.30	797.50	2,130.24	-----	8,572.14	12,131.64
1129	Короленко 29	16	42	492.50	162.96	2,874.20	4,476.72	-----	7,966.34	11,770.75
1130	Короленко 30	18	37	717.52	108.71	770.48	1,342.74	-----	3,349.30	17,148.74
1131	Короленко 31	12	23	168.00	235.20	974.28	1,557.70	-----	3,275.84	4,015.20
1132	Короленко 32	16	27	228.00	319.20	1,135.37	1,815.25	-----	3,817.44	5,449.20
1134	Короленко 34	21	44	300.88	321.13	1,891.85	3,043.32	-----	13,931.03	7,191.03
1135	Короленко 35	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1137	Короленко 37	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1531	Ленина 31	12	26	488.00	70.00	784.79	1,243.98	-----	3,662.12	11,663.20
1532	Ленина 32	12	22	500.90	131.74	668.35	1,264.01	-----	6,722.00	11,971.51
1533	Ленина 33	8	22	374.70	-----	742.90	1,361.80	-----	3,688.72	8,955.33
1534	Ленина 34	13	30	497.10	159.18	1,045.85	2,000.43	-----	7,501.25	11,880.69
1536	Ленина 36	12	17	491.10	57.54	727.30	1,334.58	-----	5,553.05	11,737.29
1538	Ленина 38	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1539	Ленина 38	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1540	Ленина 40	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1546	Ленина 46	2	2	115.20	-----	160.38	287.71	-----	753.35	2,753.28
1552	Ленина 52	16	23	493.60	-----	1,287.70	2,168.84	-----	6,920.15	11,797.04
1553	Ленина 53	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1554	Ленина 54	17	25	492.30	135.94	1,158.23	1,928.47	-----	7,724.35	11,765.97
1555	Ленина 55	4	10	224.80	157.36	434.30	666.49	-----	1,269.67	5,372.72
1556	Ленина 56	16	22	490.30	131.32	1,314.07	1,861.74	-----	2,116.93	11,718.17
1558	Ленина 58	16	26	493.80	129.92	1,670.04	2,489.32	-----	4,378.83	11,801.82
1559	Ленина 59	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1560	Ленина 60	16	29	492.30	86.52	1,237.07	2,001.58	-----	7,793.57	11,765.97
1561	Ленина 61	4	3	228.60	-----	140.72	262.14	-----	727.34	5,463.54
1562	Ленина 62	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1568	Ленина 68	1	1	39.10	-----	-----	-----	-----	-----	934.49
1572	Ленина 72	2	4	105.50	-----	46.30	-----	-----	243.55	2,521.45
1574	Ленина 74	1	1	38.90	-----	-----	-----	-----	-----	929.71
1575	Ленина 57	10	19	564.60	-----	782.60	1,313.22	-----	3,055.58	13,493.94
1806	Островского 6	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1808	Островского 8	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1810	Островского 10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2004	Пушкина 4	1	1	52.30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2009	Пушкина 9	2	5	86.90	-----	51.44	56.96	-----	-----	2,076.91
2011	Пушкина 11	2	2	77.20	-----	130.94	-----	-----	502.20	1,845.08

501 Вывоз ТБО (с утилизацией)	601 Содержание и тех. ремонт	621 Капремонт жилфонда	Итого	ИСХ: Дебет	Кредит
773.10	12,224.85	1,023.00	32,317.87	32,317.87	-----
808.26	10,570.97	884.60	31,395.63	31,395.63	-----
948.80	12,131.64	1,015.20	38,034.46	39,251.66	1,217.20
1,475.97	11,770.75	985.00	41,482.69	41,482.69	-----
1,300.24	12,578.14	-----	36,598.35	36,598.35	-----
808.27	3,015.60	-----	13,882.09	13,882.09	-----
948.84	4,092.60	-----	17,577.90	17,577.90	-----
1,546.22	7,136.87	601.76	35,663.21	35,663.21	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
913.67	11,516.80	976.00	30,830.56	30,830.56	-----
764.90	10,804.43	1,001.80	33,328.74	33,328.74	-----
773.13	8,569.41	749.40	24,840.69	24,840.69	-----
1,054.25	11,776.30	994.20	36,412.15	36,412.15	-----
597.40	11,648.88	982.20	32,638.24	32,638.24	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
70.28	1,983.74	230.40	6,239.14	6,239.14	-----
808.24	11,742.76	987.20	35,711.93	35,711.93	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
878.54	11,711.84	984.60	36,287.94	36,287.94	-----
351.42	4,165.56	449.60	12,867.12	12,867.12	-----
773.11	10,737.57	980.60	29,633.51	29,633.51	-----
913.68	10,853.72	987.60	33,224.93	33,224.93	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1,019.11	9,944.46	-----	33,848.28	33,848.28	-----
105.42	4,409.70	457.20	11,566.06	11,566.06	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
35.14	-----	-----	969.63	969.63	-----
140.57	1,824.10	-----	4,775.97	4,775.97	-----
35.14	-----	-----	964.85	964.85	-----
667.69	10,145.86	1,129.20	30,588.09	30,588.09	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	900.61	104.60	1,005.21	1,005.21	-----
175.71	1,496.42	173.80	4,031.24	4,031.24	-----
70.28	1,329.39	154.40	4,032.29	4,032.29	-----

код	Адрес	Кол. /сч.	Кол. прожив.	Общая площадь	101 Наем жил. помещения	201 Холодное водоснабжение	211 Водоотведение ХВС	212 Вывоз жидких отходов	301 Горячее водоснабжение	401 Отопление
2013	Пушкина 13	3	2	84.80	-----	121.16	-----	1,417.55	277.06	2,026.72
2015	Пушкина 15	2	1	78.10	-----	60.58	-----	-----	138.53	1,866.59
2017	Пушкина 17	2	8	78.10	-----	46.30	159.47	-----	1,110.49	1,866.59
2019	Пушкина 19	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2302	Победы 2	2	4	84.50	-----	192.90	-----	-----	584.52	2,019.55
2304	Победы 4	2	3	86.70	-----	51.44	37.02	559.56	253.29	2,072.13
2306	Победы 6	2	3	92.30	-----	211.07	393.20	-----	1,091.01	2,205.97
2311	Победы 11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2316	Победы 16	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2401	Рабовича 1	15	33	491.40	98.00	1,288.06	2,034.01	-----	5,650.18	11,744.46
2403	Рабовича 3	16	23	493.20	86.10	1,101.69	2,051.22	-----	5,687.09	11,787.48
2404	Рабовича 9	7	12	279.40	49.14	569.83	1,056.07	-----	2,908.30	6,677.66
2406	Рабовича 11	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2701	Советская 1	2	1	99.70	-----	106.74	-----	1,081.82	350.71	2,382.83
2702	Советская 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2703	Советская 3	2	10	90.60	-----	403.80	-----	1,081.82	1,276.59	2,165.34
2704	Советская 4	1	3	45.00	-----	51.44	-----	708.78	97.42	1,075.50
3202	Щетинкина 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3206	Щетинкина 6	4	7	228.30	-----	326.81	578.32	-----	1,480.69	5,456.37
3207	Щетинкина 7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3208	Щетинкина 8	4	13	224.70	-----	608.98	1,039.80	-----	2,500.29	5,370.33
3209	Щетинкина 9	4	5	226.70	-----	245.79	431.65	-----	1,091.01	5,418.13
3211	Щетинкина 11	4	6	226.70	* 78.96	274.48	489.61	-----	1,270.26	5,418.13
И Т О Г О		593	1072	22234.33	4,810.44	47,968.31	78,355.55	4,849.53	233,575.33	530,150.53

Бухгалтер
по квартплате

501 Вывоз ТБО (с утилизацией)	601 Содержание и тек. ремонт	621 Капремонт жилфонда	Итого	ИСХ: Дебет	Кредит
70.28	1,460.25	169.60	5,542.62	5,542.62	-----
35.14	1,344.88	156.20	3,601.92	3,601.92	-----
281.14	1,344.88	156.20	4,965.07	4,965.07	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
140.57	1,455.09	169.00	4,561.63	4,561.63	-----
105.42	1,492.97	173.40	4,745.23	4,745.23	-----
105.42	1,589.40	184.60	5,780.67	5,780.67	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1,150.31	9,788.69	982.80	32,736.51	32,736.51	-----
794.17	9,824.55	986.40	32,318.70	32,318.70	-----
421.70	5,277.88	558.80	17,519.38	17,519.38	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
35.14	1,723.82	199.40	5,880.46	5,880.46	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
351.42	1,566.48	181.20	7,026.65	7,026.65	-----
105.43	-----	-----	2,038.57	2,038.57	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
245.98	4,451.85	456.60	12,996.62	12,996.62	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
456.85	4,381.65	449.40	14,807.30	14,807.30	-----
175.70	4,420.65	453.40	12,236.33	12,236.33	-----
210.85	4,420.65	453.40	12,616.34	12,616.34	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
37,640.02	466,866.00	39,499.02	1,443,714.73	1,444,931.93	1,217.20