

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60

Контрагенты; Договоры

за 2014 г.

ЖСК "Коммунальник-2"

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
И.П.Григоренко Е.В.	3,800.00		194,504.00	198,304.00		
Основной договор	3,800.00		194,504.00	198,304.00		
ИП Кудрявцев С.В.			4,000.00	4,000.00		
Основной договор			4,000.00	4,000.00		
МУП "ВОДОКАНАЛ"			5,099.00	5,099.00		
Основной договор			5,099.00	5,099.00		
ОАО "Ставропольгоргаз"			1,664.00	1,664.00		
Основной договор			1,664.00	1,664.00		
ОАО "Теплосеть"		6,430.23	26,123.60	26,526.24		6,832.87
Основной договор		6,430.23	26,123.60	26,526.24		6,832.87
ОАО "Ставропольэнергосбыт"			47,500.00	47,500.00		
Основной договор			47,500.00	47,500.00		
ООО Предприятие "Салют"			15,000.00	30,066.00		15,066.00
Основной договор			15,000.00	30,066.00		15,066.00
ООО фирма "Инженерный центр"			11,360.00	5,430.00	5,930.00	
Основной договор			11,360.00	5,430.00	5,930.00	
ООО "Валер"	2,660.00			2,660.00		
Основной договор	2,660.00			2,660.00		
ООО "Деонис М"			325,000.00	370,000.00		45,000.00
Основной договор			325,000.00	370,000.00		45,000.00
ООО "СУ Ставропольлифт"		18,124.24	117,515.23	108,453.11		9,062.12
Основной договор		18,124.24	117,515.23	108,453.11		9,062.12
ООО "ФАУН +"			112,050.00	123,120.00		11,070.00
Основной договор			112,050.00	123,120.00		11,070.00
ООО "ЮПИС"			2,800.00	2,800.00		
Основной договор			2,800.00	2,800.00		
Итого развернутое	6,460.00	24,554.47			5,930.00	87,030.99
Итого		18,094.47	862,615.83	925,622.35		81,100.99

Ответственный:

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Герасименко А.М.

(расшифровка подписи)

Отмечено с расчетного счета.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 2014 г.
ЖСК "Коммунальник-2"

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
Основной р/с	48,949.50		1,265,854.08	1,310,394.82	4,408.76	
Выплата зарплаты				23,479.00		на этого картов
Оплата поставщику				815,115.83		к
Отчисления на социальные нужды				106,517.42		
Платежи в бюджет				48,127.00		
Получение наличных из банка				290,100.00		в кассу на з/п и хоу.
Поступления от покупателей			48,854.08			
Прочие выплаты				27,055.57		
Прочие поступления			1,217,000.00			
Спецсчет	10,237.60		1,259,998.87	1,264,500.00	5,736.47	
Оплата поставщику				47,500.00		х
Прочие поступления			1,259,998.87	1,217,000.00		
Итого развернутое	59,187.10				10,145.23	
Итого	59,187.10		2,525,852.95	2,574,894.82	10,145.23	

Ответственный: Бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Герасименко А.М. (расшифровка подписи)