

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Тоталь | | | 13 807 834,39 | | 13 807 834,39 | |
| Статьи затрат | | | | | | |
| <...> | | | 511 795,26 | | 511 795,26 | |
| <...> | | | 511 795,26 | | | |
| Гражданско-правовой договор | | | 964 925,34 | | 964 925,34 | |
| Оплата труда | | | 741 110,10 | | | |
| Страховые взносы | | | 223 815,24 | | | |
| Основное | | | 12 331 113,79 | | 12 331 113,79 | |
| Асфальтировка отмоксти | | | 117 000,00 | | | |
| Аудит | | | 80 100,00 | | | |
| Благоустройство и озеленение | | | 25 715,00 | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | 5 951 761,43 | | | |
| Вывоз и утилизация отходов | | | 582 499,98 | | | |
| Заправка картриджа | | | 7 250,00 | | | |
| Информационное обслуживание | | | 30,00 | | | |
| Канцелярские расходы | | | 10 065,79 | | | |
| Косметический ремонт в тамбурах | | | 14 693,00 | | | |
| Непредвиденные расходы | | | 214 814,51 | | | |
| Обслуживание теплосчетчика | | | 57 900,00 | | | |
| Обучение и повышение квалификации персонала | | | 1 000,00 | | | |
| Озеленение территории | | | 1 050,00 | | | |
| Оплата труда | | | 2 146 758,78 | | | |
| Опрессовка | | | 140 343,37 | | | |
| Освидетельствование лифтов | | | 25 000,00 | | | |
| Отпуск электроэнергии по Договору | | | 328 877,44 | | | |
| Охрана двора | | | 990 000,00 | | | |
| Почтовые расходы Услуги связи | | | 5 443,20 | | | |
| Приобретение и обслуживание оргтехники, комп. программ | | | 7 997,00 | | | |
| Проверка внутридомовых газопроводов | | | 57 213,31 | | | |
| Прочие работы по ремонту и содерж. МОП | | | 59 699,28 | | | |
| Прочие расходы | | | 9 687,00 | | | |
| Прочистка канализации | | | 69 100,00 | | | |
| Ремонт кровли | | | 188 300,00 | | | |
| Ремонт, регулировка, обслуживание шлагбаума | | | 10 608,00 | | | |
| Страховые взносы | | | 644 775,12 | | | |
| Телефон, номер, интернет | | | 49 164,40 | | | |
| Тех. обслуживание и содержание лифтов | | | 310 427,50 | | | |
| Тех. обслуживание домофонов | | | 95 022,50 | | | |
| Услуги ПК Настройка 1С | | | 105 540,00 | | | |
| Хозяйственные принадлежности и моющие средства | | | 19 089,60 | | | |
| Электромонтажные расходы | | | 4 187,58 | | | |
| Итого | | | 13 807 834,39 | | 13 807 834,39 | |

председатель правл. ТСЖ

Богданюков Н.