

ООО Управляющая компания "Альтернатива"
Карточка счета 60 за 4 квартал 2013 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Те
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
01.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000063 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	11 367,28	90.02.1		Д
01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001523 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1292 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000218 от 31.05.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	4 319,22	51		Д
01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001523 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1292 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	165 077,38	51		Д
01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001525 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1290 от 01.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001526 от 01.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013.(аванс) по вх.д.1291 от 01.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	10 000,30	51		Д
01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001527 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1294 от 01.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	40 000,00	51		Д

01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001528 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата Договор №РН-6360 от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс октябрь 2013 по вх.д.1293 от 01.10.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000896 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	500,00	51		Д
01.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001528 от 01.10.2013 0:00:00 Оплата Договор №РН-6360 от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс октябрь 2013 по вх.д.1293 от 01.10.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001528 от 01.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	53 000,00	51		Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001319 от 03.09.2013 0:00:00	60.01	11 894,40	60.02	11 894,40	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Перчатки кислотозащитные тип-2 ВИТАЛЭКО 117 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	10.01		60.01	2 670,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	480,60	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Перчатки универсальные Дуо Нит Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	1 580,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	284,40	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Перчатки КЩС тип-1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	1 860,00	Д

01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	334,80	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Перчатки Оптинит Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	1 180,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	212,40	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Перчатки кислотозащитные тип-1 Дуо Микс Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	1 580,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	284,40	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	паста д/очистки рук ТОПХЭНД Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	269,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	48,42	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Средство д/чистки рук Цитролин 200 мл Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	137,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	24,66	Д

01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Сапоги ПВХ белые с мет.подноском Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	647,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	116,46	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Табличка пластик. "Запрещается курить" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	118,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	21,24	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Пленка "Запрещается курить" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Юбилейный ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	10.01		60.01	39,00	Д
01.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0003628 от 01.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013 23:12:01	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 3483 от 23 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001008 от 01.10.2013	19.03		60.01	7,02	Д
01.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000064 от 01.10.2013 23:12:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	29 772,76	90.02.1		Д
02.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001529 от 02.10.2013 0:00:00 доплата по договору №138 от 15 августа 2013,ремонтные работы Байкальская 244/5 этаж 4, по	СК"Азбука ремонта" Основной договор Поступление товаров и услуг ЦБ000001005 от 15.09.2013 12:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	0,38	51		Д

02.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001531 от 02.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1298 от 02.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	4 000,00	51		Д
02.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001532 от 02.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1296 от 02.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
02.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001533 от 02.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1297 от 02.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	20 000,00	51		Д
02.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001534 от 02.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1295 от 02.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
02.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000065 от 02.10.2013 10:47:30 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	19 339,61	90.02.1		Д
02.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000068 от 02.10.2013 10:47:33 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	61 140,18	90.02.1		Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001519 от 27.09.2013 0:00:00	60.01	37 969,45	60.02	37 969,45	Д

02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Рукавицы меховые Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	10.01		60.01	1 116,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	200,88	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Костюм ПРОГРЕСС-1 (куртка с брюками) Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	1 295,50	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	233,19	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Ботинки ЦИКЛОН кожаные с метал. носком Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	787,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	141,66	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Полусапоги мужские утепленные АРТ.5708-56 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	896,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	161,28	Д

02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Костюм ГУДОК Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	10.01		60.01	1 246,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	224,28	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Куртка утепленная Руская Аляска СУПРА синяя Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	1 594,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	286,92	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Брюки утепленные СМЕНА Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	10.01		60.01	617,50	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	111,15	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Ботинки ТЯГАЧ кожаные утепленные Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	896,50	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	161,37	Д

02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Костюм Ледокол утепленный с полукомбинезоном Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	8 972,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	1 614,96	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Валенки на рез.основе Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	10.01		60.01	1 854,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	333,72	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Костюм Куратор куртка с брюками сине-серый Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	1 694,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	304,92	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Ботинки ГЕРМЕС кожаные с композитивным подноском утепленные Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	1 046,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	188,28	Д

02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Куртка утепленная ТЭМПЭРО Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	10.01		60.01	1 993,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	358,74	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Куртка утепленная Русская Аляска голубая Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	2 588,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	465,84	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Костюм ПУТНИК (Тинсулейт) Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	10.01		60.01	3 888,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	699,84	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Сапоги кожаные утепленные (шерстяной мех) Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Байкальская, Невского ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	10.01		60.01	1 694,00	Д
02.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39 Поступление материалов по вх.д.3814/3645 от 02.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013 16:22:39	Тракт-Иркутск" Счет на оплату №3899 от 18 сентября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001034 от 02.10.2013	19.03		60.01	304,92	Д

03.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000072 от 03.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	24 707,44	90.02.1		Д
03.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001535 от 03.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июнь по т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1300 от 03.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	70 000,00	51		Д
03.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001537 от 03.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1303 от 03.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д
03.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001538 от 03.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1302 от 03.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	20 000,00	51		Д
03.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001539 от 03.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1301 от 03.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
03.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000992 от 03.10.2013 16:42:10 Зачет аванса поставщику	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Поступление товаров и услуг ЦБ000000992 от 03.10.2013 16:42:10	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Списание с расчетного счета ЦБ000001030 от 23.07.2013 0:00:00	60.01	640,00	60.02	640,00	Д
03.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000992 от 03.10.2013 16:42:10 Журнал"упрощенная бухгалтерия" по вх.д.10296 от 03.10.2013	Главный офис (ОСН) Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Поступление товаров и услуг ЦБ000000992 от 03.10.2013	20.01		60.01	640,00	Д

03.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000070 от 03.10.2013 16:42:11 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	13 172,27	90.02.1		Д
04.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.594 от 04.10.2013	Краска для наружных работ ГК-812 серая 0,9кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №292 от 01 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00	10.01		60.01	3 920,00	Д
04.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.594 от 04.10.2013	Краска для наружных работ ГК-812 оранж 0,9кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №292 от 01 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00	10.01		60.01	4 860,00	Д
04.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001541 от 04.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1306 от 04.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	5 000,00	51		Д
04.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001542 от 04.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1307 от 04.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
04.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001543 от 04.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1305 от 04.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
04.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001544 от 04.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1304 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д

04.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000074 от 04.10.2013 12:00:03 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	11 921,19	90.02.1		Д
04.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000075 от 04.10.2013 12:00:04 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	68 181,35	90.02.1		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001545 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №11331 от 04 октября 2013, электротовары в номенклатуре, по п.д. 1309 от	Промсвет" №11331 от 04 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001545 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	1 750,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001547 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору По счету №2825 от 07.10.2013 Изготовление анцлагов, по п.д. 1309 от	РЭНЭ По счету №2825 от 07.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001547 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	1 730,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001548 от 07.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1320 от 07.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	3 000,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001549 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1321 от 07.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д

07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001550 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №29/8226 от 27 сентября 2013г сопровождение 1С , изменение макета квитанции-извещений, по вх.д.1313 от 07.10.2013	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001550 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	3 600,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001551 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №УТ-1311 от 23,09,2013, костюм "Эльбрус" 1 шт. по вх.д.1317 от 07.10.2013	Авангард-спецодежда Иркутск счет на оплату №УТ-1311 от 23,09,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001551 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	6 151,10	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001552 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №36 от 03 октября 2013, материалы, по вх.д.1311 от 07.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001552 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	7 914,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001553 от 07.10.2013 0:00:00 по счету № 101от 03,10,13 монтаж эл.магн.замка Юбилейный, 120 пд.№1 по вх.д.1314 от 07.10.2013	Партнер-М" по счету № 101от 03,10,13 монтаж эл.магн.замка Списание с расчетного счета ЦБ000001553 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	8 000,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001554 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №292 от 01 октября 2013, строительные товары, по вх.д.1316 от 07.10.2013	ПродСтройИнвест счет на оплату №292 от 01 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001036 от 04.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	8 780,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001555 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1319 от 07.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д

07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001556 от 07.10.2013 0:00:00 Комиссия за осуществление переводов денежных средств физических лиц за коммунальные услуги январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август 2013г.	Транснациональный банк Об осуществлении переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч <...>	Основной Услуги банка	60.01	12 937,68	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001557 от 07.10.2013 0:00:00 По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель по вх.д.1310 от 07.10.2013	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель Списание с расчетного счета ЦБ000001557 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	14 766,90	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001558 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет №1035/120 от 07.10.13 материалы в номенклатуре, по вх.д.1315 от 07.10.2013	ТПГ Сенатек Счет №1035/120 от 07.10.13 Списание с расчетного счета ЦБ000001558 от 07.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	18 725,00	51		Д
07.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001559 от 07.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за июнь по т/н11279 от 30 июня 2013 г., вх.д.1318 от 07.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	30 000,00	51		Д
07.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000077 от 07.10.2013 15:58:18 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	5 431,49	90.02.1		Д
07.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000078 от 07.10.2013 15:58:19 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	45 915,20	90.02.1		Д

08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001561 от 08.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №758 от 07,10,2013, Изготовление макета 1 шт., по вх.д.1323 от 08.10.2013	Компания"Братья Пилоты" Счет на оплату №758 от 07,10,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001561 от 08.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	1 610,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001562 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету № А-3073 от08.10.2013 за таблицы по вх.д.1322 от 08.10.2013	Альфа-принт по счету № А-3073 от08.10.2013 за таблицы Списание с расчетного счета ЦБ000001562 от 08.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 520,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001563 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1330 от 08.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001564 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №38 от 08 октября 2013, материалы, по вх.д.1326 от 08.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №38 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001564 от 08.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	7 943,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001565 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1328 от 08.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	15 000,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001566 от 08.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1329 от 08.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	15 000,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001567 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №37 от 08 октября 2013, материалы, по вх.д.1325 от 08.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001567 от 08.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	19 281,50	51		Д

08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001568 от 08.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору №139 от 15 августа 2013, ремонтные работы мкр Первомайский 92/подъезд 3, по вх.д.1331 от 08.10.2013	СК"Азбука ремонта" Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001568 от 08.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	20 000,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001569 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата по счету № А-307 от 08,10,13 уголок покупателя по вх.д.1324 от 08.10.2013	Альфа-принт по счету № А-307 от 08,10,13 уголок покупателя Списание с расчетного счета ЦБ000001569 от 08.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	29 000,00	51		Д
08.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001570 от 08.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за июнь по т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1327 от 08.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	70 000,00	51		Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000993 от 08.10.2013 16:43:45 Банковское обслуживание (переводы физ.лиц) сентябрь 2013 вкл. по вх.д.б/н от 08.10.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	Транснациональный банк Об осуществлении переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000000993 от 08.10.2013 16:43:45	26		60.01	1 681,88	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001010 от 08.10.2013 16:43:46 Зачет аванса поставщику	Промсвет" №11331 от 04 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001010 от 08.10.2013 16:43:46	Промсвет" №11331 от 04 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001545 от 07.10.2013 0:00:00	60.01	1 750,00	60.02	1 750,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001010 от 08.10.2013 16:43:46 Поступление материалов по вх.д.24274 от 08.10.2013	Счетчик ЦЭ-6803/1 М7 Р31 5А Поступление товаров и услуг ЦБ000001010 от 08.10.2013 16:43:46 Электрика ОСН	Промсвет" №11331 от 04 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001010 от 08.10.2013 16:43:46	10.01		60.01	1 750,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Зачет аванса поставщику	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Списание с расчетного счета ЦБ000001558 от 07.10.2013 0:00:00	60.01	18 725,00	60.02	18 725,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Поступление материалов по вх.д.1035/120 от 08.10.2013	Пила дисковая GKS 190 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	10.01		60.01	5 571,00	Д

08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Поступление материалов по вх.д.1035/120 от 08.10.2013	Сверло 6*100/165 X5L SDS+ Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	10.01		60.01	198,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Поступление материалов по вх.д.1035/120 от 08.10.2013	Сверло 8*100/165 X5L SDS+ Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	10.01		60.01	238,50	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Поступление материалов по вх.д.1035/120 от 08.10.2013	Сверло 10*150/215 X5L SDS+ Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	10.01		60.01	315,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Поступление материалов по вх.д.1035/120 от 08.10.2013	Сверло 12*150/215 X5L SDS+ Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	10.01		60.01	387,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Поступление материалов по вх.д.1035/120 от 08.10.2013	Набор ключей 16 предм. 6-24 мм кейс Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1035/120 от 07.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001016 от 08.10.2013 16:43:48	10.01		60.01	1 683,00	Д
08.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000079 от 08.10.2013 16:43:49 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	2 994,32	90.02.1		Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от 08.10.2013 16:43:49 Поступление материалов по вх.д.5688 от 08.10.2013	Половая рейка лист 34/85 1 сорт Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от 08.10.2013 16:43:49 Альтернатива ОСН	Нью-Лен-Ойл Товарная накладная № 5688 от 08.10.2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от	10.01		60.01	30 000,00	Д
08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от 08.10.2013 16:43:49 Поступление материалов по вх.д.5688 от 08.10.2013	Плинтус напольный 1-2 сорт Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от 08.10.2013 16:43:49 Альтернатива ОСН	Нью-Лен-Ойл Товарная накладная № 5688 от 08.10.2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от	10.01		60.01	1 600,00	Д

08.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от 08.10.2013 16:43:49 Погрузка краном по вх.д.5688 от 08.10.2013	Главный офис (ОСН) текущий ремонт Расходы связанные с текущим ремонтом	Нью-Лен-Ойл Товарная накладная № 5688 от 08.10.2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001107 от	20.01		60.01	50,00	Д
08.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000081 от 08.10.2013 16:43:51 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	72 350,00	90.02.1		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001572 от 09.10.2013 0:00:00 Обслуживание домофонной системы за сентябрь 2013 года П,92,п.3 (счет № 213 от 30,09,2013) по вх.д.1337 от 09.10.2013	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000816 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	880,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001573 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за сентябрь 2013 года А.Н.,99/6(счет №230 от 09.09.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000816 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	580,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001573 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за сентябрь 2013 года А.Н.,99/6(счет №230 от 09.09.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000817 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 260,00	51		Д

09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001574 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за , август 2013годаЮбилейный 119,(счет №234 -- 20 00 00 0	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000817 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	700,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001574 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за , август 2013годаЮбилейный 119,(счет №234 -- 20 00 00 0	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000785 от 11.09.2013 17:09:04	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 260,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001575 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за сентябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №214 -- 20 00 0	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000785 от 11.09.2013 17:09:04	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	930,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001575 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за сентябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №214 -- 20 00 0	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000786 от 11.09.2013 17:09:05	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	880,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001575 от 09.10.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за сентябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №214 -- 20 00 0	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000787 от 11.09.2013 17:09:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	380,00	51		Д

09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001576 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата по счету №510 от 01.10.2013, абонентское сопровождение сайта за сентября 2013г., по вх.д.1333 от 09.10.2013	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000000948 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по организации сайта и обслуживание	60.01	3 000,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001577 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1345 от 09.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001578 от 09.10.2013 0:00:00 Счет на оплату № 508 от 26.09.2013,Подключение к системе АСКУТЭ (Шмидта,40), по вх.д.1334 от 09.10.2013	СК Электросвязь Счет на оплату № 508 от 26.09.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000000947 от 26.09.2013 16:31:49	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	6 500,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001579 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1343 от 09.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001581 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор возмездного оказание услуг,счет на оплату №104 от 27 сентября 2013, по вх.д.1325 от 09.10.2013	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездногооказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000000971 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.01	9 800,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001581 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор возмездного оказание услуг,счет на оплату №104 от 27 сентября 2013, по вх.д.1325 от 09.10.2013	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездногооказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001581 от 09.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	3 000,00	51		Д

09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001582 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет № 512 от 01.10.2013, биллинговое обслуживание за сентябрь 2013, по вх.д.1332 от 09.10.2013	СК Электросвязь Договор биллинговое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000946 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	13 500,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001583 от 09.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1344 от 09.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	15 000,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001584 от 09.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору №139 от 15 августа 2013,ремонтные работы мкр Первомайский 92/подъезд 3, по вх.д.1340 от 09.10.2013	СК"Азбука ремонта" Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001584 от 09.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	20 000,00	51		Д
09.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001585 от 09.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июнь по т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1342 от 09.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	55 000,00	51		Д
09.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001017 от 09.10.2013 23:59:01 Зачет аванса поставщику	РЭНЭ По счету №2456 от 06.09..2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001017 от 09.10.2013 23:59:01	РЭНЭ По счету №2456 от 06.09..2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001356 от 09.09.2013 0:00:00	60.01	3 920,00	60.02	3 920,00	Д
09.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001017 от 09.10.2013 23:59:01 Изготовление аншлага по вх.д.2937 от 09.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	РЭНЭ По счету №2456 от 06.09..2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001017 от 09.10.2013 23:59:01	20.01		60.01	3 920,00	Д
09.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001024 от 09.10.2013 23:59:02 Зачет аванса поставщику	РЭНЭ По счету №2107 от 14.08..2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001024 от 09.10.2013 23:59:02	РЭНЭ По счету №2107 от 14.08..2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001310 от 03.09.2013 0:00:00	60.01	1 634,00	60.02	1 634,00	Д

09.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001024 от 09.10.2013 23:59:02 Изготовление аншлага по вх.д.2938 от 09.10.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	РЭНЭ По счету №2107 от 14.08..2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001024 от 09.10.2013 23:59:02	20.01		60.01	1 634,00	Д
09.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000082 от 09.10.2013 23:59:03 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	14 249,03	90.02.1		Д
09.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000084 от 09.10.2013 23:59:05 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	63 894,19	90.02.1		Д
10.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000087 от 10.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	52 123,80	90.02.1		Д
10.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001587 от 10.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1349 от 10.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	2 000,00	51		Д
10.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001588 от 10.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1347 от 10.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
10.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001589 от 10.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1348 от 10.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	30 000,00	51		Д

10.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001590 от 10.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1216 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	70 000,00	51		Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000983 от 10.10.2013 16:52:02 Обслуживание ККМ 2013 по вх.д.32324 от 10.10.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сиброн-сервис основной Поступление товаров и услуг ЦБ000000983 от 10.10.2013 16:52:02	20.01		60.01	450,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от 10.10.2013 16:52:04 Зачет аванса поставщику	Авангард-спецодежда Иркутск счет на оплату №УТ-1311 от 23,09,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от 10.10.2013 16:52:04	Авангард-спецодежда Иркутск счет на оплату №УТ-1311 от 23,09,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001551 от	60.01	6 151,10	60.02	6 151,10	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от 10.10.2013 16:52:04 Поступление материалов по вх.д.УТ-3612 от 10.10.2013	Костюм утеплённый Эльбрус Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от 10.10.2013 16:52:04 Ново-Ленино ОСН	Авангард-спецодежда Иркутск счет на оплату №УТ-1311 от 23,09,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от	10.01		60.01	5 212,80	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от 10.10.2013 16:52:04 Поступление материалов по вх.д.УТ-3612 от 10.10.2013	Авангард-спецодежда Иркутск Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от 10.10.2013 16:52:04	Авангард-спецодежда Иркутск счет на оплату №УТ-1311 от 23,09,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001006 от	19.03		60.01	938,30	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013 16:52:05 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013 16:52:05	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001552 от 07.10.2013 0:00:00	60.01	7 914,00	60.02	7 914,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013 16:52:05 Поступление материалов по вх.д.17 от 10.10.2013	Лопата тротуарная алюм. Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013 16:52:05 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013	10.01		60.01	7 200,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013 16:52:05 Поступление материалов по вх.д.17 от 10.10.2013	Метла синтет. уличная Баба Яга Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013 16:52:05 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001026 от 10.10.2013	10.01		60.01	714,00	Д

10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001027 от 10.10.2013 16:52:06 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №38 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001027 от 10.10.2013 16:52:06	Восточный Сигнал Счет на оплату №38 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001564 от 08.10.2013 0:00:00	60.01	7 943,00	60.02	7 943,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001027 от 10.10.2013 16:52:06 Поступление материалов по вх.д.19 от 10.10.2013	Тепловентилятор Фаворит ТВ-6 6квт Поступление товаров и услуг ЦБ000001027 от 10.10.2013 16:52:06 Первомайский/Маминя-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №38 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001027 от 10.10.2013	10.01		60.01	7 943,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001028 от 10.10.2013 16:52:07 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт по счету № А-2833 от 18,09,13 наклейки Поступление товаров и услуг ЦБ000001028 от 10.10.2013 16:52:07	Альфа-принт по счету № А-2833 от 18,09,13 наклейки Списание с расчетного счета ЦБ000001478 от 23.09.2013 0:00:00	60.01	6 432,00	60.02	6 432,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001028 от 10.10.2013 16:52:07 Поступление материалов по вх.д.23271 от 10.10.2013	Наклейка(оракал) Поступление товаров и услуг ЦБ000001028 от 10.10.2013 16:52:07 Альтернатива ОСН	Альфа-принт по счету № А-2833 от 18,09,13 наклейки Поступление товаров и услуг ЦБ000001028 от 10.10.2013	10.01		60.01	6 432,00	Д
10.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000085 от 10.10.2013 16:52:09 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	11 074,48	90.02.1		Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001041 от 10.10.2013 16:52:09 Восстановление системы домофон М-С д.8, Байк. 244/4 - 14 эт. по вх.д.260 от	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001041 от 10.10.2013	20.01		60.01	2 000,00	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001069 от 10.10.2013 16:52:10 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001069 от 10.10.2013 16:52:10	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001567 от 08.10.2013 0:00:00	60.01	19 281,50	60.02	19 281,50	Д
10.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001069 от 10.10.2013 16:52:10 Поступление материалов по вх.д.18 от 10.10.2013	Сантехнические материалы Поступление товаров и услуг ЦБ000001069 от 10.10.2013 16:52:10 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №37 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001069 от 10.10.2013	10.01		60.01	19 281,50	Д

11.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000088 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	8 159,04	90.02.1		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001592 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО(счет на оплату У4524 от 07.09. 2013) по вх.д.1352 от 11.10.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000000981 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	574,94	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001593 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор№11/051 л/с 14885, счет на оплату №347022,аванс 2013 по вх.д.1352 от 11.10.2013	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Списание с расчетного счета ЦБ000001593 от 11.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.02	820,22	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001594 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО(счет на оплату У4498 от 31.08. 2013) по вх.д.1354 от 11.10.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000000981 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	1 160,00	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001595 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договоруСчет на оплату №42 от 09 октября 2013, материалы, по вх.д.1354 от 11.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №42 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001595 от 11.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	3 159,00	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001596 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1355 от 11.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	6 000,00	51		Д

11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001597 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №41 от 09 октября 2013, материалы, по вх.д.1353 от 11.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001597 от 11.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	8 989,70	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001598 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1356 от 11.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001599 от 11.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1357 от 11.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000804 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	20 250,73	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001599 от 11.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1357 от 11.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000885 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	9 749,27	51		Д
11.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001600 от 11.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1358 от 11.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	40 000,00	51		Д
11.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001050 от 11.10.2013 16:09:19 Изготовление листовок по вх.д.2586 от 11.10.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	Репроцентр А1 счет №1067 от 16 мая 2012 Поступление товаров и услуг ЦБ000001050 от 11.10.2013 16:09:19	26		60.01	25 826,00	Д
11.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001093 от 11.10.2013 16:09:21 Система охранной сигнализации, установка по вх.д.5342 от 11.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорремонт № 6147 от 01 октября 2013, Поступление товаров и услуг ЦБ000001093 от 11.10.2013 16:09:21	20.01		60.01	20 585,00	Д

11.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001094 от 11.10.2013 16:09:22 Система охранной сигнализации, установка по вх.д.5341 от 11.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдормонтаж № 6142 от 01 октября 2013, Поступление товаров и услуг ЦБ000001094 от 11.10.2013 16:09:22	20.01		60.01	20 585,00	Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001602 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1369 от 14.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	150 000,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001603 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1370 от 14.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000410 от 30.06.2013 12:00:03	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	8 166,75	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001603 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1370 от 14.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	91 833,25	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001604 от 14.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1371 от 14.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000885 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	100 000,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001605 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1372 от 14.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д

14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001609 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 63 от 01.11.2008 г., техническое обслуживание ККМ , за ноябрь, декабрь 2013 г., по вх.д. 1367 от	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001609 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг ККТ обслуживание	60.02	700,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001612 от 14.10.2013 0:00:00 Комиссия за осуществление переводов денежных средств физических лиц за коммунальные услуги сентябрь 2013, по вх.д. 1359 от 14.10.2013	Транснациональный банк Об осуществлении переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000000993 от 08.10.2013 16:43:45	Основной Услуги банка	60.01	1 681,88	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001613 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г.(счет на оплату №332 от 30 сентября 2013 г., по вх.д. 1365 от	ЧОО"РОДНИК" Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000808 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	2 000,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001614 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата аванс , за техническое обслуживание 4 квартал 2013 года, по вх.д. 1368 от 14.10.2013	Сиброн-сервис Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001614 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг ККТ обслуживание	60.01	2 250,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001615 от 14.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №25 от 11 октября 2013, материалы, по вх.д. 1361 от 14.10.2013	Лаптев Анатолий Федорович Счет на оплату №25 от 11 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001615 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	3 590,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001617 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договор Счет№1061/120 от 11.10.13 материалы в номенклатуре, по вх.д. 1360 от 14.10.2013	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Списание с расчетного счета ЦБ000001617 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	10 724,00	51		Д

14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001618 от 14.10.2013 0:00:00 Монтаж системы видеонаблюдения (Мамина-Сибиряка 6,8,10)счет на оплату №1131 от 09 октября 2013 года, по вх.д.1362 от 14.10.2013	Телеком-Плюс счет на оплату №1131 от 09 октября 2013 года Списание с расчетного счета ЦБ000001618 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	11 280,02	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001619 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 за сентябрь 2013, (счет на оплату №282 от 27 сентября 2013) по	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000000982 от 27.09.2013 17:05:53	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	18 000,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001620 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за сентябрь 2013 по счету №У0033946 от 01 сентября 2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000000981 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	9 824,91	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001620 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за сентябрь 2013 по счету №У0033946 от 01 сентября 2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001143 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	841,00	51		Д
14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001620 от 14.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за сентябрь 2013 по счету №У0033946 от 01 сентября 2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001620 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	22 006,47	51		Д

14.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001621 от 14.10.2013 0:00:00 Монтаж системы видеонаблюдения (Мамина-Сибиряка 12/1,2,3,4)счет на оплату №1130 от 09 октября 2013 года, по вх.д.1363 от 14.10.2013	Телеком-Плюс счет на оплату №1130 от 09 октября 2013 года, Списание с расчетного счета ЦБ000001621 от 14.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	33 938,97	51		Д
14.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000997 от 14.10.2013 20:09:22 Зачет аванса поставщику	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Поступление товаров и услуг ЦБ000000997 от 14.10.2013 20:09:22	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Списание с расчетного счета ЦБ000001232 от 19.08.2013 0:00:00	60.01	3 257,98	60.02	3 257,98	Д
14.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000997 от 14.10.2013 20:09:22 Предоставление информации Мобильный Гарант Онлайн по вх.д.11422 от 14.10.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Поступление товаров и услуг ЦБ000000997 от 14.10.2013 20:09:22	20.01		60.01	3 257,98	Д
14.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000090 от 14.10.2013 20:09:24 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	261 301,78	90.02.1		Д
14.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000091 от 14.10.2013 20:09:25 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	17 162,81	90.02.1		Д
15.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001630 от 15.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1390 от 15.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	8 000,00	51		Д

15.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001634 от 15.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за июньпо т/н11279 от 30 июня 2013 г., по вх.д.1387 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
15.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001635 от 15.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1389 от 15.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000885 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	50 000,00	51		Д
15.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001636 от 15.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1388 от 15.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	70 000,00	51		Д
15.10.2013	Авансовый отчет ЦБ000000118 от 15.10.2013 23:59:59 Исследование водопроводной воды по Кассовый чек 4 от 15.10.2013	Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области Договор на указание услуг Авансовый отчет ЦБ000000118 от 15.10.2013 23:59:59	Дорогов Игорь Васильевич	60.02	9 969,85	71.01		Д
15.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000093 от 15.10.2013 23:59:59 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	118 757,60	90.02.1		Д
15.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000094 от 15.10.2013 23:59:59 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	100 635,01	90.02.1		Д
15.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Сайбирит Трейд Счет на оплату №32 от 27 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013 23:59:59	Сайбирит Трейд Счет на оплату №32 от 27 августа 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001312 от 03.09.2013 0:00:00	60.01	4 053,00	60.02	4 053,00	Д

15.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.54 от 15.10.2013	Картридж HP для LJ Pro Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	Сайбирит Трейд Счет на оплату №32 от 27 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013	10.01		60.01	3 434,75	Д
15.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.54 от 15.10.2013	Сайбирит Трейд Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013 23:59:59	Сайбирит Трейд Счет на оплату №32 от 27 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001009 от 15.10.2013	19.03		60.01	618,25	Д
15.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001087 от 15.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области Договор на указание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001087 от 15.10.2013 23:59:59	Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области Договор на указание услуг Авансовый отчет ЦБ000000118 от 15.10.2013	60.01	9 969,85	60.02	9 969,85	Д
15.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001087 от 15.10.2013 23:59:59 Исследование водопроводной воды по вх.д.6561 от 15.10.2013	<...> Расходы связанные с содержанием имущества	Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области Договор на указание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001087 от 15.10.2013	26		60.01	9 969,85	Д
16.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Зачет аванса поставщику	Лаптев Анатолий Федорович Счет на оплату №25 от 11 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14	Лаптев Анатолий Федорович Счет на оплату №25 от 11 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001615 от 14.10.2013 0:00:00	60.01	3 590,00	60.02	3 590,00	Д
16.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Поступление материалов по вх.д.8397 от 16.10.2013	Ящик силовой ПР 2 Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Электрика ОСН	Лаптев Анатолий Федорович Счет на оплату №25 от 11 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013	10.01		60.01	2 900,00	Д
16.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Поступление материалов по вх.д.8397 от 16.10.2013	Датчик движения LX-28F 360 Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Электрика ОСН	Лаптев Анатолий Федорович Счет на оплату №25 от 11 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013	10.01		60.01	260,00	Д
16.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Поступление материалов по вх.д.8397 от 16.10.2013	Евророзетка 2 ОП Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013 14:28:14 Электрика ОСН	Лаптев Анатолий Федорович Счет на оплату №25 от 11 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001013 от 16.10.2013	10.01		60.01	430,00	Д

16.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000096 от 16.10.2013 23:50:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	118 571,60	90.02.1		Д
16.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000097 от 16.10.2013 23:50:03 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	22 278,54	90.02.1		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001638 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3075 от 08.10.2013,, уголок покупателя, по вх.д.1390 от	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001638 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 900,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001639 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договору на представление текущей версии, оплата за сентябрь 2013 по вх.д.1395	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Списание с расчетного счета ЦБ000001639 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	3 517,58	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001641 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата Договор №РН-6360от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс октябрь 2013 по вх.д.1398 от 17.10.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001641 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	6 000,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001642 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договоруСчет на оплату №39 от 08 октября 2013, материалы, по вх.д.1402 от 17.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001642 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	6 694,50	51		Д

17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001643 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1393 от 17.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001644 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №40 от 09 октября 2013, материалы, по вх.д.1396 от 17.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №40 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001644 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	11 012,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001645 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №130 от 15 октября 2013, системный блок, по вх.д.1401 от 17.10.2013	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001645 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	21 129,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001646 от 17.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №221 от 28 августа 2013, изг. монтаж металлических конструкций (г. Иркутск Первомайский 33/5,6 двери)) по вх.д.1400 от 17.10.2013	ПКФ "Марена" Счет на оплату №221 28 августа 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001646 от 17.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	49 500,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001647 от 17.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за август 2013, (аванс) по вх.д.1394 от 17.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000885 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	50 000,00	51		Д
17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001648 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за июнь по т/н от 31 июля 2013 г., по вх.д.1391 от 17.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	150 000,00	51		Д

17.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001649 от 17.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1392 от 17.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	230 000,00	51		Д
17.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000099 от 17.10.2013 16:00:04 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	125 738,21	90.02.1		Д
17.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000100 от 17.10.2013 16:00:05 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	19 699,36	90.02.1		Д
17.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001184 от 17.10.2013 16:18:05 Подготовка и оформление актов допуска на ком.учет узлов учета тепловой энергии по Баумана 214/1 по вх.д.522 от 17.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ИГТСК Счет на оплату № 578 от 17.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001184 от 17.10.2013 16:18:05	20.01		60.01	3 115,28	Д
18.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001651 от 18.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1404 от 18.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000885 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	821,29	51		Д
18.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001651 от 18.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1404 от 18.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001053 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	8 479,95	51		Д

18.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001651 от 18.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за август 2013, (аванс) по вх.д.1404 от 18.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001651 от 18.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	698,76	51		Д
18.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001652 от 18.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1406 от 18.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
18.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001653 от 18.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1405 от 18.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	97 877,47	51		Д
18.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001654 от 18.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за июнь по т/н от 31 Августа 2013 г., по вх.д.1403 от 18.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	100 000,00	51		Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001003 от 18.10.2013 16:53:38 Зачет аванса поставщику	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001003 от 18.10.2013 16:53:38	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001059 от 29.07.2013 0:00:00	60.01	3 600,00	60.02	3 600,00	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001003 от 18.10.2013 16:53:38 Сопровождение 1 С Предприятие 8 по вх.д.29/8845 от 18.10.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001003 от 18.10.2013	20.01		60.01	3 600,00	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001004 от 18.10.2013 16:56:51 Зачет аванса поставщику	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001004 от 18.10.2013 16:56:51	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001059 от 29.07.2013 0:00:00	60.01	510,00	60.02	510,00	Д

18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001004 от 18.10.2013 16:56:51 Зачет аванса поставщику	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001004 от 18.10.2013 16:56:51	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001326 от 04.09.2013 0:00:00	60.01	5 490,00	60.02	5 490,00	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001004 от 18.10.2013 16:56:51 Сопровождение 1 С Предприятие 8 по вх.д.29/9503 от 18.10.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001004 от 18.10.2013	20.01		60.01	6 000,00	Д
18.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000102 от 18.10.2013 16:56:53 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	107 949,25	90.02.1		Д
18.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000103 от 18.10.2013 16:56:54 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	22 716,85	90.02.1		Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Зачет аванса поставщику	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Списание с расчетного счета ЦБ000001617 от 14.10.2013 0:00:00	60.01	10 724,00	60.02	10 724,00	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	Углошлифмашина GWS 26-230 LVI Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	10.01		60.01	8 603,39	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	19.03		60.01	1 548,61	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	Отрезной круг 230*2,5 д/мет Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	10.01		60.01	194,92	Д

18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	19.03		60.01	35,08	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	Отрезной круг 230 нер. Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	10.01		60.01	68,64	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	19.03		60.01	12,36	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	Отрезной круг 230*3 мет Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	10.01		60.01	114,41	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	19.03		60.01	20,59	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	Обдирочный круг 230*6 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	10.01		60.01	106,78	Д
18.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59 Поступление материалов по вх.д.1061/120 от 18.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	ТПГ Сенатек Счет№1061/120 от 11.10.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001040 от 18.10.2013 17:20:59	19.03		60.01	19,22	Д
21.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000106 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	152 576,17	90.02.1		Д

21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001657 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата замена доводчика М-С8, замена эл. магн. замка Байкальская 244/4 на 14 этажСчет № 274 от 17 октября 2013г по вх.д.1407 от 21.10.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000767 от 11.09.2013 17:08:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	2 000,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001660 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату № 260 от 30 сентября 2013 года,(Иркутск,мкр Берёзовый,111,113 ,115,117,119) по вх.д.1410 от 21.10.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000767 от 11.09.2013 17:08:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 540,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001661 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату № 261 от 30 сентября 2013года,(Иркутск, А.Невского 99/1,2,3) по вх.д.1410 от 21.10.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000767 от 11.09.2013 17:08:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 026,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001661 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату № 261 от 30 сентября 2013года,(Иркутск, А.Невского 99/1,2,3) по вх.д.1410 от 21.10.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000963 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 944,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001662 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1422 от 21.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д

21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001663 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату №262 от 30 сентября 2013(обслуживание домофона (Байкальская 244) по вх.д.1411 от 21.10.2013	Безотечество Любость Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000963 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	3 985,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001664 от 21.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №4364 от 14 октябрь 2013, спецодежда, по вх.д.1415 от 21.10.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001664 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	6 702,40	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001665 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 сентября 2013 года,(М-С) по вх.д.1408 от 21.10.2013	Безотечество Любость Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000963 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 361,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001665 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 сентября 2013 года,(М-С) по вх.д.1408 от 21.10.2013	Безотечество Любость Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000964 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 540,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001665 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 сентября 2013 года,(М-С) по вх.д.1408 от 21.10.2013	Безотечество Любость Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000965 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 970,00	51		Д

21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001665 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 сентября 2013 года,(М-С) по вх.д.1408 от 21.10.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000966 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	419,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001666 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №11331 от 04 октября 2013, электротовары в номенклатуре, по вх.д.1416 от 21.10.2013	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001666 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	8 663,65	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001667 от 21.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору №139 от 15 августа 2013,ремонтные работы мкр Первомайский 92/подъезд 3, по вх.д.1418 от 21.10.2013	СК"Азбука ремонта" Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001667 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	20 000,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001668 от 21.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1421 от 21.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001668 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001669 от 21.10.2013 0:00:00 Основной договор по оказанию услуг по подписка ИТСПроф 12 месяцев,оплата по счету № 29/9517от 21 октября 2013,за период 12 месяцев 2014, вх.д.1422 от 21.10.2013	БИТ Центр Автоматизации Учета" Счет на оплату № 29/9517от 21 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001669 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	24 720,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001670 от 21.10.2013 0:00:00 по счету № 95 от 24.09,13 монтаж эл.магн.замка мкр Берёзовый б/с 90,91,92,124 по вх.д.1412 от 21.10.2013	Партнер-М" по счету № 95 от 24.09,13 монтаж эл.магн.замка Списание с расчетного счета ЦБ000001670 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	32 000,00	51		Д

21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001671 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по аварийному обслуживанию, счет на оплату №62 от 02 сентября 2013, №№74 от 20	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000000950 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	18 134,59	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001671 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по аварийному обслуживанию, счет на оплату №62 от 02 сентября 2013, №№74 от 20	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000000985 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	12 823,70	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001671 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по аварийному обслуживанию, счет на оплату №62 от 02 сентября 2013, №№74 от 20	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Списание с расчетного счета ЦБ000001671 от 21.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.02	4 106,06	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001672 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И237 от 30 сентября 2013, ; № И239 от 30 сентября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000449 от 30.04.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	2 760,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001672 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И237 от 30 сентября 2013, ; № И239 от 30 сентября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000465 от 31.05.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	28 250,00	51		Д

21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001672 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И237 от 30 сентября 2013, ; № И239 от 30 сентября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000464 от 31.05.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	12 000,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001672 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И237 от 30 сентября 2013, ; № И239 от 30 сентября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000602 от 30.06.2013 12:00:29	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	2 890,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001673 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1420 от 21.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
21.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001674 от 21.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за Август по т/н от 31 Августа 2013 г., по вх.д.1440 от 21.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	100 000,00	51		Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Зачет аванса поставщику	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель Списание с расчетного счета ЦБ000001557 от 07.10.2013 0:00:00	60.01	14 766,89	60.02	14 766,89	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	Тумба приставная 40*52*72,8 Агат вишня с топом Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Глазково ОСН	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	10.01		60.01	3 870,85	Д

21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	19.03		60.01	696,75	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	Дверь стеклянная агат вишня/клен 39*0,5*116 Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Глазково ОСН	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	10.01		60.01	1 041,78	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	19.03		60.01	187,52	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	Стул В-40 серый Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Глазково ОСН	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	10.01		60.01	2 794,92	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	19.03		60.01	503,08	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	Стол интеграл 140*90*75 Агат вишня Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Глазково ОСН	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	10.01		60.01	3 751,69	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Поступление материалов по вх.д.35931 от 08.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	19.03		60.01	675,31	Д
21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Доставка, сборка по вх.д.35931 от 08.10.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года .мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	26		60.01	1 055,08	Д

21.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00 Доставка, сборка по вх.д.35931 от 08.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013 11:42:00	МС-Компания" По счету №С-142419 от 02 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001007 от 21.10.2013	19.03		60.01	189,91	Д
21.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000104 от 21.10.2013 11:42:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	24 107,96	90.02.1		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001677 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет за сентябрь 2013	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000001677 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 500,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001678 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15365 от 02 сентября 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,99 по вх.д.1429 от 22.1	Желдорохра- Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000000959 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001679 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15366 от 02 сентября 2013 г.)охранная сигнализация мкр Берёзовый,100 по вх.д.1430 от	Желдорохра- Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000000958 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д

22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001680 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15367 от 02 сентября2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,98. по вх.д.1431 от 22.10.2013	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000000957 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001681 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15368 от 02 сентября2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый,122 по вх.д.1432 от 22.10.2013	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000000956 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001682 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15369 от 02 сентября 2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый,100 по вх.д.1433 от 22.10.2013	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000000955 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001683 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13(счет на оплату №833 от 02 сентября 2013) по вх.д.1436 от 22.10.2013	Желдорохра-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000000952 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001684 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1446 от 22.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	2 000,00	51		Д

22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001685 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12(счет на оплату №11631 от 02 сентября 2013 г)услуга охранной сигнализации,Юбилейный,118)охранна	Желдорохра Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000000962 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	3 000,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001686 от 22.10.2013 0:00:00 ОплатаОсновной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12(счет на оплату №15363 за сентябрь2013) по вх.д.1427 от 22.10.2013	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Списание с расчетного счета ЦБ000001686 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	3 700,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001687 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12(счет на оплату №15364 от 02 сентября 2013 г)услуга охранной сигнализации,Юбилейный,118 по	Желдорохра Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000000960 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	4 000,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001688 от 22.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №633 от 21 октября 2013, спецодежда, по вх.д.1437 от 22.10.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001688 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	5 878,76	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001689 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Р/О213/Л-10 от 01.01.2010 за охранную сигнализацию,, за сентябрь по счетам № 1263 от 02 сентября2013г., по вх.д.1434 от 22.10.2013	Желдорохра-Люкс № 213/Л от 01.01.10 Списание с расчетного счета ЦБ000001689 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	6 600,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001690 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за сентябрь 2013 года, по вх.д.1444 от 22.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д

22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001691 от 22.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за август 2013,(аванс) по вх.д.1445 от 22.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001691 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001692 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №318 от 21 октября 2013, строительные товары, по вх.д.1439 от 22.10.2013	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001692 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	17 983,20	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001693 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договоруСчет на оплату №8 от 18 октября2013, спец. одежда, по вх.д.1440 от 22.10.2013	Асеева Наталия Сергеевна Счет на оплату №8 от 18 октября2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001693 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	19 500,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001694 от 22.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору №139 от 15 августа 2013,ремонтные работы мкр Первомайский 92/подъезд 3, по вх.д.1442 от 22.10.2013	СК"Азбука ремонта" Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001694 от 22.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	20 000,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001695 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6142 от 01 октября 2013, по вх.д.1441 от 22.10.2013	Желдормонтаж № 6142 от 01 октября 2013, Поступление товаров и услуг ЦБ000001094 от 11.10.2013 16:09:22	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	20 585,00	51		Д
22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001696 от 22.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №1185 от 30 сентября 2013,Договору по оказанию охранных услуг за сентябрь 2013,Ф.Каменецкого, по вх.д.1438 от 22.10.2013	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000000974 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	39 200,00	51		Д

22.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001697 от 22.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за Август по т/н от 31 Августа 2013 г., по вх.д.1442 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
22.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000107 от 22.10.2013 12:19:56 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	46 501,55	90.02.1		Д
22.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000109 от 22.10.2013 12:19:58 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	62 469,98	90.02.1		Д
22.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001056 от 22.10.2013 16:38:59 Зачет аванса поставщику	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001056 от 22.10.2013 16:38:59	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000402 от 02.04.2013 0:00:00	60.01	941,60	60.02	941,60	Д
22.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001056 от 22.10.2013 16:38:59 Журнал"Главная книга"№№ 19,20 - 2013 по вх.д.Т801 от 22.10.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001056 от 22.10.2013	20.01		60.01	941,60	Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001699 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1457 от 23.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	6 000,00	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001700 от 23.10.2013 0:00:00 По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель по вх.д.1450 от 23.10.2013	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Списание с расчетного счета ЦБ000001700 от 23.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	8 267,60	51		Д

23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001701 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору оказание услуг сотовой связи, По письму от 22 октября.2013, лицевой счет абонента №21093715, по вх.д.1452 от 23.10.2013	Байкалвестком оказание услуг сотовой связи Поступление товаров и услуг ЦБ000001045 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.01	11 400,00	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001702 от 23.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору №139 от 15 августа 2013,ремонтные работы мкр Первомайский 92/подъезд 3, по вх.д.1451 от 23.10.2013	СК"Азбука ремонта" Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001702 от 23.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	20 000,00	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001703 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1455 от 23.10.2013	Иркутскэнергобыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001704 от 23.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1456 от 23.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001704 от 23.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001705 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6145 от 01 октября 2013,г ,пусконаладочные и монтажные работы ,комплектующие для установки системы	Желдорремонт № 6147 от 01 октября 2013, Поступление товаров и услуг ЦБ000001093 от 11.10.2013 16:09:21	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	20 585,00	51		Д

23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001706 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание (по счету №60 сентябрь от за 30.09. 2013) по вх.д.1448 от 23.10.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000591 от 30.07.2013 16:07:48	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	13 473,25	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001706 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание (по счету №60 сентябрь от за 30.09. 2013) по вх.д.1448 от 23.10.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000771 от 16.08.2013 16:34:51	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	7 826,75	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001707 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №4297 от 04 октября 2013 г., БСС "Система Главбух" Интернет-версия 6 месяцев, по вх.д.1453 от 23.10.2013	Главбух Техподдержка счет на оплату №4297 от 04 октября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001707 от 23.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	25 871,00	51		Д
23.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001708 от 23.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за Август по т/н от 31 Августа 2013 г., по вх.д.1454 от 23.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
23.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000110 от 23.10.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	12 972,51	90.02.1		Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Зачет аванса поставщику	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001666 от 21.10.2013 0:00:00	60.01	8 663,65	60.02	8 663,65	Д

23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Поступление материалов по вх.д.25956 от 23.10.2013	Лампа 60 Вт (144) Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Электрика ОСН	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30	10.01		60.01	7 039,87	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Поступление материалов по вх.д.25956 от 23.10.2013	Лампа ДРЛ -125 Е27 Лисма Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Электрика ОСН	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30	10.01		60.01	320,10	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Поступление материалов по вх.д.25956 от 23.10.2013	Дроссель (ВР8-236) 2*36W ЭПРА Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Электрика ОСН	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30	10.01		60.01	1 140,72	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Поступление материалов по вх.д.25956 от 23.10.2013	Патрон Е27-519 керам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30 Электрика ОСН	Промсвет" №12012 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001042 от 23.10.2013 16:28:30	10.01		60.01	162,96	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001642 от 17.10.2013 0:00:00	60.01	6 694,50	60.02	6 694,50	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Поступление материалов по вх.д.25 от 23.10.2013	Ручка оконная Элементис ал.бел. 35мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32	10.01		60.01	565,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Поступление материалов по вх.д.25 от 23.10.2013	Доводчик дверной N3 морозостойкий большой Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32	10.01		60.01	3 220,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Поступление материалов по вх.д.25 от 23.10.2013	Доводчик дверной 604 А Арктика Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32	10.01		60.01	1 389,50	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Поступление материалов по вх.д.25 от 23.10.2013	Саморезы Зубр унив. по дерев. Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32	10.01		60.01	30,00	Д

23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Поступление материалов по вх.д.25 от 23.10.2013	Шуруп универсальный д6 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013	10.01		60.01	30,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Поступление материалов по вх.д.25 от 23.10.2013	Ручка-скребок РС-100-2 белый цинк Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №39 от 08 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001071 от 23.10.2013 16:28:32	10.01		60.01	1 460,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001072 от 23.10.2013 16:28:33 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №40 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001072 от 23.10.2013 16:28:33	Восточный Сигнал Счет на оплату №40 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001644 от 17.10.2013 0:00:00	60.01	11 012,00	60.02	11 012,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001072 от 23.10.2013 16:28:33 Поступление материалов по вх.д.24 от 23.10.2013	Насос UPS25-80 Поступление товаров и услуг ЦБ000001072 от 23.10.2013 16:28:33 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №40 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001072 от 23.10.2013	10.01		60.01	11 012,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №42 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34	Восточный Сигнал Счет на оплату №42 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001595 от 11.10.2013 0:00:00	60.01	3 159,00	60.02	3 159,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Поступление материалов по вх.д.26 от 23.10.2013	Мешок полипропиленовый для строительного мусора Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №42 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34	10.01		60.01	975,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Поступление материалов по вх.д.26 от 23.10.2013	Ледоруб-топор сварной с мет.ручкой Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №42 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34	10.01		60.01	1 652,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Поступление материалов по вх.д.26 от 23.10.2013	Скребок д/льда тротуарный 200 мм с тулейкой, черенком Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №42 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001073 от 23.10.2013 16:28:34	10.01		60.01	532,00	Д

23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35 Зачет аванса поставщику	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001326 от 04.09.2013 0:00:00	60.01	510,00	60.02	510,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35 Зачет аванса поставщику	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001498 от 25.09.2013 0:00:00	60.01	6 000,00	60.02	6 000,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35 Зачет аванса поставщику	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Списание с расчетного счета ЦБ000001550 от 07.10.2013 0:00:00	60.01	3 600,00	60.02	3 600,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35 Обслуживание по ИТС , ПРОФ 1 год по вх.д.29/8949 от 23.10.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013	20.01		60.01	24 720,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001597 от 11.10.2013 0:00:00	60.01	4 360,00	60.02	4 360,00	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Труборез KRAFTOOL телескоп. д/труб из цвет.мет. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	10.01		60.01	429,66	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	77,34	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Труборез KRAFTOOL телескоп. д/труб из цвет.мет. 3-22 мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	10.01		60.01	177,97	Д

23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	32,03	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Ключ трубный рычажный ЗУБР прям.губки, цельноков. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	10.01		60.01	305,93	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	55,07	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Ключ трубный2 рычажный ЗУБР прям.губки, цельноков. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	10.01		60.01	496,61	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	89,39	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Клещи ЗУБР Эксперт переставные, саморегул. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	10.01		60.01	350,85	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	63,15	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Клещи ЗУБР 2 Эксперт переставные, саморегул. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	10.01		60.01	521,19	Д

23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	93,81	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Ключ разводной Зубр Эксперт хром.сатинир. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	10.01		60.01	138,14	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	24,86	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Ключ разводной 2 Зубр Эксперт хром.сатинир. Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	10.01		60.01	329,66	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	59,34	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Сумка д/инструментов 18 карманов KRAFTOOL Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Юбилейный ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	10.01		60.01	944,92	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36 Поступление материалов по вх.д.27 от 23.10.2013	Восточный Сигнал Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013 16:28:36	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001105 от 23.10.2013	19.03		60.01	170,08	Д
23.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001159 от 23.10.2013 16:28:37 продление срока действия доменного имени до 01.10.2014 по вх.д.546 от 23.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001159 от 23.10.2013 16:28:37	20.01		60.01	400,00	Д

24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001710 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору №342 от 14.10.2013, ледоруб-топор Б3 по вх.д.1461 от 24.10.2013	МТС Оплата по счету №342 от 14.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001710 от 24.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	1 600,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001711 от 24.10.2013 0:00:00 Счет на оплату № 130 от 14 октября 2013, инвентарь, по вх.д.1460 от 24.10.2013	СибирьХозТорг Счет на оплату № 130 от 14 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001711 от 24.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	3 245,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001712 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору №12298 от 23 октября 2013, электротовары в номенклатуре, по вх.д.1459 от 24.10.2013	Промсвет" №12298 от 23 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001712 от 24.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	3 384,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001713 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1465 от 24.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000858 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	2 128,76	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001713 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1465 от 24.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	7 871,24	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001714 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору на техническое обслуживание (ТП"Профсоюзная") за июль-сентябрь 2013(Счет на оплату№83,74,72 от 2013) по вх.д.1458 от 24.10.2013	ПроектЭлектромонтаж Основной договор на техническое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001039 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	4 500,00	51		Д

24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001714 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору на техническое обслуживание (ТП"Профсоюзная") за июль-сентябрь 2013(Счет на оплату№83,74,72 от 2013) по вх.д.1458 от 24.10.2013	ПроектЭлектромонтаж Основной договор на техническое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001038 от 30.08.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	4 500,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001714 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору на техническое обслуживание (ТП"Профсоюзная") за июль-сентябрь 2013(Счет на оплату№83,74,72 от 2013) по вх.д.1458 от 24.10.2013	ПроектЭлектромонтаж Основной договор на техническое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001037 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	4 500,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001715 от 24.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1464 от 24.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001715 от 24.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001716 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1463 от 24.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
24.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001717 от 24.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за Август по т/н от 31 Августа 2013 г., по вх.д.1463 от 24.10.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
24.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000111 от 24.10.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	177 623,33	90.02.1		Д

24.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000112 от 24.10.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	11 821,68	90.02.1		Д
24.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19 Зачет аванса поставщику	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Списание с расчетного счета ЦБ000001700 от 23.10.2013 0:00:00	60.01	8 267,60	60.02	8 267,60	Д
24.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19 Поступление материалов по вх.д.37368 от 24.10.2013	Шкаф для одежды 1830*1130*500 LE-41 Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19 Глазково ОСН	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013	10.01		60.01	6 130,17	Д
24.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19 Поступление материалов по вх.д.37368 от 24.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013	19.03		60.01	1 103,43	Д
24.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19 Доставка, сборка по вх.д.37368 от 24.10.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013	20.01		60.01	876,27	Д
24.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19 Доставка, сборка по вх.д.37368 от 24.10.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013 16:27:19	МС-Компания" По счету №С-143990 от 17 октября 2013года ,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001048 от 24.10.2013	19.04		60.01	157,73	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001182 от 25.10.2013 0:00:00 Ремонт теплосчетчика 1 категории сложности(ТЭМ-104 Ду50 № 1240494,1240903 по вх.д.А-253 от 25.10.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион Счет № С--242 21 октября 2013г Поступление товаров и услуг ЦБ000001182 от 25.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	5 500,00	Д

25.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001720 от 25.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1470 от 25.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д
25.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001721 от 25.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1471 от 25.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001721 от 25.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	3 000,00	51		Д
25.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001722 от 25.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1468 от 25.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
25.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001723 от 25.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентябрь 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
25.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001724 от 25.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 166 от 30 августа 2013г по вх.д.1469 от 25.10.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000986 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	50 400,00	51		Д
25.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001724 от 25.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 166 от 30 августа 2013г по вх.д.1469 от 25.10.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001724 от 25.10.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	134 000,00	51		Д

25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Поступление материалов по вх.д.3814/4201 от 25.10.2013	Ботинки Курьер утепленные (нат.мех) Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Электрика ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 633 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013	10.01		60.01	1 894,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Поступление материалов по вх.д.3814/4201 от 25.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 633 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013	19.03		60.01	340,92	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Поступление материалов по вх.д.3814/4201 от 25.10.2013	Перчатки Юкон кож. комб. утепл. с трикотаж.манжетой Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Электрика ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 633 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013	10.01		60.01	496,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Поступление материалов по вх.д.3814/4201 от 25.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 633 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013	19.03		60.01	89,28	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Поступление материалов по вх.д.3814/4201 от 25.10.2013	Костюм утепл. Бригадир т.синий Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Электрика ОСН	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 633 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013	10.01		60.01	2 592,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30 Поступление материалов по вх.д.3814/4201 от 25.10.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013 16:01:30	Тракт-Иркутск" Счет на оплату № 633 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001047 от 25.10.2013	19.03		60.01	466,56	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001123 от 25.10.2013 16:01:32 Ремонт насоса Grundfos CHV 4-40В Ду 25 Чернышевского 17а по вх.д.А-251 от 25.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион счет№С-241 от 25 октября 2013 ремонт насоса Поступление товаров и услуг ЦБ000001123 от 25.10.2013	20.01		60.01	8 000,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001124 от 25.10.2013 16:01:33 Установка затвора дискового поворотного ду 65 Шмидта 40 по вх.д.А-573 от 25.10.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ТехноСерв Иркутск Счет на оплату №С-676 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001124 от 25.10.2013	20.01		60.01	4 500,00	Д

25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001125 от 25.10.2013 16:01:34 Установка реле давления LP 3 Ушаковская 3 по вх.д.А-572 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ТехноСерв Иркутск Счет на оплату №С-675 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001125 от 25.10.2013	20.01		60.01	3 500,00	Д
25.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000114 от 25.10.2013 16:01:35 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	20 470,77	90.02.1		Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001126 от 25.10.2013 16:01:35 Замена клапана Грязнова 4а по вх.д.А-255 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион счет№С-244 от 25 октября 2013 замена клапана Поступление товаров и услуг ЦБ000001126 от 25.10.2013	20.01		60.01	18 250,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36 Госпроверка теплосчетчика №1145400, 31384 по вх.д.А-252 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36	20.01		60.01	17 550,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36 поверка /замена термометров сопротивления по вх.д.А-252 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36	20.01		60.01	4 400,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36 Выезд по г. Иркутску по вх.д.А-252 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с текущим ремонтом	Морион счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013	20.01		60.01	1 600,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36 Демонтаж/Монтаж теплосчетчиков (Ду15-Ду-80) по вх.д.А-252 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с текущим ремонтом	Морион счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36	20.01		60.01	6 600,00	Д
25.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36 Замена датчика давления по вх.д.А-252 от 25.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013	20.01		60.01	6 550,00	Д

27.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001339 от 27.10.2013 12:00:00 Зачет аванса поставщику	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001339 от 27.10.2013.12:00:00	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000001677 от 27.10.2013.0:00:00	60.01	250,00	60.02	250,00	Д
27.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001339 от 27.10.2013 12:00:00 Штраф за ложный вызов ГБР Березовый 79 по вх.д.657 от 27.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001339 от 27.10.2013	20.01		60.01	250,00	Д
28.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000115 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	9 042,80	90.02.1		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001727 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договорСчет№110 9/120 от 24.10.13 материалы в номенклатуре, по вх.д.1474 от 28.10.2013	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001727 от 28.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	9 407,00	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001728 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1481 от 28.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001729 от 28.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1482 от 28.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001729 от 28.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001730 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договорСчет№108 6/120 от 18.10.2013 материалы в номенклатуре, по вх.д.1475 от 28.10.2013	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001730 от 28.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	15 390,00	51		Д

28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001731 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата поСчет на оплату №Р1423 от25.10,13.г...канцелярские товары, по вх.д.1476 от 28.10.2013	КАНПРИ Счет на оплату №Р1423 от25.10,13.г. Списание с расчетного счета ЦБ000001731 от 28.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	17 451,25	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001732 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1480 от 28.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001733 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 161 от 30 сентября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за август, сентябрь 2013г.	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов Поступление товаров и услуг ЦБ000000778 от 11.09.2013 17:09:02	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	4 204,82	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001733 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 161 от 30 сентября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за август, сентябрь 2013г.	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов Поступление товаров и услуг ЦБ000001096 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	11 213,64	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001733 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 161 от 30 сентября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за август, сентябрь 2013г.	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов Списание с расчетного счета ЦБ000001733 от 28.10.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	7 008,82	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001734 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договоруСчет на оплату №39 от 08 октября 2013, Первомайский 33/5 ящики почтовые 8 шт., по вх.д.1473 от 28.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001734 от 28.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	22 855,26	51		Д

28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001735 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка услуги,А.Невского 99/3 ,Грязнова 4 А, по вх.д.1477 от 28.10.2013	Морион счет№С-233 от 23 октября 2013 госпроверка Поступление товаров и услуг ЦБ000001127 от 25.10.2013 16:01:36	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	36 700,00	51		Д
28.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001736 от 28.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
28.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000117 от 28.10.2013 0:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	120 426,77	90.02.1		Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Зачет аванса поставщику	Промсвет" №12298 от 23 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17	Промсвет" №12298 от 23 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001712 от 28.10.2013 0:00:00	60.01	3 384,00	60.02	3 384,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Поступление материалов по вх.д.26503 от 28.10.2013	Авт.выкл.ВА47-29 2Р 50А Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Электрика ОСН	Промсвет" №12298 от 23 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17	10.01		60.01	654,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Поступление материалов по вх.д.26503 от 28.10.2013	Кабель ВВГ 3*1,5 черный бухта 1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Электрика ОСН	Промсвет" №12298 от 23 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17	10.01		60.01	1 055,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Поступление материалов по вх.д.26503 от 28.10.2013	Кабель ВВГ 3*2,5 черный бухта 3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17 Электрика ОСН	Промсвет" №12298 от 23 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001046 от 28.10.2013 17:02:17	10.01		60.01	1 675,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Зачет аванса поставщику	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001730 от 28.10.2013 0:00:00	60.01	15 390,00	60.02	15 390,00	Д

28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Поступление материалов по вх.д.1086/120 от 28.10.2013	Пила торцовочная GCM 10 J Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	10.01		60.01	12 115,25	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Поступление материалов по вх.д.1086/120 от 28.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	19.03		60.01	2 180,75	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Поступление материалов по вх.д.1086/120 от 28.10.2013	Диск 254*30*80 ОРТILINE ECO Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	10.01		60.01	927,12	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19 Поступление материалов по вх.д.1086/120 от 28.10.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	ТПГ Сенатек Счет№1086/120 от 18.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001049 от 28.10.2013 17:02:19	19.03		60.01	166,88	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20 Зачет аванса поставщику	Асеева Наталия Сергеевна Счет на оплату №8 от 18 октября2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20	Асеева Наталия Сергеевна Счет на оплату №8 от 18 октября2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001693 от 28.10.2013 17:02:20	60.01	19 500,00	60.02	19 500,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20 Поступление материалов по вх.д.31 от 28.10.2013	Костюм рабочий (ИП Асеева Н.С.) Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20 Альтернатива ОСН	Асеева Наталия Сергеевна Счет на оплату №8 от 18 октября2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20	10.01		60.01	13 500,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20 Поступление материалов по вх.д.31 от 28.10.2013	Жилет утепленный (ИП Асеева Н.С.) Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20 Альтернатива ОСН	Асеева Наталия Сергеевна Счет на оплату №8 от 18 октября2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001106 от 28.10.2013 17:02:20	10.01		60.01	6 000,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001135 от 28.10.2013 17:02:21 Электромонтажные работы Баумана 214/1 по вх.д.А-258 от 28.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион счет№С-246 от 28 октября 2013 монтаж Поступление товаров и услуг ЦБ000001135 от 28.10.2013	20.01		60.01	2 500,00	Д
28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001145 от 28.10.2013 17:02:22 Программирование ключей М-С по вх.д.285 от 28.10.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001145 от 28.10.2013 17:02:22	20.01		60.01	1 400,00	Д

28.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001145 от 28.10.2013 17:02:22 Замена считывателя домофона Байкальская 244/4 по вх.д.285 от 28.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001145 от 28.10.2013	20.01		60.01	1 200,00	Д
29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001743 от 29.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №4686 от 25 октября 2013, спецодежда, по вх.д.1489 от 29.10.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001743 от 29.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	4 686,00	51		Д
29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001744 от 29.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1485 от 29.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001745 от 29.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №50 от 24 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1489 от 29.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №50 от 24 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001745 от 29.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	8 171,50	51		Д
29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001746 от 29.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №52 от 25 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1487 от 29.10.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №52 от 25 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001746 от 29.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	8 439,00	51		Д
29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001747 от 29.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1486 от 29.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001747 от 29.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д

29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001749 от 29.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1484 от 29.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
29.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001750 от 29.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентябрь 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
29.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000119 от 29.10.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	70 486,61	90.02.1		Д
29.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000120 от 29.10.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	12 740,26	90.02.1		Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Зачет аванса поставщику	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001645 от 17.10.2013 0:00:00	60.01	21 129,00	60.02	21 129,00	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Поступление материалов по вх.д.92 от 29.10.2013	Сист.блок С i3-3220/2048Mb*2/500 Gb Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Альтернатива ОСН	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013	10.01		60.01	13 024,58	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Поступление материалов по вх.д.92 от 29.10.2013	Сайбирит Трейд Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013	19.03		60.01	2 344,42	Д

29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Поступление материалов по вх.д.92 от 29.10.2013	Монитор LCD 22" ViewSonic VA 2246-LED 1920*1080 Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Альтернатива ОСН	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10	10.01		60.01	4 881,36	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10 Поступление материалов по вх.д.92 от 29.10.2013	Сайбирит Трейд Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013 17:00:10	Сайбирит Трейд Счет на оплату №130 от 15 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001070 от 29.10.2013	19.03		60.01	878,64	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Зачет аванса поставщику	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001692 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	17 983,20	60.02	17 983,20	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Поступление материалов по вх.д.691 от 29.10.2013	Песок Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013	10.01		60.01	1 416,00	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Поступление материалов по вх.д.691 от 29.10.2013	Цемент Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013	10.01		60.01	3 304,00	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Поступление материалов по вх.д.691 от 29.10.2013	Ровнитель д/пола 25 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013	10.01		60.01	10 974,00	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Поступление материалов по вх.д.691 от 29.10.2013	Маяки Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013	10.01		60.01	967,60	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Поступление материалов по вх.д.691 от 29.10.2013	Грунт глуб.проникновения 5л Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013 17:00:11 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №318 от 21 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001104 от 29.10.2013	10.01		60.01	1 321,60	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013 17:00:12 Зачет аванса поставщику	КАНПРИ Счет на оплату №Р1423 от 25.10.13.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013 17:00:12	КАНПРИ Счет на оплату №Р1423 от 25.10.13.г. Списание с расчетного счета ЦБ000001731 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	17 451,25	60.02	17 451,25	Д

29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013 17:00:12 Поступление материалов по вх.д.Р1259 от 29.10.2013	Канц. товары в сборе Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013 17:00:12 Альтернатива ОСН	КАНПРИ Счет на оплату №Р1423 от 25.10.13.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013	10.01		60.01	2 568,17	Д
29.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013 17:00:12 Поступление материалов по вх.д.Р1259 от 29.10.2013	Хоз.товары в сборе Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013 17:00:12 Альтернатива ОСН	КАНПРИ Счет на оплату №Р1423 от 25.10.13.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001229 от 29.10.2013	10.01		60.01	14 883,08	Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001752 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№242 от 03 октября 2013	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000001752 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 500,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001753 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15706 от 03 октября 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,99 по вх.д.1496 от 30.1	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Списание с расчетного счета ЦБ000001753 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001754 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №150707 от 03 октября2013 г.)охранная сигнализация мкр Берёзовый,100 по вх.д.1497 от 30.1	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Списание с расчетного счета ЦБ000001754 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001755 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15710 от 03 октября 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,100 по вх.д.1498 от 30.1	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Списание с расчетного счета ЦБ000001755 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д

30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001756 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15709 от 03 октября 2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый, 122 по вх.д.1499 от 30.	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Списание с расчетного счета ЦБ000001756 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001757 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №15708 от 03 октября 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,98. по вх.д.1500 от 30.1	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Списание с расчетного счета ЦБ000001757 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001758 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13(счет на оплату №887 от 03 октября 2013) по вх.д.1501 от 30.10.2013	Желдорохра-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Списание с расчетного счета ЦБ000001758 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001759 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1507 от 30.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	2 000,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001760 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12(счет на оплату №115704 от 03 октября 2013 г)услуга охранной сигнализации,Юби леньный,118)охранна	Желдорохра Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Списание с расчетного счета ЦБ000001760 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	3 000,00	51		Д

30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001761 от 30.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1506 от 30.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001761 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	3 000,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001762 от 30.10.2013 0:00:00 ОплатаОсновной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12(счет на оплату №15703 от 03 за октябрь 2013) по вх.д.1494 от 30.10.2013	Желдорохрана Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Списание с расчетного счета ЦБ000001762 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	3 700,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001763 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12(счет на оплату №15705 от 03 октября 2013 г)услуга охранной сигнализации,Юби леньный,118 по вх.д.1495 от 30.10.2013	Желдорохрана Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Списание с расчетного счета ЦБ000001763 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	4 000,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001764 от 30.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №4686 от 25 октября 2013, спецодежда, по вх.д.1504 от 30.10.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001764 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	4 135,09	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001765 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата по договору Р/О213/Л-10 от 01.01.2010 за охранную сигнализацию,, за октябрь по счетам № 1370 от 03 октября2013г., по вх.д.1503 от 30.10.2013	Желдорохрана-Люкс № 213/Л от 01.01.10 Списание с расчетного счета ЦБ000001765 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	6 600,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001766 от 30.10.2013 0:00:00 Счет на оплату №3442 от 21 августа 2013, спецодежда, по вх.д.1509 от 30.10.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001766 от 30.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	12 533,96	51		Д

30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001767 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1508 от 30.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
30.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001768 от 30.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентябрь 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	40 000,00	51		Д
30.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000121 от 30.10.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	9 662,97	90.02.1		Д
30.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000123 от 30.10.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	49 571,67	90.02.1		Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013 16:37:24 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт по счету № А-3073 от 08.10.2013 за таблицы Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013 16:37:24	Альфа-принт по счету № А-3073 от 08.10.2013 за таблицы Списание с расчетного счета ЦБ000001562 от 08.10.2013 0:00:00	60.01	2 520,00	60.02	2 520,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013 16:37:24 Поступление материалов по вх.д.23737 от 30.10.2013	Таблички(Апликация Оракал) Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013 16:37:24 Альтернатива ОСН	Альфа-принт по счету № А-3073 от 08.10.2013 за таблицы Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013	10.01		60.01	950,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013 16:37:24 Поступление материалов по вх.д.23737 от 30.10.2013	Таблички(Лазерной гравирование) Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013 16:37:24 Альтернатива ОСН	Альфа-принт по счету № А-3073 от 08.10.2013 за таблицы Поступление товаров и услуг ЦБ000001051 от 30.10.2013	10.01		60.01	1 570,00	Д

30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001052 от 30.10.2013 16:37:25 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт по счету № А-307 от 08,10,13 уголок покупателя Поступление товаров и услуг ЦБ000001052 от 30.10.2013 16:37:25	Альфа-принт по счету № А-307 от 08,10,13 уголок покупателя Списание с расчетного счета ЦБ000001569 от 08.10.2013 0:00:00	60.01	29 000,00	60.02	29 000,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001052 от 30.10.2013 16:37:25 Поступление материалов по вх.д.23738 от 30.10.2013	Уголок покупателя Поступление товаров и услуг ЦБ000001052 от 30.10.2013 16:37:25 Альтернатива ОСН	Альфа-принт по счету № А-307 от 08,10,13 уголок покупателя Поступление товаров и услуг ЦБ000001052 от 30.10.2013	10.01		60.01	31 900,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №50 от 24 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01	Восточный Сигнал Счет на оплату №50 от 24 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001745 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	8 171,50	60.02	8 171,50	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Поступление материалов по вх.д.30 от 30.10.2013	Ровнитель д/пола 25 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №50 от 24 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013	10.01		60.01	7 491,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Поступление материалов по вх.д.30 от 30.10.2013	Валик игольчатый для налив.полов Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №50 от 24 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013	10.01		60.01	617,50	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Поступление материалов по вх.д.30 от 30.10.2013	Черенок д/граблей,лопат Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013 23:50:01 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №50 от 24 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001092 от 30.10.2013	10.01		60.01	63,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001165 от 30.10.2013 23:50:03 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул. Александра Невского 99/1,2,3	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001165 от 30.10.2013 23:50:03	20.01		60.01	2 970,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001166 от 30.10.2013 23:50:04 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, м-н Березовый, 111,113,114,115,117,119, сент 2013 по вх.д.287 от	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001166 от 30.10.2013 23:50:04	20.01		60.01	2 580,00	Д

30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001167 от 30.10.2013 23:50:05 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул.Байкальский 244/3,6,4,5 по вх.д.31 от 30.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001167 от 30.10.2013 23:50:05	20.01		60.01	3 985,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001168 от 30.10.2013 23:50:06 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул.М.-Сибиряка 2,4,6,8,10,12/1/2/3/4 по вх.д.31 от 30.10.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001168 от 30.10.2013 23:50:06	20.01		60.01	7 290,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001597 от 11.10.2013 0:00:00	60.01	4 629,70	60.02	4 629,70	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Баллон CAMPING газовый 190 гр одноразовый Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07	10.01		60.01	580,80	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Лента ФУМ профессионал Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013	10.01		60.01	420,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Ерш для трубы д.15,22,18 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013	10.01		60.01	608,60	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Флюс для мягкого медного припоя 250 гр. Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07	10.01		60.01	1 195,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Припой мягкий Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013	10.01		60.01	1 168,00	Д

30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Губка абразивная (10 шт) Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013	10.01		60.01	168,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Шпатлевка для резьбы 250 гр Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013	10.01		60.01	243,00	Д
30.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Поступление материалов по вх.д.31 от 30.10.2013	Кран шаровый в ассорт. Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013 23:50:07 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №41 от 09 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001401 от 30.10.2013	10.01		60.01	246,30	Д
31.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000125 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	28 879,69	90.02.1		Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00 Количество тепловой электроэнергии на гвс за октябрь по вх.д.20258 от 31.10.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	1 609 119,85	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00 Количество тепловой электроэнергии за октябрь по вх.д.20258 от 31.10.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	1 127 771,67	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00 Теплоноситель на ГВС по вх.д.20258 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	41 986,52	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00 Количество тепловой электроэнергии за август перерасчет по вх.д.20258 от 31.10.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	46 768,78	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00 Количество тепловой электроэнергии по вх.д.20258 от 31.10.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001181 от 31.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	41 312,43	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001288 от 30.08.2013 0:00:00	60.01	7 401,85	60.02	7 401,85	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001528 от 01.10.2013 0:00:00	60.01	50 478,87	60.02	50 478,87	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.60971 от 31.10.2013	Бензин Премиум Евро-95 Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00	10.03		60.01	3 981,66	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.60971 от 31.10.2013	Бензин Регуляр Евро-92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00	10.03		60.01	45 627,79	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.60971 от 31.10.2013	Бензин Супер Евро-98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00	10.03		60.01	5 272,05	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.60971 от 31.10.2013	Дизтопливо летнее Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001208 от 31.10.2013 0:00:00	10.03		60.01	2 999,22	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001204 от 31.10.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001204 от 31.10.2013 0:00:00	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001724 от 25.10.2013 0:00:00	60.01	134 000,00	60.02	134 000,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001204 от 31.10.2013 0:00:00 Техническое обслуживание и эксплуатация пассажирских лифтов по адресу: М-С 2,4,6,8,10 12/1,2,3,4, мкр Первомайский 33,2,3,4,ул Ч 17/а,	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001204 от 31.10.2013 0:00:00	20.01		60.01	184 900,00	Д
31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001772 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3355 от 30.10.2013,, таблицы, по вх.д. 1514 от 31.10.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001772 от 31.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 350,00	51		Д
31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001773 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3354 от 30.10.2013,, таблицы, по вх.д. 1514 от 31.10.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001773 от 31.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	3 588,00	51		Д
31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001774 от 31.10.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1514 от 31.10.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001774 от 31.10.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	5 000,00	51		Д
31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001775 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1515 от 31.10.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001776 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1513 от 31.10.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д

31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001777 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №2603 от 18 октября 2013, плата тратуарная Юбилейный,118, по вх.д.1478 от 31.10.2013	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001777 от 31.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	13 928,30	51		Д
31.10.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001778 от 31.10.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентябрь 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	30 000,00	51		Д
31.10.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000126 от 31.10.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	3 381,87	90.02.1		Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000987 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000987 от 31.10.2013 23:59:59	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001077 от 31.07.2013 0:00:00	60.01	250,00	60.02	250,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000987 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000987 от 31.10.2013 23:59:59	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001609 от 14.10.2013 0:00:00	60.01	100,00	60.02	100,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000000987 от 31.10.2013 23:59:59 Обслуживание КKM октябрь 2013 по вх.д.999 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000987 от 31.10.2013	20.01		60.01	350,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001651 от 18.10.2013 0:00:00	60.01	698,76	60.02	698,76	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001668 от 21.10.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001691 от 22.10.2013 0:00:00	60.01	10 000,00	60.02	10 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001704 от 23.10.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001715 от 24.10.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001721 от 25.10.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001729 от 28.10.2013 0:00:00	60.01	10 000,00	60.02	10 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001747 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	10 000,00	60.02	10 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001761 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001774 от 31.10.2013 0:00:00	60.01	5 000,00	60.02	5 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.30699 от 31.10.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013	20.01		60.01	169 331,98	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (разовые заявки) по вх.д.30699 от 31.10.2013	Управляющая компания содержание дома с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013	20.01		60.01	211,69	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59 Захоронение ТБО(по декларации) по вх.д.30699 от 31.10.2013	Управляющая компания содержание дома с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013	20.01		60.01	41 026,89	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001058 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра- Люкс № 213/Л от 01.01.10 Поступление товаров и услуг ЦБ000001058 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра- Люкс № 213/Л от 01.01.10 Списание с расчетного счета ЦБ000001689 от 22.10.2013 0:00:00	60.01	6 600,00	60.02	6 600,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001058 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охраннойц сигнализации июль Мамина-Сибиряка 6,2 по вх.д.1371 от 31.10.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОЧН содержание дома с содержанием имущества	Желдорохра- Люкс № 213/Л от 01.01.10 Поступление товаров и услуг ЦБ000001058 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	6 600,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001059 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001059 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000001677 от 22.10.2013 0:00:00	60.01	1 250,00	60.02	1 250,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001059 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001059 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000001752 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	250,00	60.02	250,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001059 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охраннойц сигнализации по вх.д.237 от 31.10.2013	Глазково содержание дома с содержанием имущества	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001059 от 31.10.2013	20.01		60.01	1 500,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001060 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001060 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра- ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Списание с расчетного счета ЦБ000001758 от	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001060 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 101 по вх.д.16292 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра- ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001060 от 31.10.2013	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001061 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001061 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Списание с расчетного счета ЦБ000001757 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001061 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 98 по вх.д.17205 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001061 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001062 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000001062 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Списание с расчетного счета ЦБ000001756 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001062 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 122 по вх.д.17206 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000001062 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001063 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000001063 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Списание с расчетного счета ЦБ000001755 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001063 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 119 по вх.д.17207 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000001063 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001064 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000001064 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Списание с расчетного счета ЦБ000001754 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001064 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 100 по вх.д.17204 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000001064 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001065 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000001065 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Списание с расчетного счета ЦБ000001753 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001065 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 99 по вх.д.17203 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000001065 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001066 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000001066 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Списание с расчетного счета ЦБ000001763 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	4 000,00	60.02	4 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001066 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации:Юбилейный 118 по вх.д.17202 от 31.10.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000001066 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	4 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001067 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Поступление товаров и услуг ЦБ000001067 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Списание с расчетного счета ЦБ000001686 от 22.10.2013 0:00:00	60.01	3 700,00	60.02	3 700,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001067 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый, 114 по вх.д.17200 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Поступление товаров и услуг ЦБ000001067 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 700,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001068 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001068 от 31.10.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Списание с расчетного счета ЦБ000001760 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001068 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации:Первомайский 92 по вх.д.17201 от 31.10.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорхрана Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001068 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	85 438,89	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	62 835,73	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	47 395,49	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	22 684,69	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 062,21	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены.Потребители, приравненные к населению, по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	130 435,83	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	271 830,18	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д.145439-3114 от 31.10.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	396 121,72	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001098 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РЭНЭ По счету №2825 от 07.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001098 от 31.10.2013 23:59:59	РЭНЭ По счету №2825 от 07.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001547 от 07.10.2013 0:00:00	60.01	1 730,00	60.02	1 730,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001098 от 31.10.2013 23:59:59 Изготовление аншлага по вх.д.3207 от 31.10.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	РЭНЭ По счету №2825 от 07.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001098 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 730,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001122 от 31.10.2013 23:59:59 биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии по вх.д.А-256 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001122 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	28 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001131 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов 2012А-Н99/3,4,5,6 по вх.д.266 от 31.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001131 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	12 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001132 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов А.Невского 99/1,2 Ф.Каменецкого 28/2,3, Шмидта 40 по вх.д.264 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001132 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	33 900,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001136 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое обслуживание лифтов по вх.д.314 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001136 от 31.10.2013	20.01		60.01	18 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001138 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Поступление товаров и услуг ЦБ000001138 от 31.10.2013 23:59:59	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Списание с расчетного счета ЦБ000001410 от 13.09.2013 0:00:00	60.01	1 009,84	60.02	1 009,84	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001138 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д.355387 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Поступление товаров и услуг ЦБ000001138 от 31.10.2013	20.01		60.01	1 009,84	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001139 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д. от	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001139 от 31.10.2013	20.01		60.01	1 181,47	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001140 от 31.10.2013 23:59:59 Аварийно-диспетчерское обслуживание по договору №3а от 15 ноября 2012 по вх.д.61 от	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001140 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	21 300,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001141 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу;Мамина-Сибиряка, д.6,12,2,4,10 Байк 244/5,3, Ушаковская, 3, А.Невского, 99, Березовый по вх.	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Телеком-Плюс догвоp обслуживания системы видеонаблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001141 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	15 500,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001144 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001144 от 31.10.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001620 от	60.01	22 006,47	60.02	22 006,47	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001144 от 31.10.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации)по договору на вывоз ТБО №С2012-472 от 01.012012 за октябрь 2013 по вх.д.У0004534 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001144 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	33 387,88	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001146 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации Румянцева 5/1 цоколь по вх.д.650 от 31.10.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра- Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001146 от 31.10.2013	20.01		60.01	1 500,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001149 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Байкальская244 по вх.д.379 от 31.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ЧОО"РОДНИК" Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001149 от 31.10.2013	20.01		60.01	2 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001150 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации Березовый 77,79 по вх.д.612 от 31.10.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра- Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Поступление товаров и услуг ЦБ000001150 от 31.10.2013	20.01		60.01	2 090,32	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001151 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Поступление товаров и услуг ЦБ000001151 от 31.10.2013 23:59:59	Лифтэлектросерв ис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Списание с расчетного счета	60.01	7 008,82	60.02	7 008,82	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001151 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов ул.А.Невского д.99/3,4,5,6 сентябрь 2013 г. по вх.д.184 от 31.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Лифтэлектросерв ис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Поступление товаров и услуг ЦБ000001151 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	11 213,64	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001152 от 31.10.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов Юбилейный 119 по вх.д.263 от 31.10.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001152 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 960,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001153 от 31.10.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов А-Невского по вх.д.244 от 31.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001153 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 190,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001156 от 31.10.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов Первомайский 92 п 3 по вх.д.243 от 31.10.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001156 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	880,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001157 от 31.10.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов А-Невского по вх.д.259 от 31.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001157 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 840,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001158 от 31.10.2013 23:59:59 услуги охраны Ф-Каменецкого 28/2 по вх.д.1305 от 31.10.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000001158 от 31.10.2013	20.01		60.01	39 200,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001160 от 31.10.2013 23:59:59 Обслуживание сайта www.alternativa-irk.ru октябрь 2013 г. по вх.д.551 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001160 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001161 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое сопровождение СКУД по вх.д.552 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001161 от 31.10.2013	20.01		60.01	2 352,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001161 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое сопровождение СКУД по вх.д.552 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001161 от 31.10.2013	20.01		60.01	4 865,00	Д

31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001162 от 31.10.2013 23:59:59 билинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии за сентябрь 2013 г. по вх.д.553 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор билинговое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001162 от 31.10.2013 23:59:59	20.01		60.01	17 550,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001169 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001169 от 31.10.2013 23:59:59	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001581 от 09.10.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001169 от 31.10.2013 23:59:59 Техническое обслуживание оргтехники по вх.д.145 от 31.10.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001169 от 31.10.2013	20.01		60.01	12 800,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001207 от 31.10.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001207 от 31.10.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001528 от 01.10.2013 0:00:00	60.01	500,00	60.02	500,00	Д
31.10.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001207 от 31.10.2013 23:59:59 Услуги по сопровождению договора октября по вх.д.018754 от 31.10.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001207 от 31.10.2013 23:59:59	26		60.01	500,00	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001256 от 01.11.2013 0:00:00 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.8965 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001256 от 01.11.2013 0:00:00	20.01		60.01	-7 989,83	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001256 от 01.11.2013 0:00:00 Инвестиционная надбавка(по декларации) по вх.д.8965 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001256 от 01.11.2013 0:00:00	20.01		60.01	6 443,40	Д

01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001780 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3392 от 01.11.2013,, таблички, по вх.д.1517 от 01.11.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001780 от 01.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	860,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001781 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Оплата по счету №342 от 14.10.2013, ледоруб-топор Б3 по вх.д.1516 от 01.11.2013	МТС Оплата по счету №342 от 14.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001781 от 01.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	1 600,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001782 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1524 от 01.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	2 000,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001783 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №51 от 25 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1519 от 01.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №51 от 25 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001783 от 01.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	4 673,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001784 от 01.11.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1523 от 01.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	5 000,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001785 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6833 от 28 октября 2013,г ,пусконаладочные и монтажные работы ППКОП "ЦЕРБЕР) по вх.д.1518 от 01.11.2013	Желдормонтаж № 6833 от 28 октября 2013, Списание с расчетного счета ЦБ000001785 от 01.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	7 400,00	51		Д

01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001786 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №53 от 25 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1520 от	Восточный Сигнал Счет на оплату №53 от 25 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001786 от 01.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	8 439,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001787 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1522 от 01.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
01.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001788 от 01.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентябрь 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	40 000,00	51		Д
01.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000128 от 01.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	58 431,73	90.02.1		Д
01.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000129 от 01.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	8 770,85	90.02.1		Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14 Вода Iкат. по вх.д.19777 от 01.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013	20.01		60.01	1 572,70	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14 Вода Iкат. по вх.д.19777 от 01.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013	20.01		60.01	103 375,80	Д

01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14 стоки Икат. по вх.д.19777 от 01.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013	20.01		60.01	1 576,48	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14 стоки Икат. по вх.д.19777 от 01.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013	20.01		60.01	107 821,38	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001249 от 01.11.2013 16:44:15 Вывоз ТБО (разовые заявки) по вх.д.34952 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001249 от 01.11.2013	20.01		60.01	6 827,01	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001249 от 01.11.2013 16:44:15 Захоронение ТБО(по декларации) по вх.д.34952 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001249 от 01.11.2013	20.01		60.01	1 652,94	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001252 от 01.11.2013 16:44:16 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.13198 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001252 от 01.11.2013	20.01		60.01	-257,52	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001252 от 01.11.2013 16:44:16 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.13198 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001252 от 01.11.2013 16:44:16	20.01		60.01	207,67	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001253 от 01.11.2013 16:44:17 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.13205 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001253 от 01.11.2013	20.01		60.01	-7 236,31	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001253 от 01.11.2013 16:44:17 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.13205 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001253 от 01.11.2013 16:44:17	20.01		60.01	5 700,30	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001254 от 01.11.2013 16:44:18 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.13304 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001254 от 01.11.2013	20.01		60.01	-321,90	Д

01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001254 от 01.11.2013 16:44:18 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.13304 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001254 от 01.11.2013 16:44:18	20.01		60.01	259,60	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001255 от 01.11.2013 16:44:19 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.4744 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001255 от 01.11.2013	20.01		60.01	-7 989,83	Д
01.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001255 от 01.11.2013 16:44:19 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.4744 от 01.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001255 от 01.11.2013 16:44:19	20.01		60.01	6 443,40	Д
05.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000131 от 05.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	73 369,99	90.02.1		Д
05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001790 от 05.11.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1528 от 05.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	5 000,00	51		Д
05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001791 от 05.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1529 от 05.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001792 от 05.11.2013 0:00:00 СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013, материалы в номенклатуре, по вх.д.1530 от 05.11.2013	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001792 от 05.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	14 200,50	51		Д

05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001793 от 05.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1527 от 05.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001794 от 05.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет №4703171 от 05 ноября 2013, материалы в номенклатуре, В т.ч. НДС (18%) 5895-71 по вх.д.1525 от 05.11.2013	Иркутск Керама Счет №4703171 от 05 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001794 от 05.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	38 649,68	51		Д
05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001795 от 05.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентября 2013 г. по вх.д.1525 от 05.11.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	40 000,00	51		Д
05.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001796 от 05.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентября 2013 г. по вх.д.1525 от 05.11.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	42 000,00	51		Д
05.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000132 от 05.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	6 444,47	90.02.1		Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013 16:57:03 Зачет аванса поставщику	СибирьХозТорг Счет на оплату № 130 от 14 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013 16:57:03	СибирьХозТорг Счет на оплату № 130 от 14 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001711 от 24.10.2013 0:00:00	60.01	3 245,00	60.02	3 245,00	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013 16:57:03 Поступление материалов по вх.д.2875 от 05.11.2013	Лопата тротуарная алюм. Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013 16:57:03 Ново-Ленино ОСН	СибирьХозТорг Счет на оплату № 130 от 14 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013	10.01		60.01	2 467,50	Д

05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013 16:57:03 Поступление материалов по вх.д.2875 от 05.11.2013	Метла синтет. Мечта дворника Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013 16:57:03 Ново-Ленино ОСН	СибирьХозТорг Счет на оплату № 130 от 14 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001090 от 05.11.2013	10.01		60.01	777,50	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001766 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	12 533,96	60.02	12 533,96	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Поступление материалов по вх.д.3814/4366 от 05.11.2013	Костюм ПУТНИК (Тинсулейт) Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013	10.01		60.01	4 587,84	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Поступление материалов по вх.д.3814/4366 от 05.11.2013	Ботинки Курьер утепленные (нат.мех) Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04	10.01		60.01	4 469,84	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Поступление материалов по вх.д.3814/4366 от 05.11.2013	Перчатки Юкон кож. комб. утепл. Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013	10.01		60.01	538,08	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Поступление материалов по вх.д.3814/4366 от 05.11.2013	Шапка трикотажная Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013	10.01		60.01	117,41	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Поступление материалов по вх.д.3814/4366 от 05.11.2013	Костюм утепл.ДЖОБЕР Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013	10.01		60.01	2 351,74	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Поступление материалов по вх.д.3814/4366 от 05.11.2013	Перчатки Премьер кожаные утепленные черн. Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001097 от 05.11.2013 16:57:04	10.01		60.01	469,05	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001099 от 05.11.2013 16:57:05 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001099 от 05.11.2013 16:57:05	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001743 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	3 058,56	60.02	3 058,56	Д

05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001099 от 05.11.2013 16:57:05 Поступление материалов по вх.д.3814/0004378 от 05.11.2013	Костюм утепл. Бригадир т.синий Поступление товаров и услуг ЦБ000001099 от 05.11.2013 16:57:05 Глазково ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001099 от 05.11.2013	10.01		60.01	3 058,56	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001743 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	1 627,44	60.02	1 627,44	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001764 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	4 135,09	60.02	4 135,09	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Поступление материалов по вх.д.3814/0004377 от 05.11.2013	Полусапоги Грейдер утепленные кож. с метал.подноском Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Глазково ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06	10.01		60.01	1 352,28	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Поступление материалов по вх.д.3814/0004377 от 05.11.2013	Ботинки Грейдер утепленные кож. с метал.подноском Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Глазково ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013	10.01		60.01	1 117,46	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Поступление материалов по вх.д.3814/0004377 от 05.11.2013	Куртка утепленная СИЛЛАК синяя Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013 16:57:06 Глазково ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001100 от 05.11.2013	10.01		60.01	3 292,79	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001109 от 05.11.2013 16:57:07 Зачет аванса поставщику	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Поступление товаров и услуг ЦБ000001109 от 05.11.2013 16:57:07	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Списание с расчетного счета ЦБ000000725 от 02.08.2012 0:00:00	60.01	640,00	60.02	640,00	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001109 от 05.11.2013 16:57:07 Журнал"упрощенная бухгалтерия" по вх.д.11540 от 05.11.2013	Главный офис (ОСН) Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Поступление товаров и услуг ЦБ000001109 от 05.11.2013	20.01		60.01	640,00	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001137 от 05.11.2013 16:57:08 Зачет аванса поставщику	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000001137 от 05.11.2013 16:57:08	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Списание с расчетного счета ЦБ000001671 от 21.10.2013 0:00:00	60.01	4 106,06	60.02	4 106,06	Д

05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001137 от 05.11.2013 16:57:08 Аварийно-диспетчерское обслуживание по электрике по вх.л.92 от	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000001137 от 05.11.2013	20.01		60.01	22 719,08	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001664 от 21.10.2013 0:00:00	60.01	3 645,61	60.02	3 645,61	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Поступление материалов по вх.д.3814/0004806 от 29.11.2013	Ботинки Курьер утепленные Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Электрика ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013	10.01		60.01	1 195,50	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Поступление материалов по вх.д.3814/0004806 от 29.11.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013	19.03		60.01	215,19	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Поступление материалов по вх.д.3814/0004806 от 29.11.2013	Костюм Куратор куртка с п/комбинезоном сине-серый Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Электрика ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09	10.01		60.01	1 894,00	Д
05.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09 Поступление материалов по вх.д.3814/0004806 от 29.11.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013 16:57:09	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001222 от 05.11.2013	19.03		60.01	340,92	Д
06.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000134 от 06.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	57 718,17	90.02.1		Д
06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001798 от 06.11.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013,(аванс) по вх.д.1537 от 06.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	5 000,00	51		Д

06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001799 от 06.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1538 от 06.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001800 от 06.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №2078 от 01.11.2013, плата этажной индикации, по вх.д.1532 от 06.11.2013	ТД"Мой ЗиП" Счет на оплату №2078 от 01.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001800 от 06.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	6 510,22	51		Д
06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001801 от 06.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентябрь 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	10 000,00	51		Д
06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001802 от 06.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1536 от 06.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д
06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001803 от 06.11.2013 0:00:00 оплаты по договору Счет на оплату №104 от 07,10,2013,г. соль поваренная пищевая по вх.д.1533 от 06.11.2013	БайкалРегионПродукт" Счет на оплату №104 от 07,10,2013,г. Списание с расчетного счета ЦБ000001803 от 06.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	12 900,00	51		Д
06.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001804 от 06.11.2013 0:00:00 Оплата Договор №РН-6360от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс ноябрь 2013 по вх.д.1534 от 06.11.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001804 от 06.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	54 500,00	51		Д

06.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000135 от 06.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	6 331,34	90.02.1		Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013 16:40:21 Зачет аванса поставщику	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013 16:40:21	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001777 от 31.10.2013 0:00:00	60.01	12 904,16	60.02	12 904,16	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013 16:40:21 Поступление материалов по вх.д.5486 от 06.11.2013	Плита тротуарная 6к5 (с отгрузочным реквизитом) Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013 16:40:21 Юбилейный ОСН	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013	10.01		60.01	10 935,73	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013 16:40:21 Поступление материалов по вх.д.5486 от 06.11.2013	Иркутский завод сборного железобетона Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013 16:40:21	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001081 от 06.11.2013	19.03		60.01	1 968,43	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013 16:40:22 Зачет аванса поставщику	Иркутск Керама Счет №4703171 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013 16:40:22	Иркутск Керама Счет №4703171 от 05 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001794 от 06.11.2013	60.01	38 649,68	60.02	38 649,68	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013 16:40:22 Поступление материалов по вх.д.РНк-011139 от 06.11.2013	Плитка керам. напольная Виллидж 40,2*40,2 Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013 16:40:22 Юбилейный ОСН	Иркутск Керама Счет №4703171 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013	10.01		60.01	32 753,97	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013 16:40:22 Поступление материалов по вх.д.РНк-011139 от 06.11.2013	Иркутск Керама Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013 16:40:22	Иркутск Керама Счет №4703171 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001082 от 06.11.2013	19.03		60.01	5 895,71	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001089 от 06.11.2013 16:40:23 Заправка/ремонт картриджа по вх.д.224 от 06.11.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Лохов Вячеслав Михайлович счет на оплату №225 от 06 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001089 от 06.11.2013	26		60.01	8 150,00	Д

06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001091 от 06.11.2013 16:40:24 Обслуживание ККМ 2013 по вх.д.34886 от 06.11.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сиброн-сервис основной Поступление товаров и услуг ЦБ000001091 от 06.11.2013 16:40:24	20.01		60.01	450,00	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001227 от 06.11.2013 16:40:25 Зачет аванса поставщику	Желдормонтаж № 6833 от 28 октября 2013, Поступление товаров и услуг ЦБ000001227 от 06.11.2013 16:40:25	Желдормонтаж № 6833 от 28 октября 2013, Списание с расчетного счета ЦБ000001785 от 01.11.2013 0:00:00	60.01	7 400,00	60.02	7 400,00	Д
06.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001227 от 06.11.2013 16:40:25 Пусконаладочные и монтажные работы ППКОП "ЦЕРБЕР по вх.д.5937 от 06.11.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдормонтаж № 6833 от 28 октября 2013, Поступление товаров и услуг ЦБ000001227 от 06.11.2013 16:40:25	20.01		60.01	7 400,00	Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001806 от 07.11.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за октябрь 2013, (аванс) по вх.д.1546 от 07.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	5 000,00	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001807 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1547 от 07.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001808 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №225 от 06 ноября 2013, заправка картриджа, восстановление картриджа, профилактика принера по вх.д.1539 от 07.11.2013	Лохов Вячеслав Михайлович счет на оплату №225 от 06 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001089 от 06.11.2013 16:40:23	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	8 150,00	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001809 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1545 от 07.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д

07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001810 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №12851 от 05 ноября 2013, электротовары в номенклатуре, по вх.д.1542 от	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001810 от 07.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	12 593,42	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001811 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентября 2013 г. по	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	14 000,00	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001812 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1540 от	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001812 от 07.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	14 379,00	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001813 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №57 от 31 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1541 от 07.11.2013 от	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001813 от 07.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	17 566,60	51		Д
07.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001814 от 07.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013, материалы в номенклатуре, по вх.д.1542 от	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001814 от 07.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	22 170,00	51		Д
07.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000137 от 07.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	26 374,99	90.02.1		Д

07.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000138 от 07.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	46 855,65	90.02.1		Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Зачет аванса поставщику	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000782 от	60.01	10 378,60	60.02	10 378,60	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Прокладки сантех. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от	10.01		60.01	266,95	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от	19.03		60.01	48,05	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Сгон 22*3/4 с нар.рез Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от	10.01		60.01	5 371,86	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от	19.03		60.01	966,94	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Припой мягкий Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от	10.01		60.01	430,93	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001084 от	19.03		60.01	77,57	Д

07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	19.03		60.01	112,50	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Кронштейн стал. 4" (100мм) Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	10.01		60.01	667,37	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	19.03		60.01	120,13	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Лента ФУМ 15м3,4 Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	10.01		60.01	108,47	Д
07.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28 Поступление материалов по вх.д.8684 от 07.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001084 от 07.11.2013 16:19:28	19.03		60.01	19,53	Д
08.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001816 от 08.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату № СМ0006415 от 07.11.2013 (водосчетчик универсальный, квартирный) по вх.д.1548 от 08.11.2013	Охта Счет на оплату № СМ0006415 от 07.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001816 от 08.11.2013 0:00:00	Основной <...>	60.02	2 000,00	51		Д
08.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001817 от 08.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1553 от 08.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д

08.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001818 от 08.11.2013 0:00:00 частичная оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за октябрь 2013, (аванс) по вх.д.1552 от 08.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	5 000,00	51		Д
08.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001819 от 08.11.2013 0:00:00 Оплата по договору №27642 от 07.11.2013 г. (Фильтр HONEYWELL FF06-1 FFV) по вх.д.1549 от 08.11.2013	Теплоком Счет на оплату №27642 от 07.11.2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001819 от 08.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	9 154,00	51		Д
08.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001820 от 08.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1551 от 08.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д
08.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001821 от 08.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 30 сентября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	20 000,00	51		Д
08.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000139 от 08.11.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	8 978,92	90.02.1		Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001664 от 21.10.2013 0:00:00	60.01	3 056,79	60.02	3 056,79	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0004471 от 08.11.2013	Ботинки ГЕРМЕС кожаные с композитивным подноском утепленные Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01	10.01		60.01	2 468,56	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01 Поступление материалов по вх.д.3814/0004471 от 08.11.2013	Костюм утепл. Вахта-Профи синий Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013	10.01		60.01	4 233,84	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Зачет аванса поставщику	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001814 от 07.11.2013 0:00:00	60.01	22 170,00	60.02	22 170,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Упора Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	10.01		60.01	4 500,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Торговый дом - Торгашин Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	19.03		60.01	810,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Поперечина Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	10.01		60.01	3 898,31	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Торговый дом - Торгашин Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	19.03		60.01	701,69	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Фонарь в теплообменник Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	10.01		60.01	2 338,98	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Торговый дом - Торгашин Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	19.03		60.01	421,02	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Крепеж Xtender Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	10.01		60.01	8 050,85	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02 Поступление материалов по вх.д.ЦБТ0001712 от 08.11.2013	Торговый дом - Торгашин Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013 23:59:02	Торговый дом - Торгашин Счет на оплату №ЦБТД001635 от 05.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001130 от 08.11.2013	19.03		60.01	1 449,15	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Зачет аванса поставщику	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001727 от 28.10.2013 0:00:00	60.01	9 407,00	60.02	9 407,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Поступление материалов по вх.д.1109/120 от 08.11.2013	Виброшлифмашина GSS 230 AE с кейсом L-boxx 136 Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	10.01		60.01	7 676,61	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Поступление материалов по вх.д.1109/120 от 08.11.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	19.03		60.01	1 381,79	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Поступление материалов по вх.д.1109/120 от 08.11.2013	Шлифтлисты, сетки Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Юбилейный ОСН	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	10.01		60.01	295,41	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03 Поступление материалов по вх.д.1109/120 от 08.11.2013	ТПГ Сенатек Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	ТПГ Сенатек Счет№1109/120 от 24.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001155 от 08.11.2013 23:59:03	19.03		60.01	53,19	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001171 от 08.11.2013 23:59:04 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №52 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001171 от 08.11.2013 23:59:04	Восточный Сигнал Счет на оплату №52 от 25 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001746 от 29.10.2013 0:00:00	60.01	8 439,00	60.02	8 439,00	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001171 от 08.11.2013 23:59:04 Поступление материалов по вх.д.38 от 08.11.2013	Счетчик хол.воды турбированный сланцевый ВСХН Ду 50 Ру 16 Поступление товаров и услуг ЦБ000001171 от 08.11.2013 23:59:04 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №52 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001171 от 08.11.2013 23:59:04	10.01		60.01	8 439,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №51 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05	Восточный Сигнал Счет на оплату №51 от 25 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001783 от 01.11.2013 0:00:00	60.01	4 673,00	60.02	4 673,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05 Поступление материалов по вх.д.37 от 08.11.2013	Счетчик хол.воды крыльчатый муфтовый ВСХ Ду 25 Ру 16 Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №51 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05	10.01		60.01	4 322,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05 Поступление материалов по вх.д.37 от 08.11.2013	Присоединитель для ВС Ду 25 Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013 23:59:05 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №51 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001173 от 08.11.2013	10.01		60.01	351,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001812 от 07.11.2013 0:00:00	60.01	14 379,00	60.02	14 379,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Эмаль ПФ-115 серая 6,0 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	690,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Грунтовка акрил. глуб.проникновения 5л. Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06	10.01		60.01	305,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Лента малярная 50мм*50мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	845,00	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Валик велюр. бесшовный 35/150 мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06	10.01		60.01	358,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Кисти плоские нат.щетина Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	200,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Ванночка малярная пластм. Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	148,50	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Краска в/д интерьерная латекс.супербелая 14кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06	10.01		60.01	1 280,50	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Краска колер 1 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	428,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Растворитель 647 1л. Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	600,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Затирка д/швов Атлас 2кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	276,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Клей Strong Оптиум 25 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	1 640,00	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Пленка полиэт. Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	410,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Шубка меховая Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013	10.01		60.01	58,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Поступление материалов по вх.д.36 от 08.11.2013	Дверь в сборе (полотно, коробка, наличник, петли, ручка) Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №60 от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001175 от 08.11.2013 23:59:06	10.01		60.01	7 140,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001813 от 07.11.2013 0:00:00	60.01	17 566,60	60.02	17 566,60	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Пистолет Зубр Мастер д/герметиков 310 мл Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	10.01		60.01	139,40	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Ножовка Зубр Эксперт по дереву 40 см Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	781,70	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Набор напильников Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	791,10	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Набор рашпилей Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	357,20	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Зубило Стайер Профи с протектором 300 мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	10.01		60.01	127,90	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Бородок-добойник Стайер Мастер Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	32,80	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Лом гвоздодер Стайер Мастер 600мм шестигранный профиль Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	10.01		60.01	190,80	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Клещи ЗУБР 2 Эксперт переставные, саморегул. Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	10.01		60.01	574,80	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Ножницы Зубр Мастер по металлу Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	447,30	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Ключ разводной Зубр Эксперт хром.сатинир. Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	187,40	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Набор Зубр Эксперт д/нарезки резьбы в пластм.боксе Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	10.01		60.01	2 163,20	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Отрезной круг алмазный 125*22,2 Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	248,40	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Пистолет Зубр Монтажник д/монтажной пены Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	359,20	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Герметик силиконовый Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	728,30	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Набор сверла по металлу Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	1 253,20	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Припой Светозар олов-свинец 100 гр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	281,50	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Машина углошлифовальная 125мм Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	1 968,60	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Горелка CAMPINGGAZ SOUDOGAZ 2000 универсальная Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07	10.01		60.01	1 883,60	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Баллон CAMPING газовый 190 гр одноразовый Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	484,20	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Ерш для трубы д.15,22,18 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	446,10	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Флюс для мягкого медного припоя 250 гр. Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	683,00	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Припой мягкий Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	667,20	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Лента ФУМ профессионал Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	288,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Шпатлевка для резьбы 250 гр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	277,80	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Лен сантехнический 200 гр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	126,70	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Губка абразивная (10 шт) Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	192,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Ножовка Стайер Стандарт по металлу Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	106,20	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Набор отвертка с битами и торцевыми головками Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	1 365,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Поступление материалов по вх.д.35 от 08.11.2013	Набор сверла по дереву Зубр Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013 23:59:07 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №57 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001176 от 08.11.2013	10.01		60.01	414,00	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013 23:59:08 Зачет аванса поставщику	МТС Оплата по счету №342 от 14.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013 23:59:08	МТС Оплата по счету №342 от 14.10.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001710 от 24.10.2013 0:00:00	60.01	1 600,00	60.02	1 600,00	Д

08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013 23:59:08 Поступление материалов по вх.д.8323 от 08.11.2013	Ледоруб-топор сварной с мет.ручкой Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013 23:59:08 Ново-Ленино ОСН	МТС Оплата по счету №342 от 14.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013	10.01		60.01	1 355,93	Д
08.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013 23:59:08 Поступление материалов по вх.д.8323 от 08.11.2013	МТС Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013 23:59:08	МТС Оплата по счету №342 от 14.10.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001241 от 08.11.2013	19.03		60.01	244,07	Д
11.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001824 от 11.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1559 от 11.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
11.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001826 от 11.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 30 сентября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	40 000,00	51		Д
11.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001827 от 11.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1557 от 11.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000692 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	15 792,19	51		Д
11.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001827 от 11.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1557 от 11.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	34 207,81	51		Д
11.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001828 от 11.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за октябрь 2013, по вх.д.1558 от 11.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	81 117,97	51		Д

11.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000140 от 11.11.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	3 033,29	90.02.1		Д
11.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000142 от 11.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	93 927,73	90.02.1		Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Зачет аванса поставщику	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Списание с расчетного счета ЦБ0000001792 от 05.11.2013 0:00:00	60.01	14 200,50	60.02	14 200,50	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Поступление материалов по вх.д.2800 от 06.11.2013	Клей Юнис-2000 для плитки Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Юбилейный ОСН	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013	10.01		60.01	6 400,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Поступление материалов по вх.д.2800 от 06.11.2013	Затирка д/швов Атлас Экстра 2кг Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Юбилейный ОСН	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013	10.01		60.01	936,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Поступление материалов по вх.д.2800 от 06.11.2013	Затирка д/швов Атлас Экстра 2кг Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Юбилейный ОСН	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013	10.01		60.01	468,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Поступление материалов по вх.д.2800 от 06.11.2013	Крестики для укладки каф.плитки (500шт) Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Юбилейный ОСН	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013	10.01		60.01	121,50	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Поступление материалов по вх.д.2800 от 06.11.2013	Стремянка алюм 7 ступеней Dogrular Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Юбилейный ОСН	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001083 от 11.11.2013	10.01		60.01	2 495,00	Д

11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Поступление материалов по вх.д.2800 от 06.11.2013	Лопата снеговая метал. изогн.черенок Поступление товаров и услуг ЦБ000001083 от 11.11.2013 13:48:29 Юбилейный ОСН	Дока ЦЕНТР СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 1940 ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001083 от 11.11.2013	10.01		60.01	3 780,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Зачет аванса поставщику	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000782 от 11.11.2013	60.01	11 035,32	60.02	11 035,32	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Сгон 22*3/4 с нар.рез Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	4 912,57	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Труба с раструбом 100/250 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	351,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Труба с раструбом 100/500 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	414,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Труба с раструбом 100/1500 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	1 807,20	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Труба с раструбом 100/3000 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	2 430,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Отвод 100 угол 30 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	421,60	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Отвод 100 угол 87,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013	10.01		60.01	545,35	Д

11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Поступление материалов по вх.д.8793 от 11.11.2013	Тройник 100/100 угол 87,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от 11.11.2013 15:20:18 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001085 от	10.01		60.01	153,60	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Зачет аванса поставщику	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001810 от 07.11.2013 0:00:00	60.01	12 593,42	60.02	12 593,42	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Поступление материалов по вх.д.27884 от 11.11.2013	Зажим анкерный DN435 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Электрика ОСН	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	10.01		60.01	203,70	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Поступление материалов по вх.д.27884 от 11.11.2013	Зажим ответвитель R645 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Электрика ОСН	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	10.01		60.01	339,50	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Поступление материалов по вх.д.27884 от 11.11.2013	Светильник РКУ02-250-003 с/ст Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Электрика ОСН	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	10.01		60.01	2 910,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Поступление материалов по вх.д.27884 от 11.11.2013	Лампа 60 Вт (144) Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Электрика ОСН	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	10.01		60.01	7 626,53	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Поступление материалов по вх.д.27884 от 11.11.2013	Реле ФР-601 фотореле 1100 Вт ИЭК Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Электрика ОСН	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	10.01		60.01	252,20	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Поступление материалов по вх.д.27884 от 11.11.2013	Провод СИП-4 2*16 Бухта1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37 Электрика ОСН	Промсвет" №12851 от 05 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001101 от 11.11.2013 16:16:37	10.01		60.01	1 261,49	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001110 от 11.11.2013 16:16:38 Зачет аванса поставщику	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Поступление товаров и услуг ЦБ000001110 от 11.11.2013 16:16:38	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Списание с расчетного счета ЦБ000001412 от 13.09.2013 0:00:00	60.01	3 257,98	60.02	3 257,98	Д

11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001110 от 11.11.2013 16:16:38 Предоставление информации Мобильный Гарант Онлайн по вх.д.12634 от 11.11.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Поступление товаров и услуг ЦБ000001110 от 11.11.2013 16:16:38	20.01		60.01	3 257,98	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001172 от 11.11.2013 16:16:39 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №53 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001172 от 11.11.2013 16:16:39	Восточный Сигнал Счет на оплату №53 от 25 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001786 от 01.11.2013 0:00:00	60.01	8 439,00	60.02	8 439,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001172 от 11.11.2013 16:16:39 Поступление материалов по вх.д.39 от 08.11.2013	Счетчик хол.воды турбированный сланцевый ВСХН Ду 50 Ру 16 Поступление товаров и услуг ЦБ000001172 от 11.11.2013 16:16:39 Первомайский/Мамин-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №53 от 25 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001172 от 11.11.2013 16:16:39	10.01		60.01	8 439,00	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013 16:16:41 Зачет аванса поставщику	ТД"Мой Зип" Счет на оплату №2078 от 01.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013 16:16:41	ТД"Мой Зип" Счет на оплату №2078 от 01.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001800 от 06.11.2013 0:00:00	60.01	6 510,22	60.02	6 510,22	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013 16:16:41 Установка платы этажной индикации по вх.д.843 от 11.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ТД"Мой Зип" Счет на оплату №2078 от 01.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013	20.01		60.01	5 564,22	Д
11.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013 16:16:41 Доставка по вх.д.843 от 11.11.2013	Правый берег Расходы связанные с содержанием имущества	ТД"Мой Зип" Счет на оплату №2078 от 01.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001391 от 11.11.2013	26		60.01	946,00	Д
12.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000144 от 12.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	70 216,48	90.02.1		Д
12.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000145 от 12.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	7 100,45	90.02.1		Д

12.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от 12.11.2013 15:58:41 Зачет аванса поставщику	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от 12.11.2013 15:58:41	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000614 от	60.01	249,00	60.02	249,00	Д
12.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от 12.11.2013 15:58:41 Зачет аванса поставщику	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от 12.11.2013 15:58:41	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000782 от	60.01	171,00	60.02	171,00	Д
12.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от 12.11.2013 15:58:41 Поступление материалов по вх.д.8835 от 12.11.2013	Прокладки сантех. Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от 12.11.2013 15:58:41 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001103 от	10.01		60.01	420,00	Д
12.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001108 от 12.11.2013 15:58:43 Зачет аванса поставщику	Главбух Техподдержка счет на оплату №4297 от 04 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001108 от 12.11.2013 15:58:43	Главбух Техподдержка счет на оплату №4297 от 04 октября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001707 от 23.10.2013 0:00:00	60.01	25 871,00	60.02	25 871,00	Д
12.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001108 от 12.11.2013 15:58:43 Интернет-версия Система Главбух 6 мес по вх.д.485 от 28.10.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Главбух Техподдержка счет на оплату №4297 от 04 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001108 от 12.11.2013	26		60.01	25 871,00	Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001830 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата по договору По счету №3240 от 12.11.2013 , Изготовление аншлагов, по вх.д.1570 от 12.11.2013	РЭНЭ По счету №3240 от 12.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001830 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	1 785,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001831 от 13.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №06086 от 31 октября 2013 г., материалы в номенклатуре, по вх.д.1571 от 12.11.2013	Сибтеплоприбор Счет на оплату №06086 от 31 октября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001831 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 362,50	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001832 от 13.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №4893 от 08 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1569 от 13.11.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001086 от 08.11.2013 23:59:01	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	3 645,61	51		Д

13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001832 от 13.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №4893 от 08 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1569 от 13.11.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спецодежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001832 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	470,23	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001833 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата по договору от Счет на оплату №13259 от 05 ноября 2013 г., поликарбонат сотовый, по вх.д.1565 от 13.11.2013	М-Снаб от Счет на оплату №13259 от 05 ноября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001833 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	4 574,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001834 от 13.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №56 от 31 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1567 от 13.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №56 от 31 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001834 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	5 262,40	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001835 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1575 от 13.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	6 000,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001836 от 13.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №58 от 31 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1568 от 13.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001836 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	6 249,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001837 от 13.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №61от 01 ноября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1566 от 13.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №61от 01 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001837 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	9 000,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001838 от 13.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1562 от 13.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001054 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	2 753,83	51		Д

13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001838 от 13.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1562 от 13.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001249 от 01.11.2013 16:44:15	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	7 246,17	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001839 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1563 от 13.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001840 от 13.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1574 от 13.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001249 от 01.11.2013 16:44:15	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	1 233,78	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001840 от 13.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1574 от 13.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001840 от 13.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	8 766,22	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001841 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	30 000,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001842 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001843 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1572 от 13.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	70 000,00	51		Д

13.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001844 от 13.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1561 от 13.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	100 000,00	51		Д
13.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000147 от 13.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	99 083,72	90.02.1		Д
13.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000148 от 13.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	9 296,43	90.02.1		Д
13.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001133 от 13.11.2013 18:06:54 Сопровождение 1 С Предприятие 8 по вх.д.29/9625 от 13.11.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001133 от 13.11.2013	20.01		60.01	2 400,00	Д
13.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001134 от 13.11.2013 18:06:55 Замена датчика давления по вх.д.А-262 от 13.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион Счет № С--262 от 13 ноября 2013г Поступление товаров и услуг ЦБ000001134 от 13.11.2013 18:06:55	20.01		60.01	3 275,00	Д
13.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001164 от 13.11.2013 18:06:56 Программирование ключей Юбилейный 118/9/10 по вх.д.298 от 13.11.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги программирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001164 от 13.11.2013	20.01		60.01	2 000,00	Д
14.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000150 от 14.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	112 244,84	90.02.1		Д

14.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000151 от 14.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	21 627,45	90.02.1		Д
14.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001154 от 14.11.2013 16:58:00 Восстановление системы домофон Байк. 244/4 - 9,10,11,12,13,14 эт. по вх.д.303 от 14.11.2013	Правый берег текущий ремонт Расходы связанные с текущим ремонтом	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001154 от 14.11.2013	20.01		60.01	12 000,00	Д
14.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01 Зачет аванса поставщику	М-Снаб от Счет на оплату №13259 от 05 ноября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01	М-Снаб от Счет на оплату №13259 от 05 ноября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001833 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	4 574,00	60.02	4 574,00	Д
14.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01 Поступление материалов по вх.д.18921 от 14.11.2013	Поликарбонат сотовый Sotex07 4мм прозрачный 6*2,1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01 Ушаковская ОСН	М-Снаб от Счет на оплату №13259 от 05 ноября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01	10.01		60.01	3 876,27	Д
14.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01 Поступление материалов по вх.д.18921 от 14.11.2013	М-Снаб Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013 16:58:01	М-Снаб от Счет на оплату №13259 от 05 ноября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001178 от 14.11.2013	19.03		60.01	697,73	Д
15.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000154 от 15.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	35 402,59	90.02.1		Д
15.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001847 от 15.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1585 от 15.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	4 000,00	51		Д

15.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001848 от 15.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывод ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1584 от 15.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001848 от 15.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д
15.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001852 от 15.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
15.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001855 от 15.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1582 от 15.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	200 000,00	51		Д
15.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000153 от 15.11.2013 11:09:18 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	130 398,85	90.02.1		Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013 16:36:10 Зачет аванса поставщику	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013 16:36:10	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001777 от 31.10.2013 0:00:00	60.01	1 024,14	60.02	1 024,14	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013 16:36:10 Поступление материалов по вх.д.5654 от 15.11.2013	Плита тротуарная 6к5 (с отгрузочным реквизитом) Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013 16:36:10 Юбилейный ОСН	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013	10.01		60.01	867,91	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013 16:36:10 Поступление материалов по вх.д.5654 от 15.11.2013	Иркутский завод сборного железобетона Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013 16:36:10	Иркутский завод сборного железобетона счет на оплату №2603 от 18 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001129 от 15.11.2013	19.03		60.01	156,23	Д

15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001163 от 15.11.2013 16:36:11 Программирование ключей Байкальская 244/4 по вх.д.304 от 15.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги програмирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001163 от 15.11.2013	20.01		60.01	500,00	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013 16:36:12 Зачет аванса поставщику	Сибтеплоприбор Счет на оплату №06086 от 31 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013 16:36:12	Сибтеплоприбор Счет на оплату №06086 от 31 октября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001831 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	2 362,50	60.02	2 362,50	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013 16:36:12 Поступление материалов по вх.д.02773 от 15.11.2013	Кран шаровый Also под приварку д.80 Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013 16:36:12 Ново-Ленино ОСН	Сибтеплоприбор Счет на оплату №06086 от 31 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013	10.01		60.01	2 002,12	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013 16:36:12 Поступление материалов по вх.д.02773 от 15.11.2013	Сибтеплоприбор Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013 16:36:12	Сибтеплоприбор Счет на оплату №06086 от 31 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001170 от 15.11.2013	19.03		60.01	360,38	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001832 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	470,23	60.02	470,23	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Поступление материалов по вх.д.3814/4590 от 15.11.2013	Ботинки Курьер утепленные (нат.мех) Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Ушаковская ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013	10.01		60.01	1 894,00	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Поступление материалов по вх.д.3814/4590 от 15.11.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013	19.03		60.01	340,92	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Поступление материалов по вх.д.3814/4590 от 15.11.2013	Костюм утепл. Вахта черный Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Ушаковская ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013	10.01		60.01	1 594,00	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13 Поступление материалов по вх.д.3814/4590 от 15.11.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013	19.03		60.01	286,92	Д

15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013 16:36:15 Доставка, экспедирование груза по вх.д.ИРК00096429 от 17.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорэкспедиция Счет№225209617 4040880А от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013	26		60.01	711,86	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013 16:36:15 Доставка, экспедирование груза по вх.д.ИРК00096429 от 17.11.2013	Желдорэкспедиция Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013 16:36:15	Желдорэкспедиция Счет№225209617 4040880А от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013	19.03		60.01	128,14	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001369 от 15.11.2013 16:36:16 Зачет аванса поставщику	Охта Счет на оплату № СМ0006415 от 07.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001369 от 15.11.2013 16:36:16	Охта Счет на оплату № СМ0006415 от 07.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001816 от 08.11.2013 0:00:00	60.01	2 000,00	60.02	2 000,00	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001369 от 15.11.2013 16:36:16 Поступление материалов по вх.д.СМ000621 от 15.11.2013	Водосчетчик универсальный Поступление товаров и услуг ЦБ000001369 от 15.11.2013 16:36:16 Альтернатива ОСН	Охта Счет на оплату № СМ0006415 от 07.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001369 от 15.11.2013	10.01		60.01	2 000,00	Д
15.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001387 от 15.11.2013 16:36:17 Изготовление ключей Юб 119 по вх.д.404 от 15.11.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" по счету № 117 от 08.11.2013 ключи Поступление товаров и услуг ЦБ000001387 от 15.11.2013 16:36:17	20.01		60.01	1 200,00	Д
17.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013 12:00:00 Доставка, экспедирование груза по вх.д.ИРК00096470 от 17.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорэкспедиция Счет№225209617 4040774 от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013	26		60.01	423,73	Д
17.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013 12:00:00 Доставка, экспедирование груза по вх.д.ИРК00096470 от 17.11.2013	Желдорэкспедиция Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013 12:00:00	Желдорэкспедиция Счет№225209617 4040774 от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013	19.03		60.01	76,27	Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001857 от 18.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №63 от 06 ноября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1591 от 18.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №63 от 06 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001857 от 18.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 163,20	51		Д

18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001858 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору на представление текущей версии, оплата за ноябрь 2013, по вх.д.1590	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Списание с расчетного счета ЦБ000001858 от 18.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	3 257,98	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001859 от 18.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №4960 от 12 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1588 от 18.11.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001177 от 15.11.2013 16:36:13	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	3 645,61	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001860 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013, материалы по вх.д.1589 от 18.11.2013	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001860 от 18.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	9 318,60	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001861 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1596 от 18.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001862 от 18.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №318 от 14 ноября 2013 г. (восст. сист. электромагн. замка(Б 244/4 9,10,11,12,13,14 этаж) по вх.д.1587 от 18.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001145 от 28.10.2013 17:02:22	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	2 600,00	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001862 от 18.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №318 от 14 ноября 2013 г. (восст. сист. электромагн. замка(Б 244/4 9,10,11,12,13,14 этаж) по вх.д.1587 от 18.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001154 от 14.11.2013 16:58:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	9 400,00	51		Д

18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001863 от 18.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1595 от 18.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001863 от 18.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001864 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И265 от 31 октября 2013, ; № И263 от 31 октября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013 года, А.Невского 51-2014-0-0-4	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000602 от 30.06.2013 12:00:29	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	9 110,00	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001864 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И265 от 31 октября 2013, ; № И263 от 31 октября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013 года, А.Невского 51-2014-0-0-4	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001074 от 30.06.2013 23:32:04	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	27 873,33	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001864 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №И265 от 31 октября 2013, ; № И263 от 31 октября 2013 эксплуатация лифтов за сентябрь 2013 года, А.Невского 51-2014-0-0-4	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000773 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	8 916,67	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001865 от 18.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №48 от 17 октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1592 от 18.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001865 от 18.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	48 368,38	51		Д
18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001866 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д

18.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001867 от 18.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., аванс за октябрь 2013 года, по вх.д.1593 от 18.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	200 000,00	51		Д
18.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000156 от 18.11.2013 14:04:31 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	264 321,54	90.02.1		Д
18.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000157 от 18.11.2013 14:04:32 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	56 438,78	90.02.1		Д
18.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001231 от 18.11.2013 17:02:08 Банковское обслуживание (переводы физ.лиц) октябрь 2013 вкл. по вх.д.б/н от 18.11.2013	Управляющая компания Расходы связанные с содержанием имущества	Транснациональн ый банк Об осущ-нии переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000001231 от 18.11.2013 17:02:08	26		60.01	2 775,16	Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001869 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по счету№7345 от 18 ноября 2013 г... ключ электронный, программирование ключей, по вх.д.1604 от 19.11.2013	Желдорремонт №7345 от 18 ноября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001869 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	450,00	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001870 от 19.11.2013 0:00:00 Счет№2252096174 040774 от 15 ноября 2013, услуга доставки груза, по вх.д.1606 от 19.11.2013	Желдорэкспедиция Счет№2252096174 40774 от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001213 от 17.11.2013 12:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	500,00	51		Д

19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001871 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор №11/051 л/с 14885, счет на оплату №355387 от 31.10.2013, аванс 2013 по вх.д.1602 от 19.11.2013	Мегаполис-Телеком Основной договор №11/051 л/с 14885 Списание с расчетного счета ЦБ000001871 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.02	1 009,84	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по услуга связи л/с 16401, оплата за 2013. по вх.д.1603 от 19.11.2013	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001217 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.01	601,25	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по услуга связи л/с 16401, оплата за 2013. по вх.д.1603 от 19.11.2013	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001218 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.01	590,18	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по услуга связи л/с 16401, оплата за 2013. по вх.д.1603 от 19.11.2013	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001139 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.01	1 181,47	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по услуга связи л/с 16401, оплата за 2013. по вх.д.1603 от 19.11.2013	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.02	3 627,10	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001874 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №342 от 12 ноября 2013, строительные товары, по вх.д.1605 от 19.11.2013	ПродСтройИнвест счет на оплату №342 от 12 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001874 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	9 440,00	51		Д

19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001875 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1600 от 19.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001876 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору оказание услуг сотовой связи, По письму от 19 ноября 2013, лицевой счет абонента №21093715, по вх.д.1607 от 19.11.2013	Байкалвестком оказание услуг сотовой связи Списание с расчетного счета ЦБ000001876 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.02	11 900,00	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001877 от 19.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1599 от 19.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001877 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001878 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание (по счету №61 от 31 октября 2013) по вх.д.1608 от 19.11.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000771 от 16.08.2013 16:34:51	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	13 473,25	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001878 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание (по счету №61 от 31 октября 2013) по вх.д.1608 от 19.11.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000772 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	7 826,75	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001879 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д

19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001880 от 19.11.2013 0:00:00 оплата по счету №189 от 14 ноября 2013, ремонт пассажирского лифта, Румянцева, 7, по вх.д.1601 от 19.11.2013	Энергия оплата по счету №189 от 14 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001880 от 19.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	83 952,00	51		Д
19.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001881 от 19.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за октябрь 2013 года, по вх.д.1597 от 19.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	108 804,74	51		Д
19.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000159 от 19.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	165 132,31	90.02.1		Д
19.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000160 от 19.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	45 319,58	90.02.1		Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Зачет аванса поставщику	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000782 от 19.11.2013 16:50:15	60.01	2 697,20	60.02	2 697,20	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Зеркало С18 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	10.01		60.01	529,66	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	19.03		60.01	95,34	Д

19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	19.03		60.01	51,19	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Отвод 100 угол 67 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	10.01		60.01	178,64	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	19.03		60.01	32,16	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Тройник 100/100 угол 45 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	10.01		60.01	65,08	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	19.03		60.01	11,72	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Кронштейн стал. 4" (100мм) Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	10.01		60.01	177,97	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15 Поступление материалов по вх.д.9076 от 19.11.2013	Черепенников Сергей Валерьевич Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001179 от 19.11.2013 16:50:15	19.03		60.01	32,03	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001836 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	6 249,00	60.02	6 249,00	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Поступление материалов по вх.д.44 от 19.11.2013	Ледоруб-топор кованный большой с мет.ручкой Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013	10.01		60.01	2 340,00	Д

19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Поступление материалов по вх.д.44 от 19.11.2013	Метла синтет. уличная Баба Яга Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013	10.01		60.01	1 020,00	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Поступление материалов по вх.д.44 от 19.11.2013	Лопата тротуарная алюм. Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013	10.01		60.01	2 394,00	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Поступление материалов по вх.д.44 от 19.11.2013	Скребок д/льда тротуарный 200 мм с тулейкой, черенком Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №58 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001198 от 19.11.2013 16:50:16	10.01		60.01	495,00	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Зачет аванса поставщику	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001860 от 18.11.2013 0:00:00	60.01	9 318,60	60.02	9 318,60	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Поступление материалов по вх.д.1/рнк-0000094 от 19.11.2013	Площадка Navigator 25мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Электрика ОСН	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	10.01		60.01	78,81	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Поступление материалов по вх.д.1/рнк-0000094 от 19.11.2013	Снабжение 21 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	19.03		60.01	14,19	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Поступление материалов по вх.д.1/рнк-0000094 от 19.11.2013	Саморегулирующийся кабель экран. (GWS) SRL 16-2CR 200м Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Электрика ОСН	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	10.01		60.01	7 818,31	Д
19.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17 Поступление материалов по вх.д.1/рнк-0000094 от 19.11.2013	Снабжение 21 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	Снабжение 21 Счет№1\Счт -92 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001200 от 19.11.2013 16:50:17	19.03		60.01	1 407,29	Д

20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001883 от 20.11.2013 0:00:00 Счет на оплату Акт №С-99 от от 16 апреля 2013 замена блока питания , Юбилейный ,120 по вх.д.1624 от 20.11.2013	Морион Акт №С-99 от от 16 апреля 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001118 от 16.04.2013 16:50:52	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	1 665,75	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001884 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г.(счет на оплату №379 от 31 октября 2013 г.)	ЧОО"РОДНИК" Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000984 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	2 000,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001885 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 102/С-13 от 10,10.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№611 от 14	Желдорохра- Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Поступление товаров и услуг ЦБ000001150 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	2 090,32	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001886 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору счет№С-246 от 28 октября 2013 электромонтаж, услуги,Баумана	Морион счет№С-246 от 28 октября 2013монтаж Поступление товаров и услуг ЦБ000001135 от 28.10.2013 17:02:21	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	2 500,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001887 от 20.11.2013 0:00:00 Счет на оплату счет№С-56 от от 15 марта 2013 проливка и начтрройка устаноки, Первомайский 33/5, по вх.д.1623	Морион счет№С-56 от от 15 марта 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001117 от 09.04.2013 23:00:07	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	3 000,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001888 от 20.11.2013 0:00:00 Счет на оплату № С--262 от 13 ноября 2013г Замена датчиков давления ,Байкальская 244/4, по вх.д.1621	Морион Счет № С--262 от 13 ноября 2013г Поступление товаров и услуг ЦБ000001134 от 13.11.2013 18:06:55	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	3 275,00	51		Д

20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001889 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №С572 от 25,10, 2013,установка реле давления (адрес:Ушаковская 2), №СХ-1618 от	ТехноСерв Иркутск Счет на оплату №С572 от 25,10, 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001889 от 20.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	3 500,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001890 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№649,, №648 от 27.06.2013., №649	Желдорохра- Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001148 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	822,58	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001890 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№649,, №648 от 27.06.2013., №649	Желдорохра- Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001147 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 500,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001890 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№649,, №648 от 27.06.2013., №649	Желдорохра- Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001146 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 500,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001891 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №С-676 от 25,10, 2013,установка затворов (адрес:Шмидта,40), №СХ-1617 от	ТехноСерв Иркутск Счет на оплату №С-676 от 25,10, 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001891 от 20.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	4 500,00	51		Д

20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001896 от 20.11.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения , счет на оплату №1116 от 01 октября 2013 года,(Иркутск,М-Сд.6,2,4,12 Байк.244/3,Уш.3,А-№ 20.11.2013)	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001141 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.01	6 610,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001897 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 за сентября 2013, (счет на оплату №315 от 31 октября 2013) по № 1614 от	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001136 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	18 000,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001898 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору счет№С-244 от 25 октября 2013 замена клапана, услуги,Грязнова 4а, по вх.д.1629 от	Морион счет№С-244 от 25 октября 2013замена клапана Поступление товаров и услуг ЦБ000001126 от 25.10.2013 16:01:35	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	18 250,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001899 от 20.11.2013 0:00:00 Доплата по договору Основной договор по аварийному обслуживанию, счет на оплату №94 от 05 от ноября 2013, по № 1614 от	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000001137 от 05.11.2013 16:57:08	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	18 613,02	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001900 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за НОЯБРЬ 2013 года, по вх.д.1629 от 20.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000824 от 31.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	8 093,22	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001900 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за НОЯБРЬ 2013 года, по вх.д.1629 от 20.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	11 906,78	51		Д

20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001901 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за октябрь 2013 счет на оплату №С-245 от 25 октября 2013, по вх.д.1627 от 20.11.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за 12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001116 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	9 423,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001901 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за октябрь 2013 счет на оплату №С-245 от 25 октября 2013, по вх.д.1627 от 20.11.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за 12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001115 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	19 377,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001902 от 20.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г. по вх.д.1627 от 20.11.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	30 000,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001903 от 20.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №1305 от 30 октября 2013, Договору по оказанию охранных услуг за октябрь 2013, Ф.Каменецкого, по вх.д.1616 от 20.11.2013	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000001158 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	39 200,00	51		Д
20.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001904 от 20.11.2013 0:00:00 Счет на оплату № С--198 10 сентября 2013гг госпроверка ,Баумана 214/1, по вх.д.1622 от 20.11.2013	Морион Счет № С--198 10 сентября 2013г Поступление товаров и услуг ЦБ000001114 от 12.09.2013 16:16:44	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	53 500,00	51		Д
20.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000162 от 20.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	112 704,08	90.02.1		Д

20.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000163 от 20.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	17 889,05	90.02.1		Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001180 от 20.11.2013 16:26:33 Зачет аванса поставщику	Компания"Братья Пилоты" Счет на оплату №758 от 07,10,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001180 от 20.11.2013 16:26:33	Компания"Братья Пилоты" Счет на оплату №758 от 07,10,2013 Списание с расчетного счета ЦБ0000001561 от 08.10.2013 0:00:00	60.01	1 610,00	60.02	1 610,00	Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001180 от 20.11.2013 16:26:33 Печать на виниловой пленке с изготовлением макета по вх.д.1162 от 20.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Компания"Братья Пилоты" Счет на оплату №758 от 07,10,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001180 от 20.11.2013	20.01		60.01	1 610,00	Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001199 от 20.11.2013 16:26:35 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №61от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001199 от 20.11.2013 16:26:35	Восточный Сигнал Счет на оплату №61от 01 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ0000001837 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	9 000,00	60.02	9 000,00	Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001199 от 20.11.2013 16:26:35 Поступление материалов по вх.д.48 от 20.11.2013	Ящик почтовый с мет.замком Поступление товаров и услуг ЦБ0000001199 от 20.11.2013 16:26:35 Первомайский/Мам ина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №61от 01 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001199 от 20.11.2013	10.01		60.01	9 000,00	Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001349 от 20.11.2013 16:26:36 Зачет аванса поставщику	Желдорремонт №7345 от 18 ноября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001349 от 20.11.2013 16:26:36	Желдорремонт №7345 от 18 ноября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ0000001869 от 19.11.2013 0:00:00	60.01	450,00	60.02	450,00	Д
20.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001349 от 20.11.2013 16:26:36 Программирование - ключ эл. Dailas с фикс.м кодом 64 бит по вх.д.6218 от 20.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорремонт №7345 от 18 ноября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001349 от 20.11.2013 16:26:36	26		60.01	450,00	Д
21.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000164 от 21.11.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	28 043,44	90.02.1		Д

21.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001174 от 21.11.2013 16:38:49 Зачет аванса поставщику	ЦПР"Партнер" Счет на оплату №1088 от 15 мая 2013.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001174 от 21.11.2013 16:38:49	ЦПР"Партнер" Счет на оплату №1088 от 15 мая 2013.г. Списание с расчетного счета ЦБ000000659 от 22.05.2013 0:00:00	60.01	5 800,00	60.02	5 800,00	Д
21.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001174 от 21.11.2013 16:38:49 Участие в семинаре по вопросам расчета з/п 21.11.2013 по вх.д.2004 от 21.11.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ЦПР"Партнер" Счет на оплату №1088 от 15 мая 2013.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001174 от 21.11.2013 16:38:49	20.01		60.01	6 000,00	Д
21.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013 16:38:55 Зачет аванса поставщику	ПродСтройИнвест счет на оплату №342 от 12 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013 16:38:55	ПродСтройИнвест счет на оплату №342 от 12 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001874 от 19.11.2013 0:00:00	60.01	9 440,00	60.02	9 440,00	Д
21.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013 16:38:55 Поступление материалов по вх.д.761 от 21.11.2013	Грунт глуб.проникновения 5л Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013 16:38:55 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №342 от 12 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013	10.01		60.01	6 608,00	Д
21.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013 16:38:55 Поступление материалов по вх.д.761 от 21.11.2013	Маяки Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013 16:38:55 Юбилейный ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №342 от 12 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001228 от 21.11.2013	10.01		60.01	2 832,00	Д
22.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000166 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	183 771,55	90.02.1		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001905 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор сопровождение сайта , счет №546 от 23.10.13за октябрь 2013.г. по вх.д.1650 от 22.11.2013	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001159 от 23.10.2013 16:28:37	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	400,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001906 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги программирование ключей , счет на оплату № 319 от 15 ноября 2013 года,(Иркутск Байк	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги программирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001164 от 13.11.2013 18:06:56	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	500,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001908 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО(счет на оплату У5118 от 30.09. 2013) по	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001144 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	841,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001909 от 22.11.2013 0:00:00 Обслуживание домофонной системы за октябрь 2013 года П,92,п.3 (счет № 236 от 31,10,2013) по	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000787 от 11.09.2013 17:09:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	880,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001910 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за октябрь 2013 года А.Н.,99/6(счет №252от	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000787 от 11.09.2013 17:09:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	580,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001910 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за октябрь 2013 года А.Н.,99/6(счет №252от	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000967 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 260,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001911 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за ,октябрь 2013годаЮбилейн ый 119,(счет №256от 21.10.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000967 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	700,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001911 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за ,октябрь 2013годаЮбилейн ый 119,(счет №256от 21.10.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000968 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 260,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001912 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги программирование ключей , счет на оплату № 313 от 13 ноября 2013 года,(Иркутск,Юби	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги программирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001164 от 13.11.2013 18:06:56	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 500,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001912 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги программирование ключей , счет на оплату № 313 от 13 ноября 2013 года,(Иркутск,Юби	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги программирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001163 от 15.11.2013 16:36:11	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	500,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001913 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за октябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №227 от 21.10.20	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000968 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	580,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001913 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за октябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №227 -- 24.10.00	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000969 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	880,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001913 от 22.11.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за октябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №227 -- 24.10.00	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000970 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	730,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001914 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату № 302 от 30 октября 2013 года,(Иркутск,мкр Берёзовый,111,113 ,114,115,117,119) от 22.11.2013 00:00:00	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000966 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 580,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001915 от 22.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №299 28 октября 2013 г. Замена считывателя,9Б 244/4 на 8 эт. Без налога (НДС) по вх.д.1641 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001154 от 14.11.2013 16:58:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	2 600,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001916 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату № 303 от 30 октября 2013года,(Иркутск, А.Невского 99/1,2,3) по вх.д.1654 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000000966 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	986,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001916 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату № 303 от 30 октября 2013года,(Иркутск, А.Невского 99/1,2,3) по вх.д.1654 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001041 от 10.10.2013 16:52:09	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 984,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001917 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по счету №551 от 31.10.2013, абонентское сопровождение сайта за октябрь 2013г., по вх.д.1648 от 22.11.2013	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001160 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по организации сайта и обслуживание	60.01	3 000,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001918 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату №304 от 30 октября2013(обслуживание домофона (Байкальская 244) по вх.д.1656 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001041 от 10.10.2013 16:52:09	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	16,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001918 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату №304 от 30 октября2013(обслуживание домофона (Байкальская 244) по вх.д.1656 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001165 от 30.10.2013 23:50:03	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 970,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001918 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату №304 от 30 октября2013(обслуживание домофона (Байкальская 244) по вх.д.1656 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001166 от 30.10.2013 23:50:04	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	999,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001919 от 22.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №4828 от 06 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1638 от 22.11.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001919 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	5 348,94	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001920 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор технического сопровождения СКУД ,за октябрь 2013.г., счет №552 от 31.10.13 по вх.д.1649 от 22.11.2013	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001161 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	7 217,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001921 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 октября 2013 года,(М-С) по вх.д.1657 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001166 от 30.10.2013 23:50:04	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 581,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001921 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 октября 2013 года,(М-С) по вх.д.1657 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001167 от 30.10.2013 23:50:05	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	3 985,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001921 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №263 от 30 октября 2013 года,(М-С) по вх.д.1657 от 22.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001168 от 30.10.2013 23:50:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 724,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001922 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1662 от 22.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	8 000,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001923 от 22.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №59 от31октября 2013, материалы в номенклатуре,, по вх.д.1637 от 22.11.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №59 от31октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001923 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	8 357,80	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001924 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Оплата по счету №3 от 18.11.2013, новогодние подарки, по вх.д.1634 от 22.11.2013	Зефир Оплата по счету №3 от 18.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001924 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	10 500,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001925 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 183 31 октября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за октябрь 2013, по вх.д.1642 от 22.11.2013	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Поступление товаров и услуг ЦБ000001151 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	4 204,82	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001925 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 183 31 октября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за октябрь 2013, по вх.д.1642 от 22.11.2013	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Списание с расчетного счета ЦБ000001925 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	7 008,82	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001926 от 22.11.2013 0:00:00 оплата по договору №139 от 15 августа 2013,ремонтные работы мкр Первомайский 92/подъезд 3, по вх.д.1658 от 22.11.2013	СК"Азбука ремонта" Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001926 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	15 000,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001927 от 22.11.2013 0:00:00 Оплатапо договору Счет №553 от 31,10,2013, биллинговое обслуживание за октябрь2013, по вх.д.1647 от 22.11.2013	СК Электросвязь Договор биллинговое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001162 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	17 550,00	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001928 от 22.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1661 от 22.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001928 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001929 от 22.11.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения, по счету №1132 от 16 октября 2013 г., модернизация видеонаблюдения, по вх.д.1636 от 22.11.2013	Телеком-Плюс по счету №1132 от 16 октября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001929 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.02	24 032,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001930 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по Счет на оплату №Р1572 от 21.11.13 г., канцелярские товары, по вх.д.1632 от 22.11.2013	КАНПРИ Счет на оплату №Р1572 от 21.11.13 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001930 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	25 943,60	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001931 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору №64 от 18 ноября 2013, материалы в номенклатуре, по вх.д.1625 от 22.11.2013	МСА Оплата по счету №64 от 18 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001931 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	27 673,28	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001932 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за НОЯБРЬ 2013 года, по вх.д.1660 от 22.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 000,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001933 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за октябрь 2013 по счету №У004552 от 01 ОКТЯБРЯ 2013, по вх.д.1640 от 22.11.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001144 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	10 540,41	51		Д

22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001933 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за октябрь 2013 по счету №У004552 от 01 ОКТЯБРЯ 2013, 22.11.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001933 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	22 847,47	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001934 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за ноябрь 2013 по счету №У005184 от 01ноябрь 2013, по вх.д.1651 от 22.11.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001934 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	35 070,10	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001935 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №2590 от 20,11,2013,принтер +сканер+копир, по вх.д.1633 от 22.11.2013	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001935 от 22.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	41 060,00	51		Д
22.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001936 от 22.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013г. по	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	100 000,00	51		Д
22.11.2013	Авансовый отчет ЦБ000000148 от 22.11.2013 9:05:42 по Копия чека б/н от 21.11.2013	ЦПР"Партнер" Счет на оплату №1088 от 15 мая 2013.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001174 от 21.11.2013 16:38:49	Раковская Ирина Павловна	60.01	200,00	71.01		Д
22.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000167 от 22.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	13 607,46	90.02.1		Д

25.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000169 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	153 693,86	90.02.1		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001938 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. по вх.д.1668 от	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. Списание с расчетного счета ЦБ000001938 от 25.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	450,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001939 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за ноябрь 2013 по счету №У005184 от 01ноябрь 2013, по вх.д.1667 от 25.11.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001939 от 25.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	5 216,83	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001940 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата поСчет № С--242 21 октября 2013г ремонт теплосчетчика, Баумана 214/1, по вх.д.1665 от 25.11.2013	Морион Счет № С--242 21 октября 2013г Поступление товаров и услуг ЦБ000001182 от 25.10.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	5 500,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001941 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №29/ от 01 ноября 2013г сопровождение 1С , за ноябрь 2013 абонетское обслуживание 1С, по вх.д.1666 от 25.11.2013	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.01	6 000,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001942 от 25.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1671 от 25.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001942 от 25.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д

25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001943 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1672 от 25.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001945 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за НОЯБЬ 2013 года, по вх.д.1670 от 25.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001946 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за 2013 Акту сверки от 25.11.2013, по вх.д.1664 от 25.11.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001115 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	9 423,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001946 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за 2013 Акту сверки от 25.11.2013, по вх.д.1664 от 25.11.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001122 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	11 177,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001947 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001948 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 185 от 31 октября 2013г по вх.д.1673 от 25.11.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001204 от 31.10.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	50 900,00	51		Д

25.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001948 от 25.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г. Техническое обслуживание пасс.лифтов, Оплата по счету № 185 от 31 октября 2013г по вх.д.1673 от 25.11.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001948 от 25.11.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	134 000,00	51		Д
25.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000170 от 25.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	9 136,00	90.02.1		Д
25.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001197 от 25.11.2013 16:42:49 Сопровождение 1 С Предприятие 8 по вх.д.29/9972 от 25.11.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001197 от 25.11.2013	20.01		60.01	1 200,00	Д
25.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013 16:42:50 Зачет аванса поставщику	КАНПРИ Счет на оплату №Р1572 от21.11,13.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013 16:42:50	КАНПРИ Счет на оплату №Р1572 от21.11,13.г. Списание с расчетного счета ЦБ000001930 от 22.11.2013 0:00:00	60.01	25 943,60	60.02	25 943,60	Д
25.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013 16:42:50 Поступление материалов по вх.д.Р1358 от 25.11.2013	Канц. товары в сборе Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013 16:42:50 Альтернатива ОСН	КАНПРИ Счет на оплату №Р1572 от21.11,13.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013	10.01		60.01	7 995,14	Д
25.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013 16:42:50 Поступление материалов по вх.д.Р1358 от 25.11.2013	Хоз.товары в сборе Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013 16:42:50 Альтернатива ОСН	КАНПРИ Счет на оплату №Р1572 от21.11,13.г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001230 от 25.11.2013	10.01		60.01	17 948,46	Д
26.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001950 от 26.11.2013 0:00:00 Оплата по счету №4610 от 22 ноября 2013, изготовление тьябличек из оцинковке, 4 ш. по вх.д.1674 от 26.11.2013	ПЕЧАТНЫЙ ДВОР Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000001950 от 26.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 540,00	51		Д

26.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001951 от 26.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1678 от 26.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
26.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001952 от 26.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1677 от 26.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001952 от 26.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
26.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001953 от 26.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
26.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001954 от 26.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1676 от 26.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
26.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000172 от 26.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	68 326,19	90.02.1		Д
26.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000173 от 26.11.2013 12:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	23 281,85	90.02.1		Д
26.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013 16:15:01 Зачет аванса поставщику	БайкалРегионПродукт" Счет на оплату №104 от 07,10,2013,г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013 16:15:01	БайкалРегионПродукт" Счет на оплату №104 от 07,10,2013,г. Списание с расчетного счета ЦБ000001803 от 06.11.2013 0:00:00	60.01	12 900,00	60.02	12 900,00	Д

26.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013 16:15:01 Поступление материалов по вх.д.258 от 26.11.2013	Соль поваренная пищевая в разовых мягких контейнерах 2 сорт Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013 16:15:01 Альтернатива ОСН	БайкалРегионПродукт" Счет на оплату №104 от 07,10,2013,г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013	10.01		60.01	11 727,27	Д
26.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013 16:15:01 Поступление материалов по вх.д.258 от 26.11.2013	БайкалРегионПродукт" Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013 16:15:01	БайкалРегионПродукт" Счет на оплату №104 от 07,10,2013,г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001201 от 26.11.2013	19.03		60.01	1 172,73	Д
26.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001224 от 26.11.2013 16:15:02 Услуга по автомоб.перевозке грузов кран-бортом по вх.д.3094 от 26.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Шесть двоек Счет на оплату №3094 от 26 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001224 от 26.11.2013 16:15:02	20.01		60.01	3 500,00	Д
27.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001956 от 27.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1682 от 27.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
27.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001957 от 27.11.2013 0:00:00 по счету №122 от 25.11.13. ключи мкр Юбилейный ,121 б/с 1 п.2 . по вх.д.1683 от 27.11.2013	Партнер-М" по счету № 122 от 25,11,13 ключи Списание с расчетного счета ЦБ000001957 от 27.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	9 600,00	51		Д
27.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001958 от 27.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1681 от 27.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001958 от 27.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	15 000,00	51		Д
27.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001959 от 27.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д

27.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001960 от 27.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1680 от	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
27.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000174 от 27.11.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	46 059,14	90.02.1		Д
27.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000175 от 27.11.2013 12:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	10 041,33	90.02.1		Д
28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001962 от 28.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №4910 от 08 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1684 от 28.11.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001962 от 28.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	672,01	51		Д
28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001963 от 28.11.2013 0:00:00 Счет на оплату №780 от 05 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1685 от 28.11.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001963 от 28.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 587,74	51		Д
28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001964 от 28.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1690 от 28.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001965 от 28.11.2013 0:00:00 Оплата услуг и монтаж эл.маг.зам. Юбилейный, 118,о фис , счет на оплату от 28 ноября 2013 года, по вх.д.1696 от	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Списание с расчетного счета ЦБ000001965 от 28.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	8 000,00	51		Д

28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001966 от 28.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д. 1689 от 28.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001966 от 28.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001967 от 28.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
28.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001968 от 28.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д. 1688 от 28.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
28.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000178 от 28.11.2013 0:00:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	46 023,92	90.02.1		Д
28.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000179 от 28.11.2013 0:00:02 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	8 232,65	90.02.1		Д
28.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013 16:28:11 Зачет аванса поставщику	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013 16:28:11	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000402 от 02.04.2013 0:00:00	60.01	941,60	60.02	941,60	Д
28.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013 16:28:11 Журнал "Главная книга" 21/22 по вх.д. 897 от 28.11.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013	20.01		60.01	856,00	Д

28.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013 16:28:11 Журнал"Главная книга"21/22 по вх.д.897 от 28.11.2013	КонсультантПлюс в Иркутске Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013 16:28:11	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №00077/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001223 от 28.11.2013	19.03		60.01	85,60	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001209 от 29.11.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	Теплоком Счет на оплату №27642 от 07.11.2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001209 от 29.11.2013 0:00:00	Теплоком Счет на оплату №27642 от 07.11.2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001819 от 08.11.2013 0:00:00	60.01	9 154,00	60.02	9 154,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001209 от 29.11.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.16674 от 18.11.2013	Фильтр HONEYWELL FF 06-1 ААМ Поступление товаров и услуг ЦБ000001209 от 29.11.2013 0:00:00	Теплоком Счет на оплату №27642 от 07.11.2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001209 от 29.11.2013 0:00:00	10.01		60.01	9 154,00	Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001972 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1694 от 29.11.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	3 000,00	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001973 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата по счету № от 30.11.2013, абонентское сопровождение сайта за ноябрь 2013г., по вх.д.1695 от 29.11.2013	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Списание с расчетного счета ЦБ000001973 от 29.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по организации сайта и обслуживанию	60.02	3 000,00	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001974 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор технического сопровождения СКУД ,за ноябрь 2013г., счет № от 30.11.13 по вх.д.1696 от 29.11.2013	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Списание с расчетного счета ЦБ000001974 от 29.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.02	7 217,00	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001975 от 29.11.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1693 от 29.11.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001975 от 29.11.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	15 000,00	51		Д

29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001976 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет № от 30.11.2013, биллинговое обслуживание за ноябрь 2013, по вх.д.1697 от 29.11.2013	СК Электросвязь Договор биллинговое обслуживание Списание с расчетного счета ЦБ000001976 от 29.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.02	20 190,00	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001977 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000501 от 30.06.2013 12:00:07	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	30 255,51	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001977 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	19 744,49	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001978 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1692 от 29.11.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
29.11.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001979 от 29.11.2013 0:00:00 Оплата Договор №РН-6360 от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс декабрь 2013 по вх.д.1698 от 29.11.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001979 от 29.11.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	54 500,00	51		Д
29.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000181 от 29.11.2013 14:48:52 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	41 644,59	90.02.1		Д

29.11.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000182 от 29.11.2013 14:48:53 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	8 471,92	90.02.1		Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001183 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001183 от 29.11.2013 23:59:59	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ0000001609 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	350,00	60.02	350,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001183 от 29.11.2013 23:59:59 Обслуживание ККМ ноябрь 2013 по вх.д.1151 от 31.10.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001183 от 29.11.2013	20.01		60.01	350,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001202 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	МСА Оплата по счету №64 от 18 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001202 от 29.11.2013 23:59:59	МСА Оплата по счету №64 от 18 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ0000001931 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	27 673,28	60.02	27 673,28	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001202 от 29.11.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.89 от 29.11.2013	Дверь белая в комплекте (дв.полотно, короб, наличники, петли, замок) Поступление товаров и услуг ЦБ0000001202 от 29.11.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	МСА Оплата по счету №64 от 18 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ0000001202 от 29.11.2013 23:59:59	10.01		60.01	27 673,28	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001210 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001210 от 29.11.2013 23:59:59	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. Списание с расчетного счета ЦБ0000001938 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	450,00	60.02	450,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ0000001210 от 29.11.2013 23:59:59 Доставка, упаковка груза по вх.д.ИРБ11290040 от 29.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. Поступление товаров и услуг ЦБ0000001210 от 29.11.2013	26		60.01	381,36	Д

29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001210 от 29.11.2013 23:59:59 Доставка, упаковка груза по вх.д.ИРБ11290040 от 29.11.2013	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ Поступление товаров и услуг ЦБ000001210 от 29.11.2013 23:59:59	ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ по счету ИРА11200034 от 20.11.2013. Поступление товаров и услуг ЦБ000001210 от 29.11.2013	19.03		60.01	68,64	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001232 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Энергия оплата по счету №189 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001232 от 29.11.2013 23:59:59	Энергия оплата по счету №189 от 14 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001880 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	83 952,00	60.02	83 952,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001232 от 29.11.2013 23:59:59 Установка частотного преобразователя главного привода, пасс.лифта на 1000 кг.Румянцева,7 по вх.д.176 от 29.11.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Энергия оплата по счету №189 от 14 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001232 от 29.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	83 952,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001840 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	8 766,22	60.02	8 766,22	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001848 от 15.11.2013 0:00:00	60.01	7 749,22	60.02	7 749,22	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.35174 от 29.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013	20.01		60.01	13 394,59	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59 Захоронение ТБО(по декларации) по вх.д.35174 от 29.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013	20.01		60.01	2 611,51	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.35174 от 29.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001250 от 29.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	509,34	Д

29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001271 от 29.11.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул.М.-Сибиряка 2,4,6,8,10,12/1/2/3/4 по вх.д.320 от	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОЧН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001271 от 29.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	7 290,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001273 от 29.11.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул. Александра Невского 99/1,2,3 по вх.д.318 от	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001273 от 29.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 970,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001274 от 29.11.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул.Байкальский 244/3,6,4,5 по вх.д.319 от	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001274 от 29.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 985,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001275 от 29.11.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, м-н Березовый, 111,113,114,115,117,119, сент 2013 по вх.д.317 от	Ново-Ленино ОЧН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001275 от 29.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 580,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001281 от 29.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание лифтов по вх.д.345 от 29.11.2013	Ново-Ленино ОЧН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001281 от 29.11.2013	20.01		60.01	18 000,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001772 от 31.10.2013 0:00:00	60.01	2 350,00	60.02	2 350,00	Д
29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001773 от 31.10.2013 0:00:00	60.01	3 588,00	60.02	3 588,00	Д

29.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.24411 от 29.11.2013	Таблички(Апликация Оракал) Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001392 от 29.11.2013 23:59:59	10.01		60.01	5 938,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001335 от 30.11.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	СК Электросвязь Договор билинговое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001335 от 30.11.2013 0:00:00	СК Электросвязь Договор билинговое обслуживание Списание с расчетного счета ЦБ000001976 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	20 190,00	60.02	20 190,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001335 от 30.11.2013 0:00:00 билинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии за ноябрь 2013 г. по вх.д.613 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор билинговое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001335 от 30.11.2013 0:00:00	20.01		60.01	20 190,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001185 от 30.11.2013 0:00:02 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001185 от 30.11.2013 0:00:02	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001933 от 30.11.2013 0:00:02	60.01	22 847,47	60.02	22 847,47	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001185 от 30.11.2013 0:00:02 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001185 от 30.11.2013 0:00:02	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001934 от 30.11.2013 0:00:02	60.01	12 222,63	60.02	12 222,63	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001185 от 30.11.2013 0:00:02 Вывоз ТБО (по декларации)по договору на вывоз ТБО №С2012-472 от 01.012012 за ноябрь 2013 по вх.д.У0005170 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001185 от 30.11.2013 0:00:02	20.01		60.01	35 070,10	Д
30.11.2013	Авансовый отчет ЦБ000000162 от 30.11.2013 12:00:06 по Квитанция к ПКО ИРК0400014687 от 22.11.2013	Желдорэкспедиция Счет№22520961740 40880А от 15 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001214 от 15.11.2013 16:36:15	Хлебников Анатолий Борисович	60.01	840,00	71.01		Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001219 от 30.11.2013 12:00:07 Зачет аванса поставщику	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001219 от 30.11.2013 12:00:07	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00	60.01	1 119,52	60.02	1 119,52	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001219 от 30.11.2013 12:00:07 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д. от	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001219 от 30.11.2013	20.01		60.01	1 119,52	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001238 от 30.11.2013 23:59:59 Количество тепловой электроэнергии за ноябрь по вх.д.1238 от 30.11.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001238 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 174 046,14	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	51 853,28	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	41 082,63	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	55 335,52	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	204,65	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	19 394,68	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Нерегулируемые цены. Прочие потребители. по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	77 519,51	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	115 738,87	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	309 297,91	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д.64739 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001239 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	365 491,27	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013 23:59:59 Вода Iкат. по вх.д.19778 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013	20.01		60.01	1 946,22	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013 23:59:59 Вода Iкат. по вх.д.19778 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013	20.01		60.01	114 001,38	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013 23:59:59 стоки Iкат. по вх.д.19778 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013	20.01		60.01	1 950,89	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013 23:59:59 стоки Икат. по вх.д.19778 от 30.11.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001248 от 30.11.2013	20.01		60.01	118 472,48	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001848 от 15.11.2013 0:00:00	60.01	2 250,78	60.02	2 250,78	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001863 от 18.11.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001877 от 19.11.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001894 от 20.11.2013 0:00:00	60.01	10 000,00	60.02	10 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001928 от 22.11.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001942 от 25.11.2013 0:00:00	60.01	10 000,00	60.02	10 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001952 от 26.11.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001958 от 27.11.2013 0:00:00	60.01	15 000,00	60.02	15 000,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001966 от 28.11.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001975 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	15 000,00	60.02	15 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.35395 от 30.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013	20.01		60.01	169 331,98	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (разовые заявки) по вх.д.35395 от 30.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013	20.01		60.01	211,69	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Захоронение ТБО(по декларации) по вх.д.35395 от 30.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013	20.01		60.01	33 037,09	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.35395 от 30.11.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	6 443,40	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001265 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Поступление товаров и услуг ЦБ000001265 от 30.11.2013 23:59:59	Лифтэлектросерв ис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Списание с расчетного счета	60.01	7 008,82	60.02	7 008,82	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001265 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов ул.А.Невского д.99/3,4,5,6 ноябрь 2013 г. по вх.д.206 от 30.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Лифтэлектросерв ис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Поступление товаров и услуг ЦБ000001265 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	11 213,64	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001266 от 30.11.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов Юбилейный 119 по вх.д.291 от 30.11.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001266 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 960,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001267 от 30.11.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов Первомайский 92 п 3 по вх.д.271 от 30.11.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001267 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	880,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001269 от 30.11.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов А-Невского по вх.д.287 от 30.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001269 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 840,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001270 от 30.11.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов А-Невского по вх.д.272 от 30.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001270 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 190,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001277 от 30.11.2013 23:59:59 Аварийно-диспетчерское обслуживание по договору №3а от 15 ноября 2012 по вх.д.62 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001277 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	21 300,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001278 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001278 от 30.11.2013 23:59:59	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001934 от 30.11.2013 0:00:00	60.01	1 740,00	60.02	1 740,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001278 от 30.11.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (разовые заявки) по вх.д.У0006348 от 30.11.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001278 от 30.11.2013 0:00:00	20.01		60.01	1 740,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001279 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001279 от 30.11.2013 23:59:59	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001948 от 25.11.2013 0:00:00	60.01	134 000,00	60.02	134 000,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001279 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация пассажирских лифтов по адресу: М-С 2,4,6,8,10 12/1,2,3,4, мкр Первомайский 33,2,3,4,ул Ч 17/а,	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001279 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	184 245,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001284 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001284 от 30.11.2013 23:59:59	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001895 от 30.11.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001284 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание оргтехники по вх.д.162 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001284 от 30.11.2013	20.01		60.01	12 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001286 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорхрана-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001286 от 30.11.2013 23:59:59	Желдорхрана-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000001752 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	1 250,00	60.02	1 250,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001286 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации по вх.д.407 от 30.11.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорхрана-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001286 от 30.11.2013	20.01		60.01	1 500,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001287 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации Румянцева 5/1 цоколь по вх.д.651 от 30.11.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорхрана-Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001287 от 30.11.2013	20.01		60.01	1 500,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001290 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации Березовый 77,79 по вх.д.613 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорхрана-Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Поступление товаров и услуг ЦБ000001290 от 30.11.2013	20.01		60.01	3 600,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001292 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 99 по вх.д.20782 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000001292 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001294 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 100 по вх.д.20781 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000001294 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001295 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 98 по вх.д.20780 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001295 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001297 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 122 по вх.д.20779 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000001297 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001299 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 119 по вх.д.20778 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000001299 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001301 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Поступление товаров и услуг ЦБ000001301 от 30.11.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Списание с расчетного счета ЦБ000001762 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	3 700,00	60.02	3 700,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001301 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый, 114 по вх.д.20776 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Поступление товаров и услуг ЦБ000001301 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 700,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001303 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации:Первомайский 92 по вх.д.20775 от 30.11.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001303 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 000,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001305 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Юбилейный 118 по вх.д.20777 от 30.11.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договор Р/о 613/P-12 от 03,07,12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000001305 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	4 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001307 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 101 по вх.д.20874 от 30.11.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра-ЮГ Договор р/о №051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001307 от 30.11.2013	20.01		60.01	1 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001309 от 30.11.2013 23:59:59 билинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии по вх.д.А-270 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за 12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001309 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	28 800,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001310 от 30.11.2013 23:59:59 услуги охраны Ф-Каменецкого 28/2 по вх.д.1392 от 30.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000001310 от 30.11.2013	20.01		60.01	39 200,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001311 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Байкальская 244 по вх.д.421 от 30.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ЧОО "РОДНИК" Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001311 от 30.11.2013	20.01		60.01	2 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001318 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов 2012А-Н99/3,4,5,6 по вх.д.294 от 30.11.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001318 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	12 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001319 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов А.Невского 99/1,2 Ф.Каменецкого 28/2,3, Шмидта 40 по вх.д.292 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001319 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	33 900,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001321 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое обслуживание ситемы видеонаблюдения по адресу;Мамина-Сибиряка, д.6,12,2,4,10 Байк 244/5,3, Ушаковская, 3, А.Невского, 99, Березовый по вх.	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001321 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	15 500,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001330 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001330 от 30.11.2013 23:59:59	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Списание с расчетного счета ЦБ000001973 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001330 от 30.11.2013 23:59:59 Обслуживание сайта www.alternativa-irk.ru ноябрь 2013 г. по вх.д.612 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001330 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 000,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001331 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001331 от 30.11.2013 23:59:59	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Списание с расчетного счета ЦБ000001974 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	7 217,00	60.02	7 217,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001331 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое сопровождение СКУД по вх.д.613 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001331 от 30.11.2013	20.01		60.01	2 352,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001331 от 30.11.2013 23:59:59 Техническое сопровождение СКУД по вх.д.613 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001331 от 30.11.2013	20.01		60.01	4 865,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001338 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра-Люкс № 213/Л от 01.01.10 Поступление товаров и услуг ЦБ000001338 от 30.11.2013 23:59:59	Желдорохра-Люкс № 213/Л от 01.01.10 Списание с расчетного счета ЦБ000001765 от 30.10.2013 0:00:00	60.01	6 600,00	60.02	6 600,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001338 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации июль Мамина-Сибиряка 6,2 по вх.д.1550 от 30.11.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра-Люкс № 213/Л от 01.01.10 Поступление товаров и услуг ЦБ000001338 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	6 600,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001346 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001346 от 30.11.2013 23:59:59	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001012 от 28.09.2012 0:00:00	60.01	166,31	60.02	166,31	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001346 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001346 от 30.11.2013 23:59:59	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001071 от 11.10.2012 0:00:00	60.01	141,50	60.02	141,50	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001346 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д.11/1946 от 30.11.2013	Ал. Невского содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001346 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	307,81	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001366 от 30.11.2013 23:59:59 Аварийно-диспетчерское обслуживание по электрике по вх.д.101 от 30.11.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000001366 от 30.11.2013	20.01		60.01	22 719,08	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001386 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Партнер-М" по счету № 122 от 25.11,13 ключи Поступление товаров и услуг ЦБ000001386 от 30.11.2013 23:59:59	Партнер-М" по счету № 122 от 25.11,13 ключи Списание с расчетного счета ЦБ000001957 от 27.11.2013 0:00:00	60.01	9 600,00	60.02	9 600,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001386 от 30.11.2013 23:59:59 Изготовление ключей Юб 121 п1,2 по вх.д.405 от 30.11.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" по счету № 122 от 25.11,13 ключи Поступление товаров и услуг ЦБ000001386 от 30.11.2013 23:59:59	20.01		60.01	9 600,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001528 от 01.10.2013 0:00:00	60.01	2 021,13	60.02	2 021,13	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001641 от 17.10.2013 0:00:00	60.01	6 000,00	60.02	6 000,00	Д

30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001804 от 06.11.2013 0:00:00	60.01	49 529,95	60.02	49 529,95	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.66612 от 30.11.2013	Бензин Премиум Евро-95 Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013	10.03		60.01	8 375,80	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.66612 от 30.11.2013	Бензин Регуляр Евро-92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013	10.03		60.01	39 137,87	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.66612 от 30.11.2013	Бензин Супер Евро-98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013	10.03		60.01	6 037,85	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.66612 от 30.11.2013	Дизтопливо зимнее Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013 23:59:59 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001393 от 30.11.2013	10.03		60.01	3 999,56	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001394 от 30.11.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001394 от 30.11.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001804 от 06.11.2013 0:00:00	60.01	500,00	60.02	500,00	Д
30.11.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001394 от 30.11.2013 23:59:59 Услуги по сопровождению договора ноябрь по вх.д.020650 от 30.11.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001394 от 30.11.2013 23:59:59	26		60.01	500,00	Д
02.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001981 от 02.12.2013 0:00:00 Оплата Договор №РН-6360от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс декабрь 2013 по вх.д.1704 от 02.12.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001981 от 02.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	500,00	51		Д

02.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001984 от 02.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1703 от 02.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
02.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001985 от 02.12.2013 0:00:00 Счет на оплату № С-148445 от 28 ноября 2013, мебель по вх.д.1699 от 02.12.2013	МС-Компания" Счет на оплату № С-148445 от 28 ноября 2013, мебель Списание с расчетного счета ЦБ000001985 от 02.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	15 776,00	51		Д
02.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001987 от 02.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1702 от 02.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	20 000,00	51		Д
02.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001990 от 02.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
02.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001991 от 02.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1701 от 02.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
02.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000184 от 02.12.2013 10:01:48 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	101 840,95	90.02.1		Д
02.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000185 от 02.12.2013 10:01:49 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	4 050,92	90.02.1		Д

02.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001272 от 02.12.2013 16:17:16 Программирование ключей Байкальская 244/4 по вх.д.323 от 02.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги програмирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001272 от 02.12.2013	20.01		60.01	750,00	Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001995 от 03.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3779 от 29.11.2013,, наклейки полноцветные на оракале, по	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000001995 от 03.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	980,00	51		Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001996 от 03.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оплату №3094 от 26 ноября 2013, автотранспортные услуги по перевозке грузов, по вх.д.1713 от	Шесть двоек Счет на оплату №3094 от 26 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001224 от 26.11.2013 16:15:02	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	3 500,00	51		Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001997 от 03.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1719 от	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001998 от 03.12.2013 0:00:00 счет на оплату № ЦН6136 от 28.11.2013, материалы в номенклатуре по счету, по вх.д.1714 от	Группа Новатор счет на оплату № ЦН6136 от 28.11.2013, материалы Списание с расчетного счета ЦБ000001998 от 03.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	5 649,60	51		Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000001999 от 03.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет №0015/15/ГК-2014 журнал "Главная книга"№1-12 2014, по вх.д.1712 от	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0015/15/ГК-2014 Списание с расчетного счета ЦБ000001999 от 03.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	6 336,00	51		Д

03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002000 от 03.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за ноябрь 2013, по вх.д.1718 от 03.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	20 000,00	51		Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002001 от 03.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
03.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002002 от 03.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1717 от 03.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
03.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000187 от 03.12.2013 11:40:15 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	49 172,70	90.02.1		Д
03.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000189 от 03.12.2013 11:40:17 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	8 736,71	90.02.1		Д
03.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001244 от 03.12.2013 16:17:57 Зачет аванса поставщику	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Поступление товаров и услуг ЦБ000001244 от 03.12.2013 16:17:57	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Списание с расчетного счета ЦБ000000725 от 02.08.2012 0:00:00	60.01	640,00	60.02	640,00	Д
03.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001244 от 03.12.2013 16:17:57 Журнал "упрощенная бухгалтерия" по вх.д.12744 от 03.12.2013	Главный офис (ОСН) Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Поступление товаров и услуг ЦБ000001244 от 03.12.2013	20.01		60.01	640,00	Д

04.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002004 от 04.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1723 от 04.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
04.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002005 от 04.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1722 от 04.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	10 000,00	51		Д
04.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002006 от 04.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г. до	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
04.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002007 от 04.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1721 от	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
04.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000191 от 04.12.2013 9:41:28 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	28 381,54	90.02.1		Д
04.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000192 от 04.12.2013 16:08:01 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	9 515,91	90.02.1		Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001919 от 22.11.2013 0:00:00	60.01	5 348,94	60.02	5 348,94	Д

04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Ботинки ШЕРИФ кожаные меховые Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	10.01		60.01	1 046,00	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	19.03		60.01	188,28	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Куртка утепленная ТЭМПЭРО Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	10.01		60.01	1 993,00	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	19.03		60.01	358,74	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Брюки утепленные РУССКАЯ АЛЯСКА Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	10.01		60.01	796,50	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	19.03		60.01	143,37	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Жилет утепленный (СИНТЕПОН) Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	10.01		60.01	697,50	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23 Поступление материалов по вх.д.3814/0004879 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013 16:51:23	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001234 от 04.12.2013	19.03		60.01	125,55	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001962 от 28.11.2013 0:00:00	60.01	672,01	60.02	672,01	Д

04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Поступление материалов по вх.д.3814/0004878 от 04.12.2013	Перчатки кожаные Русские львы Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013	10.01		60.01	299,00	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Поступление материалов по вх.д.3814/0004878 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013	19.03		60.01	53,82	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Поступление материалов по вх.д.3814/0004878 от 04.12.2013	Перчатки зимние со спилковыми накладками Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24	10.01		60.01	270,50	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24 Поступление материалов по вх.д.3814/0004878 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013 16:51:24	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001235 от 04.12.2013	19.03		60.01	48,69	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001963 от 28.11.2013 0:00:00	60.01	1 293,87	60.02	1 293,87	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25 Поступление материалов по вх.д.3814/0004880 от 04.12.2013	Полуботинки Альбинос со шнурками Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25	10.01		60.01	1 096,50	Д
04.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25 Поступление материалов по вх.д.3814/0004880 от 04.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013 16:51:25	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001236 от 04.12.2013	19.03		60.01	197,37	Д
05.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002009 от 05.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1728 от 05.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	2 000,00	51		Д

05.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002010 от 05.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1727 от 05.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	3 000,00	51		Д
05.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002011 от 05.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1726 от 05.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	10 000,00	51		Д
05.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002012 от 05.12.2013 0:00:00 Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013, мебель по вх.д.1724 от 05.12.2013	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013, мебель Списание с расчетного счета ЦБ000002012 от 05.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	10 709,00	51		Д
05.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002013 от 05.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
05.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000194 от 05.12.2013 11:54:40 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	25 682,14	90.02.1		Д
05.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000195 от 05.12.2013 11:54:41 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	2 376,51	90.02.1		Д
05.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001225 от 05.12.2013 16:27:26 Зачет аванса поставщику	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001225 от 05.12.2013 16:27:26	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000782 от	60.01	1 246,00	60.02	1 246,00	Д

05.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001225 от 05.12.2013 16:27:26 Поступление материалов по вх.д.9652 от 05.12.2013	Смеситель д/мойки с подводкой Поступление товаров и услуг ЦБ000001225 от 05.12.2013 16:27:26 Юбилейный ОСН	Черепенников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001225 от	10.01		60.01	1 246,00	Д
06.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002015 от 06.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор по приему наличных олт физ.лиц по вх.д.1729 от 06.12.2013	Транснациональн й банк Об осущ-нии переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000000917 от 12.09.2013 16:16:40	Основной Услуги банка	60.01	2 775,16	51		Д
06.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002016 от 06.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1733 от 06.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	5 000,00	51		Д
06.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002017 от 06.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1732 от 06.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001251 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.01	3 773,38	51		Д
06.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002017 от 06.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1732 от 06.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002017 от 06.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	13 226,62	51		Д
06.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002018 от 06.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1731 от 06.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 000,00	51		Д
06.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002019 от 06.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за сентябрь по т/н от 31 октября 2013 г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д

06.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000197 от 06.12.2013 9:50:36 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	40 949,94	90.02.1		Д
06.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000198 от 06.12.2013 9:50:37 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	3 982,27	90.02.1		Д
09.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ0000002023 от 09.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1737 от 09.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
09.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ0000002024 от 09.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1736 от 09.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ0000002024 от 09.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
09.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ0000002025 от 09.12.2013 0:00:00 частичная оплата счет на оплат №37 от 01 декабря 2013,хоз.товары(бытовая химия) по вх.д.1738 от 09.12.2013	Мазуренко Е.А. счет на оплат №36 от 18 июня 2013 Списание с расчетного счета ЦБ0000002025 от 09.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	25 000,00	51		Д
09.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ0000002026 от 09.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1734 от 09.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
09.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ0000002027 от 09.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1735 от 09.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д

09.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000200 от 09.12.2013 12:54:33 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	89 053,93	90.02.1		Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Зачет аванса поставщику	МС-Компания" Счет на оплату № С- 149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Списание с расчетного счета ЦБ000002012 от 05.12.2013 0:00:00	60.01	10 709,00	60.02	10 709,00	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Поступление материалов по вх.д.41276 от 06.12.2013	Стол журнальный А- 13 Агат вишня Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Альтернатива ОСН	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	10.01		60.01	2 486,44	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Поступление материалов по вх.д.41276 от 06.12.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	19.03		60.01	447,56	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Поступление материалов по вх.д.41276 от 06.12.2013	Приставка А-49 Агат вишня с опорами Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Альтернатива ОСН	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	10.01		60.01	2 370,34	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Поступление материалов по вх.д.41276 от 06.12.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	19.03		60.01	426,66	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Поступление материалов по вх.д.41276 от 06.12.2013	Тумба мобильная А- 20 Агат вишня Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Альтернатива ОСН	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	10.01		60.01	2 969,49	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Поступление материалов по вх.д.41276 от 06.12.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	19.03		60.01	534,51	Д

09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Доставка, сборка по вх.д.41276 от 06.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013, мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	20.01		60.01	1 249,16	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21 Доставка, сборка по вх.д.41276 от 06.12.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013 16:21:21	МС-Компания" Счет на оплату № С-149167 от 04 декабр 2013, мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001233 от 09.12.2013	19.03		60.01	224,84	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40 Зачет аванса поставщику	РЭНЭ По счету №3240 от 12.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40	РЭНЭ По счету №3240 от 12.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001830 от 13.11.2013 0:00:00	60.01	1 785,00	60.02	1 785,00	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40 Изготовление аншлага по вх.д.3592 от 09.12.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	РЭНЭ По счету №3240 от 12.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40	20.01		60.01	1 512,71	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40 Изготовление аншлага по вх.д.3592 от 09.12.2013	РЭНЭ Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40	РЭНЭ По счету №3240 от 12.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001237 от 09.12.2013 16:21:40	19.03		60.01	272,29	Д
09.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001245 от 09.12.2013 16:21:42 Банковское обслуживание (переводы физ.лиц) ноябрь 2013 вкл. по вх.д.б/н от 09.12.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Транснациональн ый банк Об осущ-нии переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000001245 от 09.12.2013 16:21:42	26		60.01	2 422,30	Д
10.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000203 от 10.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	16 443,36	90.02.1		Д
10.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001398 от 10.12.2013 0:00:00 Программирование - ключ эл. Dailas с фикс.м кодом 64 бит по вх.д.6619 от 10.12.2013	Юбилейный ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Желдормонтаж программирование ключей Юбилейный Поступление товаров и услуг ЦБ000001398 от 10.12.2013 0:00:00	26		60.01	500,00	Д

10.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002029 от 10.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор по приему наличных олт физ.лиц по вх.д.1744 от 10.12.2013	Транснациональн й банк Об осущ-нии переводов д.с. физ.л. б/откр. банк. сч Поступление товаров и услуг ЦБ000000917 от 12.09.2013 16:16:40	Основной Услуги банка	60.01	2 422,30	51		Д
10.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002030 от 10.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1742 от 10.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
10.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002031 от 10.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1741 от 10.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002031 от 10.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
10.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002032 от 10.12.2013 0:00:00 частичная оплата счет на оплат №37 от 01 декабря 2013,хоз.товары(бытовая химия) по вх.д.1743 от 10.12.2013	Мазуренко Е.А. счет на оплат №36 от 18 июня 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002032 от 10.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	25 000,00	51		Д
10.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002033 от 10.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1739 от 10.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
10.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002034 от 10.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1740 от 10.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
10.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000202 от 10.12.2013 11:09:57 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	80 829,16	90.02.1		Д

10.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001324 от 10.12.2013 16:09:02 Зачет аванса поставщику	Телеком-Плюс счет на оплату №1131 от 09 октября 2013 года Поступление товаров и услуг ЦБ000001324 от 10.12.2013 16:09:02	Телеком-Плюс счет на оплату №1131 от 09 октября 2013 года Списание с расчетного счета ЦБ000001618 от 14.10.2013 0:00:00	60.01	11 280,02	60.02	11 280,02	Д
10.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001324 от 10.12.2013 16:09:02 Модернизация СВН Мамина Сибиряка 8 по вх.д.279 от 10.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН текущий ремонт Расходы связанные с текущим ремонтом	Телеком-Плюс счет на оплату №1131 от 09 октября 2013 года Поступление товаров и услуг ЦБ000001324 от 10.12.2013 16:09:02	20.01		60.01	11 280,02	Д
10.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001385 от 10.12.2013 16:09:03 Изготовление ключей Юб 121 п1,2 по вх.д.406 от 10.12.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" по счету № 124 от 04,12,13 ключи Поступление товаров и услуг ЦБ000001385 от 10.12.2013 16:09:03	20.01		60.01	24 000,00	Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002035 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3891 от 06.12.2013,, таблички, по вх.д.1753 от 11.12.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002035 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	180,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002037 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А3853 от 04.12.2013,, таблички, по вх.д.1754 от 11.12.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002037 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	460,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002038 от 11.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №3367 от 27,11,13, изготовление аншлага, по вх.д.1758 от 11.12.2013	РЭНЭ Счет на оплату №3367 от 27,11,13 Списание с расчетного счета ЦБ000002038 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	1 120,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002039 от 11.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №5252 от 29 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1760 от 11.12.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000002039 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 587,74	51		Д

11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002040 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по счету №7745 от 02 декабря 2013 г... тревожная кнопка, по вх.д.1756 от 11.12.2013	Желдормонтаж №7745 от 02 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002040 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	5 185,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002041 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по счету №7758 от 02 декабря 2013 г.. охранная сигнализация М-С8, по вх.д.1755 от 11.12.2013	Желдормонтаж №7758 от 02 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002041 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	7 862,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002042 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1748 от 11.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002043 от 11.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №5341 от 05 ноября 2013, спецодежда, по вх.д.1759 от 11.12.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000002043 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	16 527,08	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002044 от 11.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1747 от 11.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002044 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002045 от 11.12.2013 0:00:00 оплата счет на оплат №37 от 01 декабря 2013,хоз.товары(бытовая химия) по вх.д.1749 от 11.12.2013	Мазуренко Е.А. счет на оплат №36 от 18 июня 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002045 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	22 575,00	51		Д

11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002046 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовары в номенклатуре, по вх.д.1750 от 11.12.2013	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Списание с расчетного счета ЦБ000002046 от 11.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	32 808,54	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002047 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1745 от 11.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
11.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002048 от 11.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1746 от 11.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
11.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000205 от 11.12.2013 11:30:54 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	79 848,02	90.02.1		Д
11.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000206 от 11.12.2013 11:30:55 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	20 382,34	90.02.1		Д
11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Зачет аванса поставщику	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001935 от 22.11.2013 0:00:00	60.01	41 060,00	60.02	41 060,00	Д
11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Поступление материалов по вх.д.10001570 от 11.12.2013	МФУ Canon imageRunner IR2520 (принтер+сканер+копир) Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Альтернатива ОСН	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02	10.01		60.01	30 245,76	Д

11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Поступление материалов по вх.д.10001570 от 11.12.2013	Снежный барс Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013	19.03		60.01	5 444,24	Д
11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Поступление материалов по вх.д.10001570 от 11.12.2013	Тонер Canon C-EXV33 Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Альтернатива ОСН	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013	10.01		60.01	4 550,85	Д
11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02 Поступление материалов по вх.д.10001570 от 11.12.2013	Снежный барс Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013 16:45:02	Снежный барс Счет на оплату №2590 от 20,11,2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001246 от 11.12.2013	19.03		60.01	819,15	Д
11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001325 от 11.12.2013 16:45:03 Зачет аванса поставщику	Телеком-Плюс счет на оплату №1130 от 09 октября 2013 года, Поступление товаров и услуг ЦБ000001325 от 11.12.2013 16:45:03	Телеком-Плюс счет на оплату №1130 от 09 октября 2013 года, Списание с расчетного счета ЦБ000001621 от	60.01	33 938,97	60.02	33 938,97	Д
11.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001325 от 11.12.2013 16:45:03 Модернизация СВН Мамина Сибиряка 12 по вх.д.280 от 11.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Телеком-Плюс счет на оплату №1130 от 09 октября 2013 года, Поступление товаров и услуг ЦБ000001325 от 11.12.2013	20.01		60.01	33 938,97	Д
12.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000209 от 12.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	25 697,23	90.02.1		Д
12.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002050 от 12.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 по вх.д.1757 от	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002050 от 12.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	10 367,00	51		Д
12.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002051 от 12.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1763 от 12.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000000972 от 30.09.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	1 094,89	51		Д

12.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002051 от 12.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1763 от 12.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	11 905,11	51		Д
12.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002052 от 12.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1764 от 12.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002052 от 12.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
12.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002053 от 12.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1761 от 12.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
12.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002054 от 12.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1762 от 12.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
12.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000208 от 12.12.2013 13:52:03 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	117 328,98	90.02.1		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002059 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Оплата по счету №397 от 11.12.2013, движок оцин.755x605, В т.ч. НДС (18%) 152-54 по вх.д.1766 от 13.12.2013	МТС Оплата по счету №397 от 11.12.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002059 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	1 000,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002060 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по по счету №4845 от 09 декабря 2013, изготовление табличек, по вх.д.1768 от 13.12.2013	ПЕЧАТНЫЙ ДВОР Основной договор Списание с расчетного счета ЦБ000002060 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 240,00	51		Д

13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002061 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 по вх.д.1751 от 13.12.2013	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002061 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 403,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002062 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №4958 от 10 декабрь 2013, материалы, по вх.д.1765 от 13.12.2013	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002062 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 403,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002063 от 13.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №334 10 декабря 2013, Стойки для объявлений, Березовый мкр, по вх.д.1767 от 13.12.2013	ПКФ "Марена" Счет на оплату №334 10 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002063 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 500,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002064 от 13.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты ошибочно оплаченной суммы по вх.д.1771 от 13.12.2013	Каминец Анатолий Федорович возврат ошибочно оплаченной суммы Списание с расчетного счета ЦБ000002064 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Возврат покупателю	60.01	3 038,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002065 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. , металлопрокат в номенклатуре, В т.ч. НДС (18%) 1290-01 по вх.д.1775 от 13.12.2013	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002065 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	8 456,75	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002066 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1779 от 13.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д

13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002068 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. по вх.д.1752 от 13.12.2013	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002068 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	14 504,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002069 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №23 от 05 декабрь 2013, материалы, по вх.д.1774 от 13.12.2013	ОрионФарм Счет на оплату №23 от 05 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002069 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	16 752,50	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002070 от 13.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1778 от 13.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002070 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002071 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету № 124 от 04,12,13 ключи по вх.д.1772 от 13.12.2013	Партнер-М" по счету № 124 от 04,12,13 ключи Поступление товаров и услуг ЦБ000001385 от 10.12.2013 16:09:03	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	24 000,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002072 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1776 от 13.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002073 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1777 от 13.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002074 от 13.12.2013 0:00:00 Монтаж системы видеонаблюдения (мкр Берёзовый 121,120,119)счет на оплату №1156 от 09 октября 2013 года, по вх.д.1773 от 13.12.2013	Телеком-Плюс счет на оплату №1156 от 09 октября 2013 год Списание с расчетного счета ЦБ000002074 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	50 130,00	51		Д

13.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002075 от 13.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013, стабилизаторы 2 шт, по вх.д.1769 от 13.12.2013	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002075 от 13.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	52 200,00	51		Д
13.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000211 от 13.12.2013 10:09:35 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	174 857,25	90.02.1		Д
13.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000212 от 13.12.2013 10:09:36 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	23 124,82	90.02.1		Д
13.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001240 от 13.12.2013 16:03:35 Зачет аванса поставщику	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Поступление товаров и услуг ЦБ000001240 от 13.12.2013 16:03:35	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Списание с расчетного счета ЦБ000001639 от 17.10.2013 0:00:00	60.01	3 257,98	60.02	3 257,98	Д
13.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001240 от 13.12.2013 16:03:35 Предоставление информации Мобильный Гарант Онлайн по вх.д.13833 от 13.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии Поступление товаров и услуг ЦБ000001240 от 13.12.2013 16:03:35	20.01		60.01	3 257,98	Д
13.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001242 от 13.12.2013 16:03:36 Обслуживание КKM 2013 по вх.д.36729 от 13.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сиброн-сервис основной Поступление товаров и услуг ЦБ000001242 от 13.12.2013 16:03:36	20.01		60.01	450,00	Д
14.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001317 от 14.12.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	ПКФ "Марена" Счет на оплату №334 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001317 от 14.12.2013 0:00:00	ПКФ "Марена" Счет на оплату №334 10 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002063 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	2 500,00	60.02	2 500,00	Д

14.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001317 от 14.12.2013 0:00:00 Изготовление стоек д/объявлений по вх.д.285 от 16.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ПКФ "Марена" Счет на оплату №334 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001317 от 14.12.2013 0:00:00	20.01		60.01	2 500,00	Д
16.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002079 от 16.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на представление текущей версии по вх.д.1770 от 16.12.2013	Гарант-Сервис Иркутск договор на представление текущей версии с расчетного счета ЦБ000002079 от 16.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	3 257,98	51		Д
16.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002080 от 16.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1785 от 16.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002080 от 16.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
16.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002081 от 16.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1786 от 16.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	20 000,00	51		Д
16.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002082 от 16.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1783 от 16.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
16.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002083 от 16.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1784 от 16.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	150 000,00	51		Д
16.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000214 от 16.12.2013 15:44:30 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	262 780,36	90.02.1		Д

16.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000215 от 16.12.2013 15:44:31 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	45 113,36	90.02.1		Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000001688 от 22.10.2013 0:00:00	60.01	3 881,61	60.02	3 881,61	Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Поступление материалов по вх.д.3814/0005050 от 16.12.2013	Полусапоги утепленные ФИНВАЛ Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47	10.01		60.01	2 193,00	Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Поступление материалов по вх.д.3814/0005050 от 16.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013	19.03		60.01	394,74	Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Поступление материалов по вх.д.3814/0005050 от 16.12.2013	Полуботинки Альбинос со шнурками Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47	10.01		60.01	1 096,50	Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47 Поступление материалов по вх.д.3814/0005050 от 16.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013 16:41:47	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001313 от 16.12.2013	19.03		60.01	197,37	Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001384 от 16.12.2013 16:41:49 Зачет аванса поставщику	Желдорремонт №7745от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001384 от 16.12.2013 16:41:49	Желдорремонт №7745от 02 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002040 от 11.12.2013 0:00:00	60.01	5 185,00	60.02	5 185,00	Д
16.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001384 от 16.12.2013 16:41:49 Система охранной сигнализации, установка по вх.д.6737 от 16.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорремонт №7745от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001384 от 16.12.2013 16:41:49	20.01		60.01	5 185,00	Д

17.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002085 от 17.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013, круг/дисковый отрезной 43 шт., по вх.д.1791 от 17.12.2013	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002085 от 17.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	6 020,00	51		Д
17.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002086 от 17.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1788 от 17.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002086 от 17.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
17.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002087 от 17.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1787 от 17.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
17.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002088 от 17.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - акт №35395 ноябрь за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1789 от 17.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	50 482,48	51		Д
17.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002089 от 17.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1790 от 17.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000994 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	20 864,92	51		Д
17.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002089 от 17.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1790 от 17.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	129 135,08	51		Д
17.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000217 от 17.12.2013 12:35:27 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	113 957,46	90.02.1		Д

17.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000218 от 17.12.2013 12:35:28 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	29 495,89	90.02.1		Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001257 от 17.12.2013 14:21:21 Зачет аванса поставщику	ОрионФарм Счет на оплату №23 от 05 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001257 от 17.12.2013 14:21:21	ОрионФарм Счет на оплату №23 от 05 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002069 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	16 752,50	60.02	16 752,50	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001257 от 17.12.2013 14:21:21 Поступление материалов по вх.д.23 от 05.12.2013	Мед.препараты для формирования аптек Поступление товаров и услуг ЦБ000001257 от 17.12.2013 14:21:21 Альтернатива ОСН	ОрионФарм Счет на оплату №23 от 05 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001257 от 17.12.2013	10.01		60.01	16 752,50	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001259 от 17.12.2013 16:49:45 Зачет аванса поставщику	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001259 от 17.12.2013 16:49:45	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002075 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	29 500,00	60.02	29 500,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001259 от 17.12.2013 16:49:45 Поступление материалов по вх.д.2718 от 17.12.2013	Стабилизатор RUCELF SVC-20KVA/3ф. Поступление товаров и услуг ЦБ000001259 от 17.12.2013 16:49:45 Электрика ОСН	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001259 от 17.12.2013	10.01		60.01	29 500,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001260 от 17.12.2013 16:49:47 Зачет аванса поставщику	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001260 от 17.12.2013 16:49:47	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002075 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	22 700,00	60.02	22 700,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001260 от 17.12.2013 16:49:47 Поступление материалов по вх.д.2717 от 17.12.2013	Стабилизатор RUCELF SVC-15KVA/3ф. Поступление товаров и услуг ЦБ000001260 от 17.12.2013 16:49:47 Электрика ОСН	Байкал Электро Счет на оплату №13/103 от 03.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001260 от 17.12.2013	10.01		60.01	22 700,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Зачет аванса поставщику	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Списание с расчетного счета ЦБ000002046 от	60.01	32 808,54	60.02	32 808,54	Д

17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Прожектор ГО03-400-01 400 Вт Е40 Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	9 151,20	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Лампа МГЛ (HPI-T Plus) 400W/645/E40 Фил Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	5 505,60	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Светильник РКУ02-250-003 с/ст Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	5 580,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Лампа ДРЛ -250 фил Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	1 023,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Реле ФР-602 фотореле 2500 Вт ИЭК Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	832,35	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Коробка 67030 70*70*40 Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	193,44	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Кабель ВВГ 3*2,5 черный бухта 3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	7 812,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Труба гофрированная Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	1 450,80	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Полоса Лоскутова Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	279,00	Д

17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Поступление материалов по вх.д.31777 от 17.12.2013	Кабель ВВГ 3*1,5 черный бухта 1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от 17.12.2013 16:49:49 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14529 от 09 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001263 от	10.01		60.01	981,15	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Зачет аванса поставщику	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002062 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	2 403,00	60.02	2 403,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Поступление материалов по вх.д.5044 от 17.12.2013	Диск отрезной разного диаметра Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Электрика ОСН	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013	10.01		60.01	994,07	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Поступление материалов по вх.д.5044 от 17.12.2013	ПромТулс" Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013	19.03		60.01	178,93	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Поступление материалов по вх.д.5044 от 17.12.2013	Электроды сварочные д.3,0 5кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Электрика ОСН	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013	10.01		60.01	1 042,37	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50 Поступление материалов по вх.д.5044 от 17.12.2013	ПромТулс" Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013 16:49:50	ПромТулс" Счет на оплату №4958 от 10 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001264 от 17.12.2013	19.03		60.01	187,63	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от 17.12.2013 16:49:51 Зачет аванса поставщику	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от 17.12.2013 16:49:51	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Списание с расчетного счета ЦБ000001965 от	60.01	8 000,00	60.02	8 000,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от 17.12.2013 16:49:51 Монтаж системы э/магн. замок по вх.д.338 от 17.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от	26		60.01	8 120,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Зачет аванса поставщику	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002068 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	14 504,00	60.02	14 504,00	Д

17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Поступление материалов по вх.д.1141 от 17.12.2013	Уголок 75*75*6 ст3пс Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Электрика ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013	10.01		60.01	2 117,80	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Поступление материалов по вх.д.1141 от 17.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013	19.03		60.01	381,20	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Поступление материалов по вх.д.1141 от 17.12.2013	Труба профильная 25*25*1,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Электрика ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013	10.01		60.01	10 173,73	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52 Поступление материалов по вх.д.1141 от 17.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013 16:49:52	СТАЛЬК" счет на оплату №Т457 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001314 от 17.12.2013	19.03		60.01	1 831,27	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Зачет аванса поставщику	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002065 от 17.12.2013 0:00:00	60.01	8 456,75	60.02	8 456,75	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	Труба профильная 25*25*1,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Электрика ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	10.01		60.01	3 459,07	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	19.03		60.01	622,63	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	Труба профильная 40*25*1,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Электрика ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	10.01		60.01	2 543,64	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	19.03		60.01	457,86	Д

17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	Труба профильная 40*40*1,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Электрика ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	10.01		60.01	689,03	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	19.03		60.01	124,02	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	Круг 16 ст3пс Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Электрика ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	10.01		60.01	475,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53 Поступление материалов по вх.д.1142 от 17.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013 16:49:53	СТАЛЬК" счет на оплату №Т511 от 13 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001315 от 17.12.2013	19.03		60.01	85,50	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000002043 от 17.12.2013 0:00:00	60.01	5 468,12	60.02	5 468,12	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Поступление материалов по вх.д.3814/0005067 от 17.12.2013	Полусапоги утепленные ФИНВАЛ Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Ново-Ленино ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013	10.01		60.01	2 193,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Поступление материалов по вх.д.3814/0005067 от 17.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013	19.03		60.01	394,74	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Поступление материалов по вх.д.3814/0005067 от 17.12.2013	Костюм утепл.ДЖОБЕР Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Ново-Ленино ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013	10.01		60.01	1 993,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Поступление материалов по вх.д.3814/0005067 от 17.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013	19.03		60.01	358,74	Д

17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Поступление материалов по вх.д.3814/0005067 от 17.12.2013	Белье муж.нательное х/б с начесом Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Ново-Ленино ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013	10.01		60.01	448,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54 Поступление материалов по вх.д.3814/0005067 от 17.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013 16:49:54	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001344 от 17.12.2013	19.03		60.01	80,64	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001383 от 17.12.2013 16:49:56 Зачет аванса поставщику	Желдормонтаж №7758 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001383 от 17.12.2013 16:49:56	Желдормонтаж №7758 от 02 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002041 от 11.12.2013 0:00:00	60.01	7 862,00	60.02	7 862,00	Д
17.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001383 от 17.12.2013 16:49:56 Система охранной сигнализации, установка по вх.д.6759 от 17.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдормонтаж №7758 от 02 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001383 от 17.12.2013 16:49:56	20.01		60.01	7 862,00	Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002090 от 18.12.2013 0:00:00 доплата услуг и монтаж эл.маг.зам. Юбилейный,118,о фис , счет на оплату №353 от 17 декабря 2013 года, по вх.д.1803 от 18.12.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги монтаж эл.маг.зам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001276 от 17.12.2013 16:49:51	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	120,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002091 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №332 от 29 ноября 2013 года,(М-С) по вх.д.1814 от 18.12.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги программирование ключей Поступление товаров и услуг ЦБ000001272 от 02.12.2013 16:17:16	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	750,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002092 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг по вх.д.1802 от 18.12.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002092 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	920,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002094 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по счету №14947 от 17 декабря 2013, электротовары в номенклатуре, по вх.д.1805 от 18.12.2013	Промсвет" по счету №14947 от 17 декабря 2013, электротовар Списание с расчетного счета ЦБ000002094 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	1 400,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002095 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за ноябрь 2013 по счету №У006363 от 30 ноябрь 2013, по вх.д.1795 от 18.12.2013	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000002095 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	1 740,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002096 от 18.12.2013 0:00:00 Обслуживание домофонной системы за ноябрь, декабрь 2013 года П,92,п.3 (счет №263,288 от 30,11,2013) по вх.д.1798 от 18.12.2013	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000000970 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 460,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002096 от 18.12.2013 0:00:00 Обслуживание домофонной системы за ноябрь, декабрь 2013 года П,92,п.3 (счет №263,288 от 30,11,2013) по вх.д.1798 от 18.12.2013	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001152 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	300,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002097 от 18.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору, абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за ноябрь 2013 года А.Н.,99/6(счет №279 от 30.11.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001152 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 660,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002097 от 18.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору, абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за ноябрь 2013 года А.Н.,99/6(счет №279 от 20.11.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001153 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	180,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002098 от 18.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору Возврат переплаты по вх.д.1808 от 18.12.2013	Лоншаков Александр Викторович Возврат переплаты Списание с расчетного счета ЦБ000002098 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Возврат покупателю	60.01	1 863,10	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002099 от 18.12.2013 0:00:00 Обслуживуание домофонной системы за ноябрь 2013 года П,92,п.3 (счет № 288 от 30,11,2013) по вх.д.1799 от 18.12.2013	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001153 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 960,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002100 от 18.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору, абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за ноябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №284 от 20.11.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001153 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	50,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002100 от 18.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору, абонентская плата за 2013 г. обслуживуание домофонной системы за ноябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №284 от 20.11.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001156 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	880,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002100 от 18.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , абонентская плата за 2013 г. обслуживание домофонной системы за ноябрь 2013 года А.Н.,99/4;99/5(счет №99/4;99/5 от 18.12.2013)	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001157 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	1 260,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002101 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату № 329 от 29 ноября 2013 года,(Иркутск,мкр Берёзовый,111,113 ,114,115,117,119) по вх.д.1810 от 29.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001168 от 30.10.2013 23:50:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 580,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002102 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата за услуги обл. домофонов , счет на оплату № 330 от 29 ноября 2013года,(Иркутск, А.Невского 99/1,2,3) по вх.д.1812 от 29.11.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001168 от 30.10.2013 23:50:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 970,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002103 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№409,484 за ноябрь, декабрь 2013 г.	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001286 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	250,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002103 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013., охранная сигнализация , оплата по счет№409,484 за ноябрь, декабрь 2013 г.	Желдорохра- Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000002103 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	2 750,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002104 от 18.12.2013 0:00:00 Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.охранная сигнализация , оплата по счет№651,650 за ноябрь, декабрь 2013 Румянцева 5/1 цоколь, по	Желдорохра-Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001287 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 500,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002104 от 18.12.2013 0:00:00 Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.охранная сигнализация , оплата по счет№651,650 за ноябрь, декабрь 2013 Румянцева 5/1 цоколь, по	Желдорохра-Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Списание с расчетного счета ЦБ000002104 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 500,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002105 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13(счет на оплату №1158,1217 за ноябрь ,декабрь 2013)	Желдорохра-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001307 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002105 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13(счет на оплату №1158,1217 за ноябрь ,декабрь 2013)	Желдорохра-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Списание с расчетного счета ЦБ000002105 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002106 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19312,19653за ноябрь,декабрь 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,99 по вх.д.182	Желдорохра-Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000001292 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002106 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19312,19653 за ноябрь, декабрь 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,99 по вх.д.182	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Списание с расчетного счета ЦБ000002106 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002107 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19311,19652 за ноябрь, декабрь 2013 г.)охранная сигнализация мкр Берёзовый,100 по в	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000001294 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002107 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19311,19652 за ноябрь, декабрь 2013 г.)охранная сигнализация мкр Берёзовый,100 по в	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Списание с расчетного счета ЦБ000002107 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002108 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19310,19651 за ноябрь, декабрь 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,98. по вх.д.1	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001295 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002108 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19310,19651 за ноябрь, декабрь 2013)охранная сигнализация мкр Берёзовый,98. по вх.д.1	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Списание с расчетного счета ЦБ000002108 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002109 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19309,19650 за ноябрь,декабрь 2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый,122 по вх.д.1	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000001297 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002109 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19309,19650 за ноябрь,декабрь 2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый,122 по вх.д.1	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Списание с расчетного счета ЦБ000002109 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002110 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19308,19649 за ноябрь, декабрь 2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый,119 по вх.д.1	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000001299 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	1 800,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002110 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12(счет на оплату №19308,19649 за ноябрь, декабрь 2013))охранная сигнализация мкр Берёзовый,119 по вх.д.1	Желдорохра Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Списание с расчетного счета ЦБ000002110 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	1 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002111 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату №331 от 29 ноября 2013(обслуживание домофона (Байкальская 244) по вх.д.1811 от 18.12.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001168 от 30.10.2013 23:50:06	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	16,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002111 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата за услуги облс. домофонов , счет на оплату №331 от 29 ноября 2013(обслуживание домофона (Байкальская 244) по вх.д.1811 от 18.12.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги облс. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001271 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	3 969,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002112 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.(счет на оплату №421,462 от 30 ноября ,04 декабря 2013)	ЧОО"РОДНИК" Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001149 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	2 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002112 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.(счет на оплату №421,462 от 30 ноября ,04 декабря 2013)	ЧОО"РОДНИК" Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001311 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	2 000,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002113 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх л. 1835 от	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	5 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002114 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорP/o 564/P-12 от 10,04,12(счет на оплату №19305,19646 за ноябрь,декабрь 2013 г))охранная сигнализация мкр Первомайский,92 по	Желдорохрана Основной договорP/o 564/P-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001303 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	3 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002114 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорP/o 564/P-12 от 10,04,12(счет на оплату №19305,19646 за ноябрь,декабрь 2013 г))охранная сигнализация мкр Первомайский,92 по	Желдорохрана Основной договорP/o 564/P-12 от 10,04,12,92 Списание с расчетного счета ЦБ000002114 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	3 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002115 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 102/С-13 от 10,10.2013..., охранная сигнализация , оплата по счет№612,613 за	Желдорохрана-Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Поступление товаров и услуг ЦБ000001290 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	3 600,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002115 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/о№ 102/С-13 от 10,10.2013..., охранная сигнализация , оплата по счет№612,613 за	Желдорохрана-Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Списание с расчетного счета ЦБ000002115 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	3 600,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002116 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №332 от 29 ноября 2013 года,(М-С) по вх.д.1813 от	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001271 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	3 321,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002116 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №332 от 29 ноября 2013 года,(М-С) по вх.д.1813 от	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001273 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 970,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002116 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов , счет на оплату №332 от 29 ноября 2013 года,(М-С) по вх.д.1813 от	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001274 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	999,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002117 от 18.12.2013 0:00:00 ОплатаОсновной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12(счет на оплату №19306,19647 за ноябрь, декабрь 2013) по вх.д.1831 от 18.12.2013	Желдорохрана Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Списание с расчетного счета ЦБ000002117 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	7 400,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002118 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12(счет на оплату №19307,19648 за ноябрь,декабрь 2013 г)услуга охранной сигнализации,Юбилейный,118 по вх.	Желдорохрана Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000001305 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	4 000,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002118 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12(счет на оплату №19307,19648 за ноябрь,декабрь 2013 г)услуга охранной сигнализации,Юбилейный,118 по вх.	Желдорохра Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Списание с расчетного счета ЦБ000002118 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	4 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002119 от 18.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1836 от 18.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002119 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002120 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за декабрь за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1837 от 18.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002121 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 205 от 30 ноября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за ноябрь 2013 по вх.д.1834	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли обслуживанию ли Поступление товаров и услуг ЦБ000001265 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	4 204,82	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002121 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов, счет № 205 от 30 ноября 2013 Ал.Нев. 99/3,4,5 за ноябрь 2013 по вх.д.1834	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию ли Списание с расчетного счета ЦБ000002121 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	7 008,82	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002122 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №С-810 от 04,12, 2013, установка перемычки ХВС, по вх.д.1818 от	ТехноСерв Иркутск Счет на оплату №С-810 от 04,12, 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002122 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	12 500,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002123 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор возмездного оказания услуг,счет на оплату №128 от 29 ноября2013, по	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездногооказани е услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001284 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.01	9 800,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002123 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор возмездного оказания услуг,счет на оплату №128 от 29 ноября2013, по	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездногооказани е услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002123 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	3 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002124 от 18.12.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения , счет на оплату №1094 от 01 сентябрь 2013 года,(Иркутск,М-Сд.6,2,4,12 Байк.244/3,Уш.3,А-	Телеком-Плюс договр обслуживания системы видеонблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001141 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.01	8 890,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002124 от 18.12.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения , счет на оплату №1094 от 01 сентябрь 2013 года,(Иркутск,М-Сд.6,2,4,12 Байк.244/3,Уш.3,А-	Телеком-Плюс договр обслуживания системы видеонблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001321 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.01	6 610,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002125 от 18.12.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения , счет на оплату № от 01 ноябрь 2013 года,(Иркутск,М-Сд.6,2,4,12 Байк.244/3,Уш.3,А-Нд.99,Бер.) по	Телеком-Плюс договр обслуживания системы видеонблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001321 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.01	8 890,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002125 от 18.12.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения , счет на оплату № от 01 ноябрь 2013 года,(Иркутск,М-Сд.6,2,4,12 Байк.244/3,Уш.3,А-Нд.99,Бер.) по	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Списание с расчетного счета ЦБ000002125 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.02	6 610,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002126 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 за ноябрь 2013, (счет на оплату №346 от 29 ноября 2013) по	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001281 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01	18 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002127 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 за декабрь 2013, (счет на оплату №377 от 27 декабря 2013) по	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Списание с расчетного счета ЦБ000002127 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	18 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002128 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1834 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	20 000,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002129 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание(счет на оплату 62 от 30 ноября 2013) по вх.д.1796 от	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000772 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	13 473,25	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002129 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание(счет на оплату 62 от 30 ноября 2013) по вх.д.1796 от 18.12.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000951 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	7 826,75	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002130 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору договор на оказание услуг счет на оплату № А4066 от 17.12.2013,, уголок покупателя, по вх.д.1806 от 18.12.2013	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002130 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	24 900,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002131 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за ноябрь 2013 счет на оплату №С-265 от 25 ноября 2013, по вх.д.1819 от 18.12.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001122 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	17 623,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002131 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за ноябрь 2013 счет на оплату №С-265 от 25 ноября 2013, по вх.д.1819 от 18.12.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001309 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	11 177,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002132 от 18.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №1392 от 25 ноября 2013, Договору по оказанию охранных услуг за ноябрь 2013, Ф.Каменецкого, по вх.д.1816 от 18.12.2013	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000001310 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	39 200,00	51		Д

18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002133 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО оплата за ноябрь 2013 по счету №У006055 от 01 декабря 2013, №У006055	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000002133 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	43 554,34	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002134 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 205 от 30 ноября2013г по вх.д.1801 от 18.12.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001279 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	50 245,00	51		Д
18.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002134 от 18.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 205 от 30 ноября2013г по вх.д.1801 от 18.12.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002134 от 18.12.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	134 000,00	51		Д
18.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000220 от 18.12.2013 9:52:44 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	135 342,17	90.02.1		Д
18.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000221 от 18.12.2013 9:52:45 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	31 652,82	90.02.1		Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001280 от 18.12.2013 16:49:45 Зачет аванса поставщику	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001280 от 18.12.2013 16:49:45	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002134 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	134 000,00	60.02	134 000,00	Д

18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001280 от 18.12.2013 16:49:45 Техническое обслуживание и эксплуатация пассажирских лифтов по адресу: М-С 2,4,6,8,10 12/1,2,3,4, мкр Первомайский 33,2,3,4,ул Ч 17/а,	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001280 от 18.12.2013 16:49:45	20.01		60.01	182 815,00	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Зачет аванса поставщику	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002061 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	2 403,00	60.02	2 403,00	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Зачет аванса поставщику	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002085 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	6 020,00	60.02	6 020,00	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Поступление материалов по вх.д.5062 от 18.12.2013	Пила монтажная Makita 2414NB Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Электрика ОСН	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013	10.01		60.01	6 987,29	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Поступление материалов по вх.д.5062 от 18.12.2013	ПромТулс" Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013	19.03		60.01	1 257,71	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Поступление материалов по вх.д.5062 от 18.12.2013	Диск отрезной 355*25,4*3мм для Makita Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Электрика ОСН	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013	10.01		60.01	150,85	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46 Поступление материалов по вх.д.5062 от 18.12.2013	ПромТулс" Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013 16:49:46	ПромТулс" Счет на оплату №4949 от 09 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001316 от 18.12.2013	19.03		60.01	27,15	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001348 от 18.12.2013 16:49:47 Зачет аванса поставщику	ПКФ "Марена" Счет на оплату №221 28 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001348 от 18.12.2013 16:49:47	ПКФ "Марена" Счет на оплату №221 28 августа 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001646 от 17.10.2013 0:00:00	60.01	49 500,00	60.02	49 500,00	Д

18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001348 от 18.12.2013 16:49:47 Изготовление и монтаж стальной двери по вх.д.291 от 18.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ПКФ "Марена" Счет на оплату №221 28 августа 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001348 от 18.12.2013	20.01		60.01	49 500,00	Д
18.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001382 от 18.12.2013 16:49:48 Система охранной сигнализации, установка по вх.д.6805 от 18.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдормонтаж №8196 от 17 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001382 от 18.12.2013 16:49:48	20.01		60.01	4 015,00	Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002136 от 19.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №1235 от 17 декабря 2013, средство для очистки рук, по вх.д.1844 от 19.12.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000002136 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	928,22	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002137 от 19.12.2013 0:00:00 доплата по договору Счет № Р22716 от 17 декабря 2013, оплата за подписку на журнал Актуальная Бухгалтерия 2014 год, по вх.д.1854 от 19.12.2013	Гарант-Сервис Иркутск Договор на подписку журнала Списание с расчетного счета ЦБ000002137 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	1 200,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002138 от 19.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №5488 от 16 декабря 2013, спецодежда, по вх.д.1845 от 19.12.2013	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000002138 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	1 234,28	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002140 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по Счет № С--277 от 18 декабря 2013г разовое обслуживание стануии ХВС , по вх.д.1847 от 19.12.2013	Морион Счет № С--277 от 18 декабря 2013г Списание с расчетного счета ЦБ000002140 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	2 900,00	51		Д

19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002141 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по счету №8196 от 17 декабря 2013 г. установка охранной сигнализации М-С 8, по вх.д.1846 от 19.12.2013	Желдормонтаж №8196 от 17 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001382 от 18.12.2013 16:49:48	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	4 015,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002142 от 19.12.2013 0:00:00 Счет на оплату № С-150842 от 19 декабря 2013, мебель по вх.д.1839 от 19.12.2013	МС-Компания" Счет на оплату № С-150842 от 19 декабря 2013, мебель Списание с расчетного счета ЦБ000002142 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	4 649,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002143 от 19.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №1729 от 06 декабря 2013, стеклопакет, по вх.д.1842 от 19.12.2013	ФОД"Монтажсервис" Счет на оплату №1729 Списание с расчетного счета ЦБ000002143 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.01	8 839,05	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002144 от 19.12.2013 0:00:00 Счет на оплату № С-150738 от 18 декабря 2013, мебель по вх.д.1840 от 19.12.2013	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабря 2013, мебель Списание с расчетного счета ЦБ000002144 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	9 201,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002145 от 19.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1852 от 19.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002145 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	10 000,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002146 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по договору №-568 - аванс за декабрь за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1853 от 19.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	10 000,00	51		Д

19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002147 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору оказание услуг сотовой связи, По письму от 19 декабря 2013, лицевой счет абонента №21093715, по вх.д.1838 от 19.12.2013	Байкалвестком оказание услуг сотовой связи Списание с расчетного счета ЦБ000002147 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи	60.02	10 800,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002148 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счету №6354 от 16 декабря 2013, размещение рекламы, по вх.д.1848 от 19.12.2013	АиФ в Восточной Сибири счету №6354 от 16 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002148 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	18 520,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002149 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1850 от 19.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000714 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	12 148,23	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002149 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1850 от 19.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000749 от 30.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	7 851,77	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002150 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за ноябрь 2013 года, по вх.д.1851 от 19.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	30 918,32	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002151 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта по вх.д.1817 от 19.12.2013	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000773 от 31.07.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	3 083,33	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002151 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта по вх.д.1817 от 19.12.2013	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001075 от 31.07.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	28 250,00	51		Д

19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002151 от 19.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта по вх.д.1817	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000818 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	14 190,00	51		Д
19.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002152 от 19.12.2013 0:00:00 Счет на оплату №1729 от 06 декабря 2013 , стеклопакет, по вх.д.1843 от 19.12.2013	Телеком-Плюс Счет на оплату №1729 от 06 декабря 2013 , Списание с расчетного счета ЦБ000002152 от 19.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	86 002,00	51		Д
19.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000223 от 19.12.2013 10:12:50 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	101 720,98	90.02.1		Д
19.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000224 от 19.12.2013 10:12:51 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	14 133,75	90.02.1		Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001320 от 19.12.2013 17:06:33 Заправка/ремонт картриджа по вх.д.263 от 19.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Лохов Вячеслав Михайлович счет на оплату №264 от 19 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001320 от 19.12.2013	26		60.01	4 840,00	Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013 17:06:35 Зачет аванса поставщику	Группа Новатор счет на оплату № ЦН6136 от 28.11.2013, материалы Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013 17:06:35	Группа Новатор счет на оплату № ЦН6136 от 28.11.2013, материалы Списание с расчетного счета ЦБ000001998 от 03.12.2013 0:00:00	60.01	5 649,60	60.02	5 649,60	Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013 17:06:35 Поступление материалов по вх.д.Н4456 от 19.12.2013	SANHA 5270 муфта пайка28 Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013 17:06:35 Байкальская, Невского ОСН	Группа Новатор счет на оплату № ЦН6136 от 28.11.2013, материалы Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013	10.01		60.01	70,40	Д

19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013 17:06:35 Поступление материалов по вх.д.Н4456 от 19.12.2013	SANHA5872 компенсатор до 6 бар пайка 28 Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013 17:06:35 Байкальская, Невского ОСН	Группа Новатор счет на оплату № ЦН6136 от 28.11.2013, материалы Поступление товаров и услуг ЦБ000001358 от 19.12.2013	10.01		60.01	5 579,20	Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013 17:06:36 Зачет аванса поставщику	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013 17:06:36	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000402 от 02.04.2013 0:00:00	60.01	941,60	60.02	941,60	Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013 17:06:36 Журнал"Главная книга"23/24 по вх.д.972 от 19.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013	20.01		60.01	856,00	Д
19.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013 17:06:36 Журнал"Главная книга"23/24 по вх.д.972 от 19.12.2013	КонсультантПлюс в Иркутске Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013 17:06:36	КонсультантПлюс в Иркутске Счет №0007/7/ГК-2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001361 от 19.12.2013	19.03		60.01	85,60	Д
20.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002154 от 20.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №Т541 от 20 декабря 2013 г.металлопрокат в номенклатуре, по вх.д.1855 от 20.12.2013	СТАЛЬК" счет на оплату №Т541 от 20 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002154 от 20.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	900,00	51		Д
20.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002155 от 20.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №264 ОТ 19 декабря 2013,заправка картриджа,восстановление картриджа,профилактика принера по вх.д.1856 от 20.12.2013	Лохов Вячеслав Михайлович счет на оплату №264 от 19 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002155 от 20.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	4 840,00	51		Д
20.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002156 от 20.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г.,вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1859 от 20.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002156 от 20.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д

20.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002157 от 20.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за декабрь за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1860 от 20.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	20 000,00	51		Д
20.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002158 от 20.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за декабрь 2013 года, по вх.д.1858 от 20.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
20.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002159 от 20.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1857 от 20.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000749 от 30.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	110 000,00	51		Д
20.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000226 от 20.12.2013 14:47:53 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	131 947,35	90.02.1		Д
20.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000227 от 20.12.2013 14:47:54 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	25 408,28	90.02.1		Д
20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001323 от 20.12.2013 16:23:19 Зачет аванса поставщику	Телеком-Плюс по счету №1132 от 16 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001323 от 20.12.2013 16:23:19	Телеком-Плюс по счету №1132 от 16 октября 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001929 от 20.12.2013	60.01	24 032,00	60.02	24 032,00	Д
20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001323 от 20.12.2013 16:23:19 Модернизация СВН Березовый по вх.д.295 от 20.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Телеком-Плюс по счету №1132 от 16 октября 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001323 от 20.12.2013	20.01		60.01	24 032,00	Д

20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57 Зачет аванса поставщику	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабр 2013,мебель Списание с расчетного счета ЦБ000002144 от 19.12.2013 0:00:00	60.01	9 201,00	60.02	9 201,00	Д
20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57 Поступление материалов по вх.д.42719 от 20.12.2013	Стол журнальный 70*70*50 д/посетителей Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57 Альтернатива ОСН	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013	10.01		60.01	6 876,27	Д
20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57 Поступление материалов по вх.д.42719 от 20.12.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013	19.03		60.01	1 237,73	Д
20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57 Доставка, сборка по вх.д.42719 от 20.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013	20.01		60.01	921,19	Д
20.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57 Доставка, сборка по вх.д.42719 от 20.12.2013	МС-Компания" Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013 16:31:57	МС-Компания" Счет на оплату № С-150738 от 18 декабр 2013,мебель Поступление товаров и услуг ЦБ000001342 от 20.12.2013	19.03		60.01	165,81	Д
23.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000230 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	20 131,50	90.02.1		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002161 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 63 от 01.11.2008 г., техническое обслуживание ККм ,4 квартал 2013 г.,	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002161 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг ККТ обслуживание	60.02	750,00	51		Д

23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002162 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату сопровождение 1С , за декабрь 2013 абонетское обслуживание 1С, по вх.д.1860 от 23.12.2013	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.01	1 200,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002163 от 23.12.2013 0:00:00 Возврат оплаты по договору , охрана услугпо акту сверки на 23 декабря 2013 по вх.д.1865 от 23.12.2013	ЧОА "Авангард-Секьюрити+" Договор №ф3-148 от 01.04.2011. Поступление товаров и услуг ЦБ000000323 от 31.03.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.01	2 800,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002164 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013, материалы в номенклатуре, по вх.д.1841 от 23.12.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002164 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	5 065,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002165 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов ,по акту на 23 декабря 2013 года, по вх.д.1864 от 23.12.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001274 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 986,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002165 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор на услуги обл. домофонов ,по акту на 23 декабря 2013 года, по вх.д.1864 от 23.12.2013	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001275 от 29.11.2013 23:59:59	Основной Оплата работ, услуг по домофонам	60.01	2 580,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002166 от 23.12.2013 0:00:00 Техническое обслуживание видеонаблюдения ,по акту сверки на 23 декабря 2013 года,(Иркутск,М-Сд.6,2,4,12 Байк.244/3,Уш.3,А-Нд.99,Бер.) по вх.д.1862 от 23.12.2013	Телеком-Плюс договр обслуживания системы видеонблюдения Списание с расчетного счета ЦБ000002166 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг видеонаблюдения	60.02	8 890,00	51		Д

23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002167 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013, лампы 1152 шт, по вх.д.1849 от 23.12.2013	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002167 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	9 331,20	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002168 от 23.12.2013 0:00:00 оплата по договору № 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1876 от 23.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002168 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	20 000,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002169 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору №-568 - аванс за декабрь за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1877 от 23.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	20 000,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002170 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание(по акту сверки на 23 декабря 2013) по вх.д.1872 от 23.12.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000000951 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	13 473,25	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002170 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание(по акту сверки на 23 декабря 2013) по вх.д.1872 от 23.12.2013	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001140 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	7 826,37	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002171 от 23.12.2013 0:00:00 Доплата по договору Основной договор по аварийному обслуживанию, по акту сверки на 23 декабря 2013, по вх.д.1873 от 23.12.2013	Сантех ЭлектроРемонт Основной договор по аварийному обслуживанию Поступление товаров и услуг ЦБ000001366 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг аварийных служб	60.01	22 719,08	51		Д

23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002173 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за декабрь 2013 счет на оплату , по вх.д.1868 от 23.12.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001309 от 30.11.2013 23:59:59	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.01	17 623,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002173 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по Основному договору биллинговое обслуживание за декабрь 2013 счет на оплату , по вх.д.1868 от 23.12.2013	Морион Основной договор биллинговое обслуживание за12-13 Списание с расчетного счета ЦБ000002173 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг биллинговое обслуживание	60.02	11 177,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002174 от 23.12.2013 0:00:00 Счет на оплату 2013, Договору по оказанию охранных услуг за декабрь 2013, Ф.Каменецкого, по вх.д.1871 от 23.12.2013	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Списание с расчетного счета ЦБ000002174 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	39 200,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002175 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта аванс за декабрь 2013 по вх.д.1866 от 23.12.2013	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000818 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	14 060,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002175 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта аванс за декабрь 2013 по вх.д.1866 от 23.12.2013	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000819 от 31.08.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	12 000,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002175 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта аванс за декабрь 2013 по вх.д.1866 от 23.12.2013	Иркутсклифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000979 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	12 000,00	51		Д

23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002175 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору по договору обслуживания лифта аванс за декабрь 2013 по вх.д.1866 от	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000000980 от 30.09.2013 23:59:59	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	7 840,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002176 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата за ноябрь 2013 г. по вх.д.1874 от	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000749 от 30.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	50 000,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002177 от 23.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за декабрь 2013 года, по вх.д.1875 от 23.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	50 000,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002178 от 23.12.2013 0:00:00 доплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 208 от 09 декабря 2013г по вх.д.1867 от 23.12.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001280 от 18.12.2013 16:49:45	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.01	48 815,00	51		Д
23.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002178 от 23.12.2013 0:00:00 доплата по договору № 6/08 от 01.08.2008 г.Техническое обслуживание пасс.лифтов,Оплата по счету № 208 от 09 декабря 2013г по вх.д.1867 от 23.12.2013	Энергия № 6/08 от 01.08.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002178 от 23.12.2013 0:00:00	Основной Оплата, работ, услуг по обслуживанию лифтов	60.02	55 500,00	51		Д
23.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000229 от 23.12.2013 9:41:24 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	163 931,24	90.02.1		Д

23.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52 Зачет аванса поставщику	Промсвет" по счету №14947 от 17 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52	Промсвет" по счету №14947 от 17 декабря 2013, электротовар Списание с расчетного счета ЦБ000002094 от 23.12.2013 16:50:52	60.01	1 400,00	60.02	1 400,00	Д
23.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52 Поступление материалов по вх.д.32266 от 23.12.2013	Кабель АВВГ 2*2,5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14947 от 17 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52	10.01		60.01	1 120,00	Д
23.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52 Поступление материалов по вх.д.32266 от 23.12.2013	Патрон Е27-519 керам. Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52 Электрика ОСН	Промсвет" по счету №14947 от 17 декабря 2013, электротовар Поступление товаров и услуг ЦБ000001341 от 23.12.2013 16:50:52	10.01		60.01	280,00	Д
23.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001343 от 23.12.2013 16:50:53 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001343 от 23.12.2013 16:50:53	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002017 от 06.12.2013 0:00:00	60.01	13 226,62	60.02	13 226,62	Д
23.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001343 от 23.12.2013 16:50:53 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001343 от 23.12.2013 16:50:53	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002024 от 09.12.2013 0:00:00	60.01	5 502,64	60.02	5 502,64	Д
23.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001343 от 23.12.2013 16:50:53 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.44598 от 23.12.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001343 от 23.12.2013	20.01		60.01	18 729,26	Д
24.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000232 от 24.12.2013 8:55:08 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	86 322,98	90.02.1		Д
24.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000233 от 24.12.2013 8:55:09 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	12 249,71	90.02.1		Д

24.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001336 от 24.12.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов А.Невского 99/1,2 Ф.Каменецкого 28/2,3, Шмидта 40 по вх.д.310 от 24.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001336 от 24.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	33 900,00	Д
24.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001337 от 24.12.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов 2012А-Н99/3,4,5,6 по вх.д.311 от 24.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Иркутскифтсервис по договору обслуживания лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001337 от 24.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	12 000,00	Д
24.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	СТАЛЬК" счет на оплату №Т541 от 20 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013 23:59:59	СТАЛЬК" счет на оплату №Т541 от 20 декабря 2013 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002154 от 20.12.2013 0:00:00	60.01	900,00	60.02	900,00	Д
24.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.1185 от 24.12.2013	Труба ВГП д.3,5 мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013 23:59:59 Глазково ОСН	СТАЛЬК" счет на оплату №Т541 от 20 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013	10.01		60.01	762,71	Д
24.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.1185 от 24.12.2013	СТАЛЬК" Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013 23:59:59	СТАЛЬК" счет на оплату №Т541 от 20 декабря 2013 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001355 от 24.12.2013	19.03		60.01	137,29	Д
25.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000235 от 25.12.2013 8:25:21 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	72 343,60	90.02.1		Д
25.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000236 от 25.12.2013 8:25:22 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	13 283,98	90.02.1		Д

25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Зачет аванса поставщику	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002167 от 23.12.2013 0:00:00	60.01	5 832,00	60.02	5 832,00	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Поступление материалов по вх.д.ТИ563 от 25.12.2013	Лампа Б220-240-95 Вт Е27 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Электрика ОСН	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013	10.01		60.01	3 953,90	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Поступление материалов по вх.д.ТИ563 от 25.12.2013	ЭЛ-Пред Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013	19.03		60.01	711,70	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Поступление материалов по вх.д.ТИ563 от 25.12.2013	Лампа Б220-240-75 Вт Е27 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Электрика ОСН	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013	10.01		60.01	988,47	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01 Поступление материалов по вх.д.ТИ563 от 25.12.2013	ЭЛ-Пред Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013 16:23:01	ЭЛ-Пред Счет на оплату № ТИ808 от 18 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001353 от 25.12.2013	19.03		60.01	177,93	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001356 от 25.12.2013 16:23:02 Зачет аванса поставщику	Зефир Оплата по счету №3 от 18.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001356 от 25.12.2013 16:23:02	Зефир Оплата по счету №3 от 18.11.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001924 от 22.11.2013 0:00:00	60.01	10 500,00	60.02	10 500,00	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001356 от 25.12.2013 16:23:02 Поступление материалов по вх.д.3 от	Новогодние подарки наб.№3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001356 от 25.12.2013 16:23:02 Альтернатива ОСН	Зефир Оплата по счету №3 от 18.11.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001356 от 25.12.2013	10.01		60.01	10 500,00	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03 Зачет аванса поставщику	МТС Оплата по счету №397 от 11.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03	МТС Оплата по счету №397 от 11.12.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002059 от 13.12.2013 0:00:00	60.01	1 000,00	60.02	1 000,00	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03 Поступление материалов по вх.д.9591 от 25.12.2013	Движок оцинк. Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03 Ново-Ленино ОСН	МТС Оплата по счету №397 от 11.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013	10.01		60.01	847,46	Д

25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03 Поступление материалов по вх.д.9591 от 25.12.2013	МТС Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03	МТС Оплата по счету №397 от 11.12.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013	19.03		60.01	152,54	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001367 от 25.12.2013 16:23:04 Зачет аванса поставщику	АиФ в Восточной Сибири счету №635ч от 16 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001367 от 25.12.2013 16:23:04	АиФ в Восточной Сибири счету №635ч от 16 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002148 от 19.12.2013 0:00:00	60.01	18 520,00	60.02	18 520,00	Д
25.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001367 от 25.12.2013 16:23:04 Размещение рекламы в газете АиФ по вх.д.202 от 25.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	АиФ в Восточной Сибири счету №635ч от 16 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001367 от 25.12.2013	20.01		60.01	18 520,00	Д
26.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001359 от 26.12.2013 11:52:50 Зачет аванса поставщику	Черепеников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001359 от 26.12.2013 11:52:50	Черепеников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Списание с расчетного счета ЦБ000000782 от 26.12.2013 11:52:50	60.01	3 498,00	60.02	3 498,00	Д
26.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001359 от 26.12.2013 11:52:50 Поступление материалов по вх.д.10445 от 26.12.2013	Смеситель д/мойки с подводкой Поступление товаров и услуг ЦБ000001359 от 26.12.2013 11:52:50 Юбилейный ОСН	Черепеников Сергей Валерьевич Договор №2540 от 01.04.2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001359 от 26.12.2013 11:52:50	10.01		60.01	3 498,00	Д
26.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №59 от31октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51	Восточный Сигнал Счет на оплату №59 от31октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001923 от 22.11.2013 0:00:00	60.01	8 357,80	60.02	8 357,80	Д
26.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Поступление материалов по вх.д.68 от 26.12.2013	Тиски Стайер "MASTER" слесарные поворотные 145 мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №59 от31октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51	10.01		60.01	3 460,50	Д
26.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Поступление материалов по вх.д.68 от 26.12.2013	Стремянка алюм 5 ступеней 103 см Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №59 от31октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013	10.01		60.01	1 443,80	Д

26.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Поступление материалов по вх.д.68 от 26.12.2013	Станок ЗУБР точильный 2950 об/мин диск 200*20*32 мм Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51 Глазково ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №59 от 31 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001378 от 26.12.2013 11:52:51	10.01		60.01	3 453,50	Д
26.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000237 от 26.12.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	19 452,71	90.02.1		Д
27.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000238 от 27.12.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	10 923,43	90.02.1		Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001282 от 27.12.2013 12:00:00 Зачет аванса поставщику	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001282 от 27.12.2013 12:00:00	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Списание с расчетного счета ЦБ000002127 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	18 000,00	60.02	18 000,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001282 от 27.12.2013 12:00:00 Техническое обслуживание лифтов по вх.д.376 от 27.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Подъемник+" Техническое обслуживание лифта Баумана 214/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001282 от 27.12.2013	20.01		60.01	18 000,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001362 от 27.12.2013 16:04:41 Поступление материалов по вх.д.5834 от 27.12.2013	Стеклопакет Поступление товаров и услуг ЦБ000001362 от 27.12.2013 16:04:41 Глазково ОСН	ФОД"Монтажсервис" 1729 Поступление товаров и услуг ЦБ000001362 от 27.12.2013 16:04:41	10.01		60.01	8 839,05	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001374 от 27.12.2013 16:04:42 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №63 от 06 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001374 от 27.12.2013 16:04:42	Восточный Сигнал Счет на оплату №63 от 06 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001857 от 18.11.2013 0:00:00	60.01	2 163,20	60.02	2 163,20	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001374 от 27.12.2013 16:04:42 Поступление материалов по вх.д.71 от 27.12.2013	Уплотнитель ЗУБР резиновый 150 м Поступление товаров и услуг ЦБ000001374 от 27.12.2013 16:04:42 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №63 от 06 ноября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001374 от 27.12.2013	10.01		60.01	2 163,20	Д

27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002050 от 27.12.2013 0:00:00	60.01	10 367,00	60.02	10 367,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Поступление материалов по вх.д.70 от 27.12.2013	Эмаль ПФ-115 серая 6,0 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013	10.01		60.01	2 760,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Поступление материалов по вх.д.70 от 27.12.2013	Краска в/д интерьерная латекс.супербелая 14кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43	10.01		60.01	5 122,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Поступление материалов по вх.д.70 от 27.12.2013	Клей ПВА-М 5 кг. Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013	10.01		60.01	320,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Поступление материалов по вх.д.70 от 27.12.2013	Цемент М-400 50 кг Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013 16:04:43 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №98 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001376 от 27.12.2013	10.01		60.01	2 165,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002164 от 27.12.2013 0:00:00	60.01	5 065,00	60.02	5 065,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Поступление материалов по вх.д.69 от 27.12.2013	Мешок полипропиленовый для строительного мусора Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44	10.01		60.01	600,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Поступление материалов по вх.д.69 от 27.12.2013	Веник Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013	10.01		60.01	1 585,00	Д

27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Поступление материалов по вх.д.69 от 27.12.2013	Замок навесной Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013	10.01		60.01	1 440,00	Д
27.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Поступление материалов по вх.д.69 от 27.12.2013	Совок д/мусора большой Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013 16:04:44 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №105 от 04 декабрь 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001377 от 27.12.2013	10.01		60.01	1 440,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001734 от 28.10.2013 0:00:00	60.01	22 855,26	60.02	22 855,26	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.51 от 30.12.2013	Ящик почтовый антивандальный 5 ячеек КП-5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00	10.01		60.01	2 205,26	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.51 от 30.12.2013	Ящик почтовый антивандальный 6 ячеек КП-6 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00	10.01		60.01	18 550,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Монтаж почтовых ящиков по вх.д.51 от 30.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00	26		60.01	1 600,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00 Доставка по вх.д.51 от 30.12.2013	<...> <...><...>	Восточный Сигнал Счет на оплату №47 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001379 от 30.12.2013 0:00:00	10.01		60.01	500,00	Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002180 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Основной договор р/оN 102/С-13 от 10,10.2013., штраф за ложный выезд , оплата по счетN656 27 октября 2013, мкр Березовый 77,79	Желдорхрана-Север Основной договор р/оN 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000002180 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	250,00	51		Д

30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002181 от 30.12.2013 0:00:00 Счет на оплату N3509 от 19,12,13 изготовление аншлага, по вх.д.1885 от 30.12.2013	РЭНЭ Счет на оплату №3509 от 19,12,13 Списание с расчетного счета ЦБ000002181 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	600,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002183 от 30.12.2013 0:00:00 доплата по счету N5622 от 25 декабря 2013, спецодежда, по вх.д.189 от 30.12.2013	Тракт-Иркутск" счету №3826 от 25 ноября 2009 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002183 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	2 131,08	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002185 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату N182 от 25 декабря 2013, рукав поливочный армир., по вх.д.1895 от 30.12.2013	Кандул Ольга Курбановна счет на оплату №182 от 25 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002185 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	3 700,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002186 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату N29/10549 от 27 декабря 2013 года .электронная отчетность , по вх.д.1896 от 30.12.2013	БИТ Центр Автоматизации Учета" Основной договор обслуживание 1С Поступление товаров и услуг ЦБ000001102 от 23.10.2013 16:28:35	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.01	3 900,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002188 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Р/0213/Л-Ю от 01.01.2010 за охранную сигнализацию,, за октябрь по счетам N 1549 05 ноября 2013г., без НДС по вх.д.188 от 30.12.2013	Желдорхрана-Люкс № 213/Л от 01.01.10 Списание с расчетного счета ЦБ000002188 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по охране	60.02	6 600,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002189 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Договор возмездного оказание услуг.счет на оплату N140 от 23 декабря2013, по вх.д.189 от 30.12.2013	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездногооказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002189 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг 1С обслуживание	60.02	12 800,00	51		Д

30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002192 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору Счет на оплату №81 от 21 ноября 2013, материалы в номенклатуре, по вх.д.189 от 30.12.2013	Восточный Сигнал Счет на оплату №81 от 21 ноября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002192 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	32 313,60	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002193 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату от 26 декабря 2013, услуги погрузке и уборке снега Юбилейный 118,119,120,121, по вх.д.189 от 30.12.2013	Ольмезов Владислав Александрович счет на оплату от 26 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002193 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	35 000,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002195 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору счет на оплату №406 от 20 декабря 2013, материалы в номенклатуре, по вх.д.189 от 30.12.2013	ПродСтройИнвест счет на оплату №406 от 20 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002195 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	45 000,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002196 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата за воду и стоки по по договору N-568 - аванс за декабрь за 2013 г. согласно приборов учета по вх.д.1901 от 30.12.2013	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001247 от 01.11.2013 16:44:14	Основной Оплата работ, услуг по водоснабжению и водоотведению	60.01	50 000,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002197 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата Договор РН-6360 от 16.05.2013г., оплата за ГСМ, аванс январь 2014 по вх.д.189 от 30.12.2013	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000002197 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02	63 000,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002198 от 30.12.2013 0:00:00 оплата по счету №210 от 11 декабря 2013, частотный преобразователь 1 шт, Румяцева,5/1,2, по вх.д.188 от 30.12.2013	Энергия оплата по счету №171 от 13 декабря 2011 Списание с расчетного счета ЦБ000002198 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта	60.02	94 380,00	51		Д

30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002200 от 30.12.2013 0:00:00 оплата по договору N 592-доп от 01.10.2008 г., вывоз ТБО за декабрь 2013, по вх.д.1900 от 30.12.2013	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002200 от 30.12.2013 0:00:00	Основной Оплата работ, услуг по вывозу ТБО	60.02	100 000,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002202 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору 3114 от 06.05.2010 г., за декабрь 2013 года, по вх.д.189 от 30.12.2013	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001088 от 31.10.2013 23:59:59	Основной Оплата услуг по поставке электроэнергии	60.01	250 000,00	51		Д
30.12.2013	Списание с расчетного счета ЦБ000002203 от 30.12.2013 0:00:00 Оплата по договору N 5094 от 01.06.2008г. оплата за ноябрь 2013 г., по вх.д.1899 от 30.12.2013	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000000749 от 30.08.2013 0:00:00	Основной Оплата услуг по поставке тепловой энергии	60.01	250 000,00	51		Д
30.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000241 от 30.12.2013 12:00:00 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г. оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	10 650,69	90.02.1		Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001350 от 30.12.2013 16:26:39 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001350 от 30.12.2013 16:26:39	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002035 от 11.12.2013 0:00:00	60.01	180,00	60.02	180,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001350 от 30.12.2013 16:26:39 Поступление материалов по вх.д.25244 от 30.12.2013	Таблички(Апликация Оракал) Поступление товаров и услуг ЦБ000001350 от 30.12.2013 16:26:39 Альтернатива ОСН	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001350 от 30.12.2013 16:26:39	10.01		60.01	180,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001351 от 30.12.2013 16:26:40 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001351 от 30.12.2013 16:26:40	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002130 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	15 216,00	60.02	15 216,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001351 от 30.12.2013 16:26:40 Поступление материалов по вх.д.25246 от 30.12.2013	Таблички(Апликация Оракал) Поступление товаров и услуг ЦБ000001351 от 30.12.2013 16:26:40 Альтернатива ОСН	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001351 от 30.12.2013 16:26:40	10.01		60.01	15 216,00	Д

30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001352 от 30.12.2013 16:26:41 Зачет аванса поставщику	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001352 от 30.12.2013 16:26:41	Альфа-принт договор на оказание услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002092 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	920,00	60.02	920,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001352 от 30.12.2013 16:26:41 Поступление материалов по вх.д.25245 от 30.12.2013	Наклейка(оракал) Поступление товаров и услуг ЦБ000001352 от 30.12.2013 16:26:41 Альтернатива ОСН	Альфа-принт договор на оказание услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001352 от 30.12.2013 16:26:41	10.01		60.01	920,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013 16:26:42 Зачет аванса поставщику	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013 16:26:42	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Списание с расчетного счета ЦБ000002138 от 19.12.2013 0:00:00	60.01	1 234,28	60.02	1 234,28	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013 16:26:42 Поступление материалов по вх.д.3814/05259 от 31.12.2013	Костюм РИТМ с накладками из ПВХ Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013 16:26:42 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013	10.01		60.01	1 046,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013 16:26:42 Поступление материалов по вх.д.3814/05259 от 31.12.2013	Тракт-Иркутск" Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013 16:26:42	Тракт-Иркутск" Договор поставки спец.одежды и спец.защиты Поступление товаров и услуг ЦБ000001360 от 30.12.2013	19.03		60.01	188,28	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Зачет аванса поставщику	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000001865 от 18.11.2013 0:00:00	60.01	48 368,38	60.02	48 368,38	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Поступление материалов по вх.д.52 от 30.12.2013	Ящик почтовый антивандальный 5 ячеек КП-5 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43	10.01		60.01	28 668,38	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Поступление материалов по вх.д.52 от 30.12.2013	Ящик почтовый антивандальный 6 ячеек КП-6 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43	10.01		60.01	15 900,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013 16:26:43 Монтаж почтовых ящиков по вх.д.52 от 30.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	Восточный Сигнал Счет на оплату №48 от 17 октября 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001375 от 30.12.2013	26		60.01	3 800,00	Д

30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013 16:26:44 Зачет аванса поставщику	Кандул Ольга Курбановна счет на оплату №182 от 25 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013 16:26:44	Кандул Ольга Курбановна счет на оплату №182 от 25 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002185 от 30.12.2013 0:00:00	60.01	3 700,00	60.02	3 700,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013 16:26:44 Поступление материалов по вх.д.157 от 30.12.2013	Рукав арм.поливочный д.=18 бухта 50 м + соединитель Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013 16:26:44 Ново-Пенино ОСН	Кандул Ольга Курбановна счет на оплату №182 от 25 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013	10.01		60.01	3 135,59	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013 16:26:44 Поступление материалов по вх.д.157 от 30.12.2013	Кандул Ольга Курбановна Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013 16:26:44	Кандул Ольга Курбановна счет на оплату №182 от 25 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001397 от 30.12.2013	19.03		60.01	564,41	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Зачет аванса поставщику	ПродСтройИнвест счет на оплату №406 от 20 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45	ПродСтройИнвест счет на оплату №406 от 20 декабря 2013 Списание с расчетного счета ЦБ000002195 от 30.12.2013 0:00:00	60.01	45 000,00	60.02	45 000,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Поступление материалов по вх.д.957 от 30.12.2013	Насос Grundfos UPS 80-140FS Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Глазково ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №406 от 20 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013	10.01		60.01	33 800,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Поступление материалов по вх.д.957 от 30.12.2013	Фланец к насосу Grundfos UPS 80-140FS Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Глазково ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №406 от 20 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013	10.01		60.01	6 400,00	Д
30.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Поступление материалов по вх.д.957 от 30.12.2013	Переход 40/80 к насосу Grundfos UPS 80-140FS Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013 16:26:45 Глазково ОСН	ПродСтройИнвест счет на оплату №406 от 20 декабря 2013 Поступление товаров и услуг ЦБ000001400 от 30.12.2013	10.01		60.01	4 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001333 от 31.12.2013 0:00:00 Техническое сопровождение СКУД по вх.д.674 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001333 от 31.12.2013 0:00:00	20.01		60.01	2 352,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001333 от 31.12.2013 0:00:00 Техническое сопровождение СКУД по вх.д.674 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор технического сопровождения СКУД Поступление товаров и услуг ЦБ000001333 от 31.12.2013 0:00:00	20.01		60.01	4 865,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001804 от 06.11.2013 0:00:00	60.01	4 470,05	60.02	4 470,05	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001979 от 29.11.2013 0:00:00	60.01	54 500,00	60.02	54 500,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001981 от 02.12.2013 0:00:00	60.01	18,90	60.02	18,90	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.72483 от 31.12.2013	Бензин Премиум Евро-95 Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	10.03		60.01	10 617,96	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.72483 от 31.12.2013	Бензин Регуляр Евро-92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	10.03		60.01	41 782,77	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.72483 от 31.12.2013	Бензин Супер Евро-98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	10.03		60.01	3 588,55	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Поступление материалов по вх.д.72483 от 31.12.2013	Дизтопливо зимнее Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00 Альтернатива ОСН	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	10.03		60.01	2 999,67	Д

31.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000242 от 31.12.2013 23:59:59 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	388 310,92	90.02.1		Д
31.12.2013	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦБ000000244 от 31.12.2013 23:59:59 Оплата по договору № 5094 от 01.06.2008г.оплата Оплата по договору № 5094	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. <...>	Коммунальные услуги	60.01	15 352,63	90.02.1		Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001934 от 31.12.2013 23:59:59	60.01	21 107,47	60.02	21 107,47	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000001939 от 31.12.2013 23:59:59	60.01	5 216,83	60.02	5 216,83	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000002095 от 31.12.2013 23:59:59	60.01	1 740,00	60.02	1 740,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Списание с расчетного счета ЦБ000002133 от 31.12.2013 23:59:59	60.01	15 490,04	60.02	15 490,04	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации)по договору на вывоз ТБО №С2012-472 от 01.012012 за декабрь 2013 по вх.д.У0006042 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств о Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО Поступление товаров и услуг ЦБ000001243 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	43 554,34	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001262 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001262 от 31.12.2013 23:59:59	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001609 от 14.10.2013 0:00:00	60.01	250,00	60.02	250,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001262 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001262 от 31.12.2013 23:59:59	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002161 от 23.12.2013 0:00:00	60.01	100,00	60.02	100,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001262 от 31.12.2013 23:59:59 Обслуживание ККМ декабрь 2013 по вх.д.1229 от 31.12.2013	Главный офис (ОСН) содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Торгтехника-Иркутск № 63 от 01.11.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001262 от 31.12.2013	20.01		60.01	350,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001268 от 31.12.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов Первомайский 92 п 3 по вх.д.295 от 31.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001268 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	880,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001285 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001285 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Списание с расчетного счета ЦБ000002103 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 500,00	60.02	1 500,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001285 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации по вх.д.482 от 31.12.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра-Север Основной договор р/о№ 046/С-13 от 27.06.2013.62/3 Поступление товаров и услуг ЦБ000001285 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 500,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001288 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра-Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001288 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра-Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Списание с расчетного счета ЦБ000002104 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 500,00	60.02	1 500,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001288 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации Румянцева 5/1 цоколь по вх.д.652 от 31.12.2013	Глазково содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра-Север Договор р/о№ 793/Р-13 от 15.08.2013.5/1 Поступление товаров и услуг ЦБ000001288 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 500,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001289 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра-Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Поступление товаров и услуг ЦБ000001289 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра-Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Списание с расчетного счета ЦБ000002115 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	3 600,00	60.02	3 600,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001289 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации Березовый 77,79 по вх.д.614 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра-Север Договор р/о№ 102/С-13 от 10.10.201377,79 Поступление товаров и услуг ЦБ000001289 от 31.12.2013	20.01		60.01	3 600,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001291 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000001291 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Списание с расчетного счета ЦБ000002106 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001291 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Березовый 99 по вх.д.21123 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12,99 Поступление товаров и услуг ЦБ000001291 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001293 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000001293 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Списание с расчетного счета ЦБ000002107 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001293 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Березовый 100 по вх.д.21122 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12,100 Поступление товаров и услуг ЦБ000001293 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001296 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001296 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Списание с расчетного счета ЦБ000002108 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001296 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Березовый 98 по вх.д.21121 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохра Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12,98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001296 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001298 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000001298 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохра Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Списание с расчетного счета ЦБ000002109 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001298 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 122 по вх.д.21120 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохрана Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12,122 Поступление товаров и услуг ЦБ000001298 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001300 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохрана Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000001300 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохрана Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Списание с расчетного счета ЦБ000002110 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001300 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 119 по вх.д.21119 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохрана Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12,119 Поступление товаров и услуг ЦБ000001300 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001302 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохрана Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Поступление товаров и услуг ЦБ000001302 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохрана Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Списание с расчетного счета ЦБ000002117 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	3 700,00	60.02	3 700,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001302 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый, 114 по вх.д.21117 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохрана Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12,114 Поступление товаров и услуг ЦБ000001302 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 700,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001304 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохрана Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001304 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохрана Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Списание с расчетного счета ЦБ000002114 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001304 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации:Первомайский 92 по вх.д.21116 от 31.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохрана Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12,92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001304 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001306 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохрана Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000001306 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохрана Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12,118 Списание с расчетного счета ЦБ000002118 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	4 000,00	60.02	4 000,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001306 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Юбилейный 118 по вх.д.21118 от 31.12.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохрана Основной договор Р/о 613/Р-12 от 03.07.12,118 Поступление товаров и услуг ЦБ000001306 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	4 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001308 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Желдорохрана-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001308 от 31.12.2013 23:59:59	Желдорохрана-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Списание с расчетного счета ЦБ000002105 от 31.12.2013	60.01	1 800,00	60.02	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001308 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Берёзовый 101 по вх.д.20933 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Желдорохрана-ЮГ Договор р/о№051/Ю-13 от 15.02.13 Поступление товаров и услуг ЦБ000001308 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001312 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги охранной сигнализации: Байкальская244 по вх.д.462 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ЧОО"РОДНИК" Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001312 от 31.12.2013	20.01		60.01	2 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001322 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001322 от 31.12.2013 23:59:59	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Списание с расчетного счета ЦБ000002125 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	6 610,00	60.02	6 610,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001322 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001322 от 31.12.2013 23:59:59	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Списание с расчетного счета ЦБ000002166 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	8 890,00	60.02	8 890,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001322 от 31.12.2013 23:59:59 Техническое обслуживание ситемы видеонаблюдения по адресу: Мамина-Сибиряка, д.6,12,2,4,10 Байк 244/5,3, Ушаковская, 3, А.Невского, 99, Березовый по вх.	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Телеком-Плюс договор обслуживания системы видеонаблюдения Поступление товаров и услуг ЦБ000001322 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	15 500,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002156 от 31.12.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002168 от 31.12.2013 0:00:00	60.01	20 000,00	60.02	20 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Спецавтохозяйство МУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Списание с расчетного счета ЦБ000002200 от 31.12.2013 0:00:00	60.01	22 774,72	60.02	22 774,72	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Инвенстиционная надбавка(по декларации) по вх.д.40206 от 31.12.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	6 697,76	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.40206 от 31.12.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013	20.01		60.01	176 021,34	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Вывоз ТБО (по декларации) по вх.д.40206 от 31.12.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013	20.01		60.01	211,69	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013 23:59:59 Захоронение ТБО(по декларации) по вх.д.40206 от 31.12.2013	Управляющая компания содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Спецавтохозяйств оМУП № 592-доп от 01.10.2008 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001326 от 31.12.2013	20.01		60.01	34 341,29	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001332 от 31.12.2013 23:59:59 Обслуживание сайта www.alternativa-irk.ru декабрь 2013 г. по вх.д.673 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор сопровождение сайта Поступление товаров и услуг ЦБ000001332 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 000,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001334 от 31.12.2013 23:59:59 биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии за ноябрь 2013 г. по вх.д.675 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	СК Электросвязь Договор биллинговое обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001334 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	20 190,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001329 от 31.12.2013 23:59:59 Количество тепловой электроэнергии по вх.д.27597-5094 от 30.12.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001329 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 904 634,81	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001329 от 31.12.2013 23:59:59 Тепловая энергия на ГВС по вх.д.27597-5094 от 30.12.2013	ОСН Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001329 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 040 899,89	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001329 от 31.12.2013 23:59:59 Теплоноситель на ГВС по вх.д.27597-5094 от 30.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ИГТСК № 5094 от 01.06.2008г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001329 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	34 962,78	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001340 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001340 от 31.12.2013 23:59:59	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002123 от 18.12.2013 0:00:00	60.01	3 000,00	60.02	3 000,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001340 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001340 от 31.12.2013 23:59:59	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Списание с расчетного счета ЦБ000002189 от 30.12.2013 0:00:00	60.01	9 800,00	60.02	9 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001340 от 31.12.2013 23:59:59 Техническое обслуживание оргтехники по вх.д.178 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Гольдварг Сергей Игоревич Договор возмездного оказания услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001340 от 31.12.2013	20.01		60.01	12 800,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001345 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001345 от 31.12.2013 23:59:59	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Списание с расчетного счета ЦБ000001873 от 19.11.2013 0:00:00	60.01	1 199,17	60.02	1 199,17	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001345 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д. от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Ростелеком" Основной договор по услуга связи л/с 16401 Поступление товаров и услуг ЦБ000001345 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 199,17	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001347 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001347 от 31.12.2013 23:59:59	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Списание с расчетного счета ЦБ000001071 от 11.10.2012 0:00:00	60.01	242,16	60.02	242,16	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001347 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д.12/1946 от 31.12.2013	Ал. Невского содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Сибтелеком №10529 от 18.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001347 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	242,16	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013 23:59:59 Вода кат. по вх.д.21682 от 30.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 946,22	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013 23:59:59 Вода кат. по вх.д.21682 от 30.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013	20.01		60.01	114 001,38	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013 23:59:59 стоки кат. по вх.д.21682 от 30.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 950,89	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013 23:59:59 стоки кат. по вх.д.21682 от 30.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	ПУ ВКХ г. Иркутск Возмещение затрат по водоснабжению Поступление товаров и услуг ЦБ000001354 от 31.12.2013	20.01		60.01	118 472,48	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001363 от 31.12.2013 23:59:59 Аварийно-диспетчерское обслуживание по договору №3а от 15 ноября 2012 по вх.д.63 от	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Замараев №3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание Поступление товаров и услуг ЦБ000001363 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	21 300,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Мегаполис-Телеком Основной договор №11/051 л/с 14885 Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59	Мегаполис-Телеком Основной договор №11/051 л/с 14885 Списание с расчетного счета ЦБ000001410 от 13.09.2013 0:00:00	60.01	189,41	60.02	189,41	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Списание с расчетного счета ЦБ000001593 от 11.10.2013 0:00:00	60.01	820,22	60.02	820,22	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Списание с расчетного счета ЦБ000001871 от 19.11.2013 0:00:00	60.01	71,84	60.02	71,84	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги телефонной связи, интернет по вх.д.372217 от 31.12.2013	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Мегаполис-Телеком Основной договор№11/051 л/с 14885 Поступление товаров и услуг ЦБ000001364 от 31.12.2013	20.01		60.01	1 081,47	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001368 от 31.12.2013 23:59:59 Транспортные услуги декабрь 2013 по вх.д.128 от 31.12.2013	Главный офис (ОСН) Расходы связанные с содержанием имущества	Аксёнова Наталья Анатольевна Договор на оказание транспортных услуг Поступление товаров и услуг ЦБ000001368 от 31.12.2013	26		60.01	18 378,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергобыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	35 892,37	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергобыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	40 343,10	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергобыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	58 001,20	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены.Прочие потребители. по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергобыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	293,60	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены. Прочие потребители. по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	18 585,85	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Неругилируемые цены. Прочие потребители. по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	85 314,09	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	112 494,13	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	319 990,77	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59 Электроэнергия, Регулируемые цены. Потребители, приравненные к населению, по вх.д. от 31.12.2013	Управляющая компания Коммунальные услуги Расходы связанные с коммунальными услугами	Иркутскэнергосбыт 3114 от 06.05.2010 г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001365 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	352 672,12	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001370 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000001370 от 31.12.2013 23:59:59	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Списание с расчетного счета ЦБ000002174 от 31.12.2013 23:59:59	60.01	39 200,00	60.02	39 200,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001370 от 31.12.2013 23:59:59 услуги охраны Ф-Каменецкого 28/2,28/3 по вх.д.1558 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	ОА Лидер Договор услуги по охране объекта Ф-К Поступление товаров и услуг ЦБ000001370 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	39 200,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001371 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию лифта Поступление товаров и услуг ЦБ000001371 от 31.12.2013 23:59:59	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию лифта Списание с расчетного счета	60.01	7 008,82	60.02	7 008,82	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001371 от 31.12.2013 23:59:59 Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов ул.А.Невского д.99/3,4,5,6 декабрь 2013 г. по вх.д.228 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Лифтэлектросервис Оплата по договору по техническому обслуживанию лифтов Поступление товаров и услуг ЦБ000001371 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	11 213,64	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001372 от 31.12.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул.Байкальский 244/3,6,4,5 по вх.д.212 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001372 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	3 985,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001373 от 31.12.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул. Александра Невского 99/1,2,3 по вх.д.211 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001373 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 970,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001380 от 31.12.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, м-н Березовый, 111,113,114,115,117,119, сент 2013 по вх.д.212 от 31.12.2013	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001380 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 580,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001381 от 31.12.2013 23:59:59 Абонентская плата за услуги домофона по адресу г.Иркутск, ул.М.-Сибиряка 2,4,6,8,10,12/1/2/3/4 по вх.д.210 от 31.12.2013	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Безотечество Любовь Анатольевна Договор на услуги обл. домофонов Поступление товаров и услуг ЦБ000001381 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	7 290,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001388 от 31.12.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов Юбилейный 119 по вх.д.308 от 31.12.2013	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001388 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 960,00	Д

31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001389 от 31.12.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов А-Невского по вх.д.306 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001389 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	1 840,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001390 от 31.12.2013 23:59:59 Обслуживание системы домофонов А-Невского по вх.д.305 от 31.12.2013	Правый берег содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Партнер-М" на обслуживание домофонной системы Поступление товаров и услуг ЦБ000001390 от 31.12.2013 23:59:59	20.01		60.01	2 190,00	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000001981 от 02.12.2013 0:00:00	60.01	481,10	60.02	481,10	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59 Зачет аванса поставщику	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Списание с расчетного счета ЦБ000002197 от 30.12.2013 0:00:00	60.01	18,90	60.02	18,90	Д
31.12.2013	Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59 Услуги по сопровождению договора декабрь по вх.д.021522 от 31.12.2013	ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	РН-Карт-Иркутск Договор №РН-6360 от 16.05.2013г. Поступление товаров и услуг ЦБ000001396 от 31.12.2013 23:59:59	26		60.01	500,00	Д
Обороты за период и сальдо на конец					22 489 260,58		20 791 728,28	Д

Ответственный: Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

Раковская И.Пю
(расшифровка подписи)