

КНИГА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Альтернатива"

Дата (год, месяц, число)

на 2012 год

Форма по ОКУД

Коды

по
ОКПО

87037842

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код
причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

0 0 3 8 1 2 1 0 4 7 4 6 / 3 8 1 2 0 1 0 0 1

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения Доходы, уменьшенные на величину расходов
(наименование выбранного объекта налогообложения)

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

по
ОКВН

383

Единица измерения: руб.

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя)

664082, Иркутская обл, Иркутск г,

Университетский мкр, дом № 33, корпус А

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

№ 40702810218350008992 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ, № 4070281090800002438 в ФИЛИАЛ ОА
ВТБ В Г. ИРКУТСКЕ
и иных счетов и наименование соответствующих банков)

Должностное лицо
налогового органа

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

I. Доходы и расходы

| Регистрация | | | Сумма | | | |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------|--|-----------------|---|
| № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы - всего | в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы - всего | в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | № 134 от 30.12.2011 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 156,00 | 2 156,00 | | |
| 2 | № 1662 от 09.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 3 | № 715 от 09.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 817,68 | 4 817,68 | | |
| 4 | № 2501 от 30.12.2011 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 468,00 | 6 468,00 | | |
| 5 | № 2204 от 09.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 909,00 | 6 909,00 | | |
| 6 | № 1352 от 09.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 958,00 | 6 958,00 | | |
| 7 | № 1667 от 30.12.2011 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 604,00 | 9 604,00 | | |
| 8 | № 535 от 30.12.2011 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 956,00 | 11 956,00 | | |
| 9 | № 3478 от 09.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 499,04 | 12 499,04 | | |
| 10 | № 118 от 10.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 12 745,00 | 12 745,00 | | |
| 11 | № 2947 от 30.12.2011 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 673,47 | 15 673,47 | | |
| 12 | № 2963 от 09.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 668,20 | 20 668,20 | | |
| 13 | № 4 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 14 | № 5 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 15 | № 6 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 16 | № 7 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 900,00 | 6 900,00 | | |
| 17 | № 8 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 18 | № 9 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 19 | № 10 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-23". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 20 | № 11 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|
| 21 | № 12 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 550,00 | 2 550,00 | | |
| 22 | № 13 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 23 | № 14 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 24 | № 15 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 25 | № 16 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 26 | № 17 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 27 | № 18 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 28 | № 19 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 29 | № 20 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 30 | № 21 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443009". | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 31 | № 22 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 32 | № 23 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 33 | № 25 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330014". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 34 | № 26 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20". | 600,00 | 600,00 | | |
| 35 | № 3 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 36 | № 1 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 37 | № 2 от 10.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-7". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 38 | № 881 от 10.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 39 | № 1 от 10.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор". | | | 1 011,27 | |
| 40 | № 2 от 10.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 15 от 10,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 040,00 | 510,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 41 | № 3 от 10.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 110 169,49 | 110 169,49 |
| 42 | № 3 от 10.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 19 830,51 | 19 830,51 |
| 43 | № 1 от 10.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 4 000,00 | |
| 44 | № 3 от 10.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 3 500,00 | |
| 45 | № 4 от 10.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 46 | № 5 от 10.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 47 | № 9 от 10.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 500,00 |
| 48 | № 46 от 11.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 385,00 |
| 49 | № 2 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 408,95 | 408,95 | | |
| 50 | № 1 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 462,64 | 462,64 | | |
| 51 | № 5 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 597,77 | 597,77 | | |
| 52 | № 6 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 880,93 | 880,93 | | |
| 53 | № 4 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 009,99 | 1 009,99 | | |
| 54 | № 3 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 269,94 | 1 269,94 | | |
| 55 | № 1 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 56 | № 1382 от 10.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 719,10 | 3 719,10 | | |
| 57 | № 135 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 288,22 | 7 288,22 | | |
| 58 | № 5 от 10.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 59 | № 1006 от 10.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 030,00 | 23 030,00 | | |
| 60 | № ЦУ-29/1101/00 19 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 593,22 |
| 61 | № ЦУ-29/1101/00 19 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 106,78 |
| 62 | № № 111 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 459,09 |
| 63 | № № 111 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 45,91 |
| 64 | № 27 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 315,00 | 2 315,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|----------|----------|---|---|
| 65 | № 28 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 66 | № 29 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 67 | № 30 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 68 | № 31 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 69 | № 32 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 622,00 | 1 622,00 | | |
| 70 | № 33 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 119" по договору "Договор на обслуживание л/с №119004". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 71 | № 34 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 921,00 | 921,00 | | |
| 72 | № 35 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 73 | № 36 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 74 | № 37 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 75 | № 38 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 464,00 | 6 464,00 | | |
| 76 | № 39 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30". | 2 571,00 | 2 571,00 | | |
| 77 | № 40 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 542,00 | 2 542,00 | | |
| 78 | № 41 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 282,00 | 3 282,00 | | |
| 79 | № 42 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 208,00 | 3 208,00 | | |
| 80 | № 43 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 81 | № 44 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 3 465,00 | 3 465,00 | | |
| 82 | № 45 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 83 | № 46 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|
| 84 | № 47 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 85 | № 48 от 11.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 950,00 | 3 950,00 | | |
| 86 | № 21 от 11.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 120,00 | 120,00 |
| 87 | № 7 от 11.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 779,66 | 6 779,66 |
| 88 | № 7 от 11.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 220,34 | 1 220,34 |
| 89 | № 4 от 11.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №171 от 10 января 2012". | | | 8 521,80 | |
| 90 | № 6 от 11.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 91 | № 6 от 11.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 92 | № 5 от 11.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 425 от 29 декабря 2011". | | | 15 470,00 | |
| 93 | № 6 от 11.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 94 | № 8 от 11.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 1 000,00 | |
| 95 | № 9 от 11.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 96 | № №4389065597 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 254,24 |
| 97 | № №4389065597 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 45,76 |
| 98 | № №29/00089 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 149,99 |
| 99 | № 238 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 15 от 10 ,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |
| 100 | № 2041 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 296,11 | 2 296,11 | | |
| 101 | № 661 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 342,35 | 2 342,35 | | |
| 102 | № 997 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 528,00 | 3 528,00 | | |
| 103 | № 1832 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 830,82 | 3 830,82 | | |
| 104 | № 67 от 11.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 978,00 | 5 978,00 | | |
| 105 | № 129 от 12.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 8 150,00 | 8 150,00 | | |
| 106 | № 49 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 911,00 | 1 911,00 | | |
| 107 | № 50 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320019". | 3 450,00 | 3 450,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 108 | № 51 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 109 | № 52 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 110 | № 53 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 111 | № 54 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 456,00 | 1 456,00 | | |
| 112 | № 55 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 113 | № 56 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 114 | № 57 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 295,00 | 3 295,00 | | |
| 115 | № 58 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 4 560,00 | 4 560,00 | | |
| 116 | № 59 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 117 | № 973 от 12.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 118 | № 9 от 12.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 119 | № 9 от 12.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 120 | № 8 от 12.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 121 | № 8 от 12.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 122 | № 2246 от 12.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 123 | № 10 от 12.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 000,00 | 500,00 |
| 124 | № 11 от 12.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 3 000,00 | |
| 125 | № 12 от 12.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 6 000,00 | |
| 126 | № 13 от 12.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 7 000,00 | |
| 127 | № 1 от 12.01.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "по счету № 121 от 29,12,11 монтаж двери,эл.магн.за". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 590,00 |
| 128 | № 171 от 12.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 350,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 129 | № 1621 от 12.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 343,00 | 343,00 | | |
| 130 | № 1658 от 12.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 431,89 | 431,89 | | |
| 131 | № 1496 от 12.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 646,00 | 2 646,00 | | |
| 132 | № 125 от 13.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 2 894,64 | 2 894,64 | | |
| 133 | № 538 от 12.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 134 | № 1344 от 12.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 399,62 | 3 399,62 | | |
| 135 | № 66 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996002". | 2 630,00 | 2 630,00 | | |
| 136 | № 61 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27". | 2 147,50 | 2 147,50 | | |
| 137 | № 62 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 138 | № 63 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 139 | № 64 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 140 | № 65 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 141 | № 67 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 142 | № 68 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 143 | № 69 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 144 | № 70 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 145 | № 71 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 146 | № 72 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 147 | № 73 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 148 | № 74 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 149 | № 75 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 027,00 | 2 027,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 150 | № 76 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 151 | № 77 от 13.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 152 | № 21 от 13.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 153 | № 24 от 13.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 15 000,00 | |
| 154 | № 4 от 13.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 474,80 |
| 155 | № 4 от 13.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 171,53 |
| 156 | № 5 от 13.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 302,00 |
| 157 | № 6 от 13.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 302,00 |
| 158 | № 7 от 13.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 126,83 |
| 159 | № 4 от 13.01.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 150,00 |
| 160 | № 487 от 14.01.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 15 от 10 .01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |
| 161 | № 30 от 15.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 912,00 |
| 162 | № 3464 от 15.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 936,42 | 1 936,42 | | |
| 163 | № 2744 от 15.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 643,28 | 4 643,28 | | |
| 164 | № 2826 от 15.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 076,00 | 6 076,00 | | |
| 165 | № 914 от 15.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 076,00 | 6 076,00 | | |
| 166 | № 172 от 16.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 167 | № 1952 от 15.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 477,00 | 8 477,00 | | |
| 168 | № 18 от 16.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 9 416,03 | 9 416,03 | | |
| 169 | № 1298 от 15.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 209,15 | 10 209,15 | | |
| 170 | № 78 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 040,00 | 4 040,00 | | |
| 171 | № 79 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|
| 172 | № 80 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 745,00 | 1 745,00 | | |
| 173 | № 81 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 174 | № 82 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 888,00 | 4 888,00 | | |
| 175 | № 83 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны". | 5 017,00 | 5 017,00 | | |
| 176 | № 85 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 4 050,00 | 4 050,00 | | |
| 177 | № 87 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 178 | № 88 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 179 | № 89 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 187,00 | 1 187,00 | | |
| 180 | № 90 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 181 | № 91 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 182 | № 92 от 16.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 183 | № 61437 от 12.01.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 0,26 | |
| 184 | № 61440 от 12.01.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 8,53 | |
| 185 | № 61436 от 12.01.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 15,38 | |
| 186 | № 61439 от 12.01.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 100,96 | |
| 187 | № 301 от 16.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 160,00 | 160,00 |
| 188 | № 10 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт" по договору "по счету № А-014 от 11.01,12 за наклейки". | | | 292,00 | |
| 189 | № 61435 от 12.01.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 1 016,59 | |
| 190 | № 12 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+" по договору "счет на оплату № 197 от 11,01,12 автом. выкл." | | | 2 496,48 | |
| 191 | № 11 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+" по договору "счет на оплату № 198 от 11,01,12 автом. выкл." | | | 2 936,78 | |
| 192 | № 15 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 193 | № 15 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 194 | № 13 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны" по договору "счет на оплату №1 от 11.01.2012.г." | | | 15 573,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 195 | № 14 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 196 | № 14 от 16.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 745,76 | 2 745,76 |
| 197 | № 84 от 16.01.2012 | Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги . | 180,00 | 180,00 | | |
| 198 | № 27 от 16.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 199 | № 28 от 16.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 232,91 | 90,91 |
| 200 | № 28 от 16.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9,09 | 9,09 |
| 201 | № 86 от 16.01.2012 | Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги . | 70,00 | 70,00 | | |
| 202 | № 29 от 16.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 1 100,00 | 480,00 |
| 203 | № 30 от 16.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 204 | № 11258 от 16.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 223,81 | 223,81 | | |
| 205 | № 11422 от 16.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 206 | № 15 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 4 387,22 | 4 387,22 | | |
| 207 | № 12314 от 16.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 390,00 | 5 390,00 | | |
| 208 | № 12394 от 16.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 673,00 | 8 673,00 | | |
| 209 | № 175 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 10 011,71 | 10 011,71 | | |
| 210 | № 3 от 17.01.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №197 от 16.12, 2011 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 39 000,00 |
| 211 | № 93 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| 212 | № 94 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 213 | № 95 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 214 | № 96 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 215 | № 97 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 216 | № 98 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 217 | № 99 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001". | 1 515,00 | 1 515,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 253 | № 139 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009". | 1 214,00 | 1 214,00 | | |
| 254 | № 140 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 255 | № 141 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 921,00 | 921,00 | | |
| 256 | № 142 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038". | 666,00 | 666,00 | | |
| 257 | № 143 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 258 | № 144 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 259 | № 145 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 260 | № 146 от 17.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 261 | № 36 от 17.01.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 262 | № 44 от 17.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 250,00 | |
| 263 | № 169 от 17.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 259,23 |
| 264 | № 169 от 17.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 46,66 |
| 265 | № 174 от 17.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 605,00 |
| 266 | № 51 от 18.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 20 741,00 |
| 267 | № 6776 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 363,74 | 363,74 | | |
| 268 | № 6652 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 269 | № 113 от 18.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 433,36 | 3 433,36 | | |
| 270 | № 4482 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 410,00 | 4 410,00 | | |
| 271 | № 5050 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 506,68 | 7 506,68 | | |
| 272 | № 5922 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 704,80 | 2 704,80 | | |
| 273 | № 3792 от 17.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|----------|----------|---|-----------|
| 274 | № 15 от 18.01.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 035,00 |
| 275 | № 005 от 13.01.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 22 800,00 |
| 276 | № 006 от 18.01.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обл. сист видеонаблуде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 500,00 |
| 277 | № 105 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 278 | № 147 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 279 | № 104 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320025". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 280 | № 169 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443008". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 281 | № 170 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443039". | 2 313,90 | 2 313,90 | | |
| 282 | № 171 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443002". | 2 255,50 | 2 255,50 | | |
| 283 | № 172 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443003". | 680,60 | 680,60 | | |
| 284 | № 173 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443013". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 285 | № 174 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005". | 2 550,00 | 2 550,00 | | |
| 286 | № 175 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444005". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 287 | № 176 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444015". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 288 | № 177 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444038". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 289 | № 178 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444055". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 290 | № 179 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444003". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 291 | № 180 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444035". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 292 | № 181 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444010". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|----------|----------|---|---|
| 293 | № 182 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 294 | № 183 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444044". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 295 | № 184 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 296 | № 185 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 297 | № 186 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445004". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 298 | № 187 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 299 | № 188 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 300 | № 189 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446014". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 301 | № 190 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 302 | № 191 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 303 | № 192 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446010". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 304 | № 148 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 305 | № 149 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л\с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 306 | № 150 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-32". | 6 150,00 | 6 150,00 | | |
| 307 | № 151 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 868,00 | 2 868,00 | | |
| 308 | № 152 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л\с №1230014". | 70,00 | 70,00 | | |
| 309 | № 154 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л\с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 310 | № 155 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л\с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 311 | № 156 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л\с №100032". | 8 300,00 | 8 300,00 | | |
| 312 | № 157 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л\с №600033". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 313 | № 158 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 193,00 | 2 193,00 | | |
| 314 | № 159 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 315 | № 160 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 316 | № 161 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 317 | № 162 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 318 | № 163 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 201,00 | 1 201,00 | | |
| 319 | № 164 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 447,00 | 2 447,00 | | |
| 320 | № 18 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 375,49 | 75,57 |
| 321 | № 18 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 13,60 | 13,60 |
| 322 | № 233 от 18.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 150,00 | 150,00 |
| 323 | № 16 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 500,00 | 950,01 |
| 324 | № 20 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 325 | № 20 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 326 | № 17 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 157 от 17.01.2012". | | | 11 172,00 | |
| 327 | № 19 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 406,78 | 14 406,78 |
| 328 | № 19 от 17.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 593,22 | 2 593,22 |
| 329 | № 102 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 330 | № 103 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 331 | № 153 от 18.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 332 | № 18 от 18.01.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 31 375,00 |
| 333 | № 43 от 18.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 4 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 334 | № 45 от 18.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 180,00 | |
| 335 | № 46 от 18.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 4 000,00 | |
| 336 | № 14 от 18.01.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 25 940,00 |
| 337 | № 716 от 18.01.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 15 от 10 ,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |
| 338 | № 44 от 18.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 679,80 |
| 339 | № 48 от 19.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 379,80 |
| 340 | № 48 от 19.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 788,36 |
| 341 | № 50 от 19.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 499,42 |
| 342 | № 123 от 19.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 110,00 | 110,00 | | |
| 343 | № 762 от 18.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 165,00 | 4 165,00 | | |
| 344 | № 1846 от 18.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 345 | № 2270 от 18.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 956,00 | 11 956,00 | | |
| 346 | № 1439 от 18.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 935,51 | 17 935,51 | | |
| 347 | № №29/00089 от 11.01.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 549,99 |
| 348 | № 166 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400008". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 349 | № 167 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-13". | 15 500,00 | 15 500,00 | | |
| 350 | № 194 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340028". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 351 | № 195 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340009". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 352 | № 196 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130007". | 2 105,90 | 2 105,90 | | |
| 353 | № 165 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200012". | 9 901,00 | 9 901,00 | | |
| 354 | № 168 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240024". | 6 432,54 | 6 432,54 | | |
| 355 | № 193 от 19.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100031". | 1 220,00 | 1 220,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 356 | № 555 от 19.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 357 | № 47 от 19.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 679,00 | |
| 358 | № 49 от 19.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 400,00 | |
| 359 | № 50 от 19.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 350,00 | |
| 360 | № 51 от 19.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 250,00 | |
| 361 | № 52 от 19.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 362 | № 53 от 19.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 363 | № 31 от 19.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 361,00 |
| 364 | № 2689 от 19.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 490,00 | 490,00 | | |
| 365 | № 1014 от 19.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 421,00 | 1 421,00 | | |
| 366 | № 2360 от 19.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 510,60 | 2 510,60 | | |
| 367 | № 30 от 20.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 368 | № 197 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 369 | № 199 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330002". | 4 164,00 | 4 164,00 | | |
| 370 | № 200 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600034". | 9 660,39 | 9 660,39 | | |
| 371 | № 201 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600009". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 372 | № 202 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100018". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 373 | № 203 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340004". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 374 | № 204 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 375 | № 205 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330030". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 376 | № 206 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200036". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 377 | № 30 от 20.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 220,00 | 220,00 |
| 378 | № 24 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживаю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 379 | № 23 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 186 от 18.01.2012". | | | 8 579,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|----------|----------|------------|------------|
| 380 | № 22 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 158 от 17.01.2012". | | | 10 717,90 | |
| 381 | № 26 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-043 от 17.01,12 за наклейки". | | | 11 114,00 | |
| 382 | № 25 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 002 от 16,01,12 монтаж двери,эл.магн.за". | | | 28 970,00 | |
| 383 | № 21 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 78 500,00 | |
| 384 | № 28 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 154 237,28 | 154 237,28 |
| 385 | № 28 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 27 762,72 | 27 762,72 |
| 386 | № 27 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 169 491,53 | 169 491,53 |
| 387 | № 27 от 20.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 30 508,47 | 30 508,47 |
| 388 | № 55 от 20.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 6 000,00 | |
| 389 | № 56 от 20.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 800,00 | |
| 390 | № 198 от 20.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-2". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 391 | № 77 от 20.01.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 392 | № 79 от 20.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 300,00 | |
| 393 | № 80 от 20.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 600,00 | |
| 394 | № 18 от 20.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 467,80 |
| 395 | № 18 от 20.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 704,20 |
| 396 | № 180 от 23.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 278,42 | 1 278,42 | | |
| 397 | № 2360 от 22.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 470,00 | 1 470,00 | | |
| 398 | № 1576 от 22.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 399 | № 2540 от 22.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 592,91 | 2 592,91 | | |
| 400 | № 2820 от 22.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 183,80 | 6 183,80 | | |
| 401 | № 3706 от 22.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 938,41 | 8 938,41 | | |
| 402 | № 254 от 23.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 403 | № 29 от 23.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 169,49 | 10 169,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 404 | № 29 от 23.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 830,51 | 1 830,51 |
| 405 | № 30 от 23.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 406 | № 30 от 23.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 745,76 | 2 745,76 |
| 407 | № 81 от 23.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 1 500,00 | |
| 408 | № 82 от 23.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 409 | № 83 от 23.01.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 410 | № 9 от 23.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 115,66 |
| 411 | № 9 от 23.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 380,82 |
| 412 | № 45 от 24.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 301,00 |
| 413 | № 1291 от 23.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 414 | № 2013 от 23.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 568,00 | 1 568,00 | | |
| 415 | № 3270 от 23.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 570,39 | 1 570,39 | | |
| 416 | № 1664 от 23.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 684,00 | 5 684,00 | | |
| 417 | № 123 от 24.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 11 619,80 | 11 619,80 | | |
| 418 | № 84 от 24.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 3 000,00 | |
| 419 | № 85 от 24.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 8 000,00 | |
| 420 | № 86 от 24.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 421 | № 544 от 24.01.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 400,00 |
| 422 | № 4 от 25.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за коммунальные платежи". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 423 | № 2343 от 24.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 386,70 | 1 386,70 | | |
| 424 | № 2439 от 24.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 508,00 | 4 508,00 | | |
| 425 | № 111 от 25.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 6 700,00 | 6 700,00 | | |
| 426 | № 3771 от 24.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Лукьянов Сергей Генадьевич" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 427 | № 3188 от 24.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 179,80 | 16 179,80 | | |
| 428 | № 1391 от 24.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 199,74 | 23 199,74 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 429 | № 87 от 25.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 8 000,00 | |
| 430 | № 88 от 25.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 2 340,00 | 335,00 |
| 431 | № 89 от 25.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 1 000,00 | |
| 432 | № 10 от 25.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 683,18 |
| 433 | № 10 от 25.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 6,52 |
| 434 | № 128 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 439,63 | 1 439,63 | | |
| 435 | № 2261 от 25.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 617,00 | 1 617,00 | | |
| 436 | № 1 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 437 | № 90 от 26.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 6 000,00 | |
| 438 | № 13 от 26.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 082,98 |
| 439 | № 13 от 26.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 634,92 |
| 440 | № 29 от 27.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 075,00 |
| 441 | № 32 от 27.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 067,00 |
| 442 | № 33 от 27.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 499,82 |
| 443 | № 5126 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 444 | № 10 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,." | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 445 | № 9 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,." | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 446 | № 5323 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 447 | № 4534 от 26.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 116,00 | 4 116,00 | | |
| 448 | № 18 от 27.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 59 942,00 | 59 942,00 | | |
| 449 | № 288 от 27.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 280,00 | 280,00 |
| 450 | № 40 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "счет на оплату №5 от 23.01.2012.г.". " | | | 400,00 | |
| 451 | № 34 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-99 от 23,01,12 наклейки,." | | | 612,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 452 | № 37 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 453 | № 31 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 704,25 | 3 704,25 |
| 454 | № 31 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 666,77 | 666,77 |
| 455 | № 41 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 084,75 | 5 084,75 |
| 456 | № 41 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 915,25 | 915,25 |
| 457 | № 42 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 084,75 | 5 084,75 |
| 458 | № 42 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 915,25 | 915,25 |
| 459 | № 39 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 460 | № 39 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 461 | № 36 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". | | | 14 306,75 | |
| 462 | № 35 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-155 от 20,01,12 года за мебель". | | | 14 316,91 | |
| 463 | № 38 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 559,32 | 13 559,32 |
| 464 | № 38 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 440,68 | 2 440,68 |
| 465 | № 32 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 162,08 | 14 162,08 |
| 466 | № 32 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 549,17 | 2 549,17 |
| 467 | № 33 от 27.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 468 | № 175 от 27.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 930,00 |
| 469 | № 108 от 27.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 10 000,00 | |
| 470 | № 109 от 27.01.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 471 | № 111 от 27.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 472 | № 181 от 30.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 473 | № 1160 от 29.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 410,00 | 4 410,00 | | |
| 474 | № 3365 от 29.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 596,44 | 4 596,44 | | |
| 475 | № 3360 от 29.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 567,86 | 5 567,86 | | |
| 476 | № 1345 от 29.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 174,00 | 6 174,00 | | |
| 477 | № 1901 от 29.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 592,19 | 14 592,19 | | |
| 478 | № 2818 от 29.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 506,50 | 26 506,50 | | |
| 479 | № 218 от 30.01.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-155 от 20,01,12 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 457,63 |
| 480 | № 218 от 30.01.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-155 от 20,01,12 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 82,37 |
| 481 | № 201 от 30.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 482 | № 45 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 319 от 24 ,01,12". | | | 2 040,00 | |
| 483 | № 47 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 719,49 | 7 669,51 |
| 484 | № 47 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 380,51 | 1 380,51 |
| 485 | № 43 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 486 | № 43 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 487 | № 46 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 13от 27,01,12 ключи". | | | 22 500,00 | |
| 488 | № 44 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 66 101,69 | 66 101,69 |
| 489 | № 44 от 30.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 898,31 | 11 898,31 |
| 490 | № 8 от 30.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 221,87 |
| 491 | № 8 от 30.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 299,93 |
| 492 | № 116 от 30.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 38,00 | |
| 493 | № 11 от 30.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 696,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 494 | № 11 от 30.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 305,40 |
| 495 | № 12 от 30.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 675,35 |
| 496 | № 12 от 30.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 101,56 |
| 497 | № 47 от 30.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 797,00 |
| 498 | № 2760 от 30.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 666,00 | 1 666,00 | | |
| 499 | № 1824 от 30.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 107,00 | 2 107,00 | | |
| 500 | № 2196 от 30.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 401,00 | 2 401,00 | | |
| 501 | № 880 от 30.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 120,68 | 5 120,68 | | |
| 502 | № 68 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 503 | № 68 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 504 | № 10 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 008,82 |
| 505 | № 294 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 550,00 | 3 550,00 | | |
| 506 | № 295 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24". | 2 715,00 | 2 715,00 | | |
| 507 | № 297 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 508 | № 298 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 509 | № 300 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 510 | № 301 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 511 | № 302 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 512 | № 303 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445032". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 513 | № 304 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 514 | № 305 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 515 | № 288 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 516 | № 290 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 517 | № 291 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 518 | № 292 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 519 | № 293 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 520 | № 296 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 050,00 | 3 050,00 | | |
| 521 | № 185 от 31.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 440,00 | 440,00 |
| 522 | № 1841 от 31.01.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 523 | № 52 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". | | | 1 050,00 | |
| 524 | № 50 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-140 от 30.01,12 за уголок покупателя". | | | 2 489,30 | |
| 525 | № 51 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 65 от 25,01,12 ЭКЛЗ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 203,39 | 7 203,39 |
| 526 | № 51 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 65 от 25,01,12 ЭКЛЗ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 296,61 | 1 296,61 |
| 527 | № 53 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 528 | № 53 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 529 | № 48 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 530 | № 48 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 531 | № 49 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 73 728,81 | 73 728,81 |
| 532 | № 49 от 31.01.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 13 271,19 | 13 271,19 |
| 533 | № 289 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 534 | № 299 от 31.01.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 535 | № 118 от 31.01.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 8 000,00 | |
| 536 | № 119 от 31.01.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. | | | 2 913,00 | |
| 537 | № 8 от 31.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 914,22 |
| 538 | № 39 от 31.01.2012 | Контрагентом "ИП Замаараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 14 306,75 |
| 539 | № 98 от 31.01.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 780,00 |
| 540 | № 98 от 31.01.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 78,00 |
| 541 | № 466 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 425 от 29 декабря 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 470,00 |
| 542 | № 2573 от 31.01.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. | | | 2 739,00 | |
| 543 | № И12 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутскифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 300,00 |
| 544 | № И17 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутскифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 000,00 |
| 545 | № 14 от 03.02.2012 | Контрагентом "ООО"Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 97 500,00 |
| 546 | № 1 от 31.01.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 640,00 |
| 547 | № 170 от 31.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 013,00 |
| 548 | № 49 от 31.01.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 14 247,00 |
| 549 | № 1 от 31.01.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 11 739,00 |
| 550 | № 1 от 31.01.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". | | | | 7 025,00 |
| 551 | № 1 от 31.01.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии". | | | | 4 836,00 |
| 552 | № 1 от 31.01.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии". | | | | 27 339,00 |
| 553 | № 236 от 31.01.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 473,50 |
| 554 | № 102 от 01.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 555 | № 105 от 01.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 556 | № 3106 от 31.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 214,00 | 4 214,00 | | |
| 557 | № 3202 от 31.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 558 | № 1051 от 31.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 559 | № 2433 от 31.01.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 573,81 | 10 573,81 | | |
| 560 | № 316 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор". | 1 522,00 | 1 522,00 | | |
| 561 | № 306 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 562 | № 307 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 563 | № 308 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 564 | № 309 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 565 | № 310 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 510,00 | 2 510,00 | | |
| 566 | № 311 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 567 | № 312 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 568 | № 313 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446029". | 700,00 | 700,00 | | |
| 569 | № 314 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064". | 727,00 | 727,00 | | |
| 570 | № 315 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28". | 6 800,00 | 6 800,00 | | |
| 571 | № 334 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 117" по договору "Договор на обслуживание л/с №11700005". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 572 | № 317 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 573 | № 318 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 574 | № 319 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 575 | № 320 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 576 | № 321 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 577 | № 322 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 6 200,00 | 6 200,00 | | |
| 578 | № 323 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 579 | № 324 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 580 | № 325 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-24". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 581 | № 326 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 582 | № 327 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 583 | № 328 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 584 | № 329 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 585 | № 330 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 801,50 | 3 801,50 | | |
| 586 | № 331 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 587 | № 332 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 588 | № 333 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 589 | № 335 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 590 | № 336 от 01.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 591 | № 2566 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 592 | № 291 от 01.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 120,00 | 120,00 |
| 593 | № 93 от 01.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 180,00 | 180,00 |
| 594 | № 8777 от 01.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 595 | № 54 от 01.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 72 от 30,01,12 оформление". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 779,66 | 1 779,66 |
| 596 | № 54 от 01.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 72 от 30,01,12 оформление". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 320,34 | 320,34 |
| 597 | № 55 от 01.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №171 от 10 января 2012 ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 3 556,11 | 1 299,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 598 | № 55 от 01.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №171 от 10 января 2012 ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 233,99 | 233,99 |
| 599 | № 56 от 01.02.2012 | Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос". | | | 4 000,00 | |
| 600 | № 57 от 01.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 601 | № 57 от 01.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 745,76 | 2 745,76 |
| 602 | № 121 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 000,00 | |
| 603 | № 2557 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 604 | № 2558 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 605 | № 2559 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 310,00 |
| 606 | № 2560 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 830,00 | 7 830,00 |
| 607 | № 2561 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 6 960,00 |
| 608 | № 2562 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 6 960,00 |
| 609 | № 2563 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 610 | № 2564 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 296,00 | 11 296,00 |
| 611 | № 2565 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 496,00 | 7 496,00 |
| 612 | № 2567 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 4 048,00 |
| 613 | № 2568 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 275,00 | 2 275,00 |
| 614 | № 2569 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 830,00 | 7 830,00 |
| 615 | № 2570 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 616 | № 2571 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 617 | № 2572 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 5 960,00 |
| 618 | № 122 от 01.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 000,00 | 579,50 |
| 619 | № 124 от 01.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 620 | № 126 от 01.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 2 000,00 | |
| 621 | № 127 от 01.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 622 | № 128 от 01.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 623 | № 2946 от 01.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 177,66 | 2 177,66 | | |
| 624 | № 2682 от 01.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 625 | № 337 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| 626 | № 339 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 627 | № 340 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18". | 213,00 | 213,00 | | |
| 628 | № 341 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 712,00 | 2 712,00 | | |
| 629 | № 342 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 630 | № 343 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36". | 3 325,00 | 3 325,00 | | |
| 631 | № 344 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 632 | № 345 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 633 | № 346 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 634 | № 348 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 450,00 | 3 450,00 | | |
| 635 | № 349 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017". | 6 400,00 | 6 400,00 | | |
| 636 | № 178 от 02.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 637 | № 59 от 02.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 3 169,31 | 3 169,31 |
| 638 | № 58 от 02.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 932,20 | 5 932,20 |
| 639 | № 58 от 02.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 067,80 | 1 067,80 |
| 640 | № 338 от 02.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 70,00 | 70,00 | | |
| 641 | № 129 от 02.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 7 000,00 | |
| 642 | № 131 от 02.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 643 | № 133 от 02.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 15 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 644 | № 135 от 02.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 645 | № 136 от 02.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 646 | № 17 от 02.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 654,47 |
| 647 | № 19 от 02.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 912,02 |
| 648 | № 19 от 02.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 344,16 |
| 649 | № 2 от 02.02.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "по счету № 119 от 20,12,11 монтаж двери,эл.магн.за". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 28 975,00 |
| 650 | № 1589 от 02.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 49,00 | 49,00 | | |
| 651 | № 124 от 03.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 600,00 | 600,00 | | |
| 652 | № 1656 от 02.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 653 | № 1810 от 02.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 654 | № 2294 от 02.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 584,00 | 10 584,00 | | |
| 655 | № 353 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 656 | № 350 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 657 | № 351 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 658 | № 352 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 2 230,00 | 2 230,00 | | |
| 659 | № 354 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 045,00 | 2 045,00 | | |
| 660 | № 355 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 780,00 | 2 780,00 | | |
| 661 | № 357 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 662 | № 358 от 03.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 663 | № 137 от 03.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 16 000,00 | |
| 664 | № № 1027 от 03.02.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 665 | № № 1027 от 03.02.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 666 | № 2114 от 05.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 372,00 | 1 372,00 | | |
| 667 | № 389 от 06.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "Основной договор". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 668 | № 3022 от 05.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 669 | № 2 от 04.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 670 | № 3751 от 05.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 086,69 | 5 086,69 | | |
| 671 | № 3418 от 05.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 672 | № 3821 от 05.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 262,56 | 10 262,56 | | |
| 673 | № 359 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 674 | № 369 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 675 | № 370 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 360,00 | 1 360,00 | | |
| 676 | № 371 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №119004". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 677 | № 372 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 678 | № 373 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 679 | № 374 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 680 | № 360 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 681 | № 366 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030". | 5 360,00 | 5 360,00 | | |
| 682 | № 367 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 400,00 | 400,00 | | |
| 683 | № 368 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 684 | № 356 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор". | 210,00 | 210,00 | | |
| 685 | № 147 от 06.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 600,00 | |
| 686 | № 361 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 195,00 | 4 195,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|----------|---|
| 687 | № 362 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 682,00 | 2 682,00 | | |
| 688 | № 363 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 7 633,38 | 7 633,38 | | |
| 689 | № 364 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 951,62 | 1 951,62 | | |
| 690 | № 365 от 06.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 060,00 | 1 060,00 | | |
| 691 | № 148 от 06.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 2 000,00 | |
| 692 | № 1521 от 06.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 274,00 | 1 274,00 | | |
| 693 | № 584 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "Основной договор". | 1 388,91 | 1 388,91 | | |
| 694 | № 2998 от 06.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 156,00 | 2 156,00 | | |
| 695 | № 2340 от 06.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 696 | № 1 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА АНДРЕЕВНА " по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 697 | № 359 от 06.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 249,91 | 5 249,91 | | |
| 698 | № 707 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 15 600,00 | 15 600,00 | | |
| 699 | № 125 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 15 719,24 | 15 719,24 | | |
| 700 | № 708 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 19 500,00 | 19 500,00 | | |
| 701 | № 384 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444037". | 5 705,00 | 5 705,00 | | |
| 702 | № 375 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 703 | № 376 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 704 | № 377 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 705 | № 378 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 800,00 | 800,00 | | |
| 706 | № 379 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 707 | № 380 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 762 | № 439 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996017". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 763 | № 389 от 07.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 210,00 | 210,00 | | |
| 764 | № 149 от 07.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 765 | № 150 от 07.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 766 | № 212 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "Основной договор". | 1 010,00 | 1 010,00 | | |
| 767 | № 3309 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 470,00 | 1 470,00 | | |
| 768 | № 3836 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 769 | № 5215 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 111,10 | 4 111,10 | | |
| 770 | № 5874 от 07.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 771 | № 117 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 488,00 | 8 488,00 | | |
| 772 | № 96 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор". | 48 709,89 | 48 709,89 | | |
| 773 | № 475 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443001". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 774 | № 476 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443015". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 775 | № 477 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 776 | № 478 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443018". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 777 | № 479 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443033". | 3 450,00 | 3 450,00 | | |
| 778 | № 480 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443026". | 2 220,00 | 2 220,00 | | |
| 779 | № 481 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443034". | 3 350,00 | 3 350,00 | | |
| 780 | № 482 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444002". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 781 | № 483 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444014". | 7 200,00 | 7 200,00 | | |
| 782 | № 484 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444016". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 783 | № 485 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444018". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 804 | № 506 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446039". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 805 | № 507 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 060,00 | 2 060,00 | | |
| 806 | № 508 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 807 | № 390 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 808 | № 391 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 809 | № 440 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-17". | 18 300,00 | 18 300,00 | | |
| 810 | № 442 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| 811 | № 444 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 812 | № 445 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 813 | № 446 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 814 | № 448 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-31". | 15 500,00 | 15 500,00 | | |
| 815 | № 449 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 816 | № 450 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 817 | № 451 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 600,00 | 600,00 | | |
| 818 | № 452 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 819 | № 453 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-7". | 1 205,00 | 1 205,00 | | |
| 820 | № 454 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 821 | № 455 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 572,15 | 572,15 | | |
| 822 | № 456 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 823 | № 457 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 824 | № 458 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 825 | № 459 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 594,00 | 594,00 | | |
| 826 | № 460 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-14". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 827 | № 461 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 525,00 | 525,00 | | |
| 828 | № 462 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 450,00 | 4 450,00 | | |
| 829 | № 463 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 830 | № 464 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 675,00 | 1 675,00 | | |
| 831 | № 465 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 110,00 | 1 110,00 | | |
| 832 | № 466 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 833 | № 467 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 240,00 | 240,00 | | |
| 834 | № 468 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 835 | № 469 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 836 | № 470 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 837 | № 472 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 838 | № 473 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 839 | № 285 от 08.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 840 | № 61 от 08.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 841 | № 61 от 08.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 842 | № 60 от 08.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 127 118,65 | 127 118,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 843 | № 60 от 08.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 22 881,35 | 22 881,35 |
| 844 | № 443 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 70,00 | 70,00 | | |
| 845 | № 447 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 140,00 | 140,00 | | |
| 846 | № 158 от 08.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 400,00 | |
| 847 | № 471 от 08.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 848 | № 15 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 308,20 | 308,20 | | |
| 849 | № 10 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 528,24 | 1 528,24 | | |
| 850 | № 14 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 611,44 | 1 611,44 | | |
| 851 | № 132 от 09.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 707,00 | 1 707,00 | | |
| 852 | № 11 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 824,57 | 1 824,57 | | |
| 853 | № 12 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 925,88 | 1 925,88 | | |
| 854 | № 16 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 169,04 | 2 169,04 | | |
| 855 | № 13 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 174,54 | 2 174,54 | | |
| 856 | № 1757 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 715,71 | 5 715,71 | | |
| 857 | № 2216 от 08.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 640,00 | 17 640,00 | | |
| 858 | № 512 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330014". | 1 150,00 | 1 150,00 | | |
| 859 | № 513 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 860 | № 514 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 861 | № 515 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 862 | № 516 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 863 | № 517 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 780,00 | 780,00 | | |
| 864 | № 518 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 865 | № 519 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017". | 4 400,00 | 4 400,00 | | |
| 866 | № 474 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-31". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 867 | № 509 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 492,00 | 2 492,00 | | |
| 868 | № 510 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны". | 5 009,00 | 5 009,00 | | |
| 869 | № 511 от 09.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22". | 3 150,00 | 3 150,00 | | |
| 870 | № 169 от 09.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№29 от 10 февраля 2012 года". | | | 20 000,00 | |
| 871 | № 170 от 09.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 4 500,00 | |
| 872 | № 171 от 09.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 873 | № 172 от 09.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 600,00 | |
| 874 | № 173 от 09.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 500,00 | |
| 875 | № 130 от 10.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 876 | № 3220 от 09.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 696,16 | 4 696,16 | | |
| 877 | № 1846 от 09.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 878 | № 2296 от 09.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 155,51 | 9 155,51 | | |
| 879 | № 2643 от 09.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 880 | № 2341 от 09.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 304,93 | 13 304,93 | | |
| 881 | № 520 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 14 281,10 | 14 281,10 | | |
| 882 | № 521 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 883 | № 522 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 884 | № 523 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 1 406,00 | 1 406,00 | | |
| 885 | № 524 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 9 450,00 | 9 450,00 | | |
| 886 | № 525 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 2 890,00 | 2 890,00 | | |
| 887 | № 526 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 888 | № 527 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 889 | № 528 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320019". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 890 | № 529 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 891 | № 530 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 892 | № 531 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 893 | № 532 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 894 | № 533 от 10.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 895 | № 215 от 10.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 896 | № 29 от 10.02.2012 | Контрагентом "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" оказаны услуги по договору "№29 от 10 февраля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 9 491,53 |
| 897 | № 29 от 10.02.2012 | Контрагентом "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" оказаны услуги по договору "№29 от 10 февраля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 708,47 |
| 898 | № 4116 от 12.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 986,86 | 986,86 | | |
| 899 | № 206 от 13.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 702,00 | 2 702,00 | | |
| 900 | № 3088 от 12.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 733,00 | 5 733,00 | | |
| 901 | № 2188 от 12.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 902 | № 842 от 12.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 012,62 | 9 012,62 | | |
| 903 | № 4426 от 12.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 150,00 | 17 150,00 | | |
| 904 | № 2539 от 12.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 377,14 | 20 377,14 | | |
| 905 | № 535 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 906 | № 536 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 405,00 | 2 405,00 | | |
| 907 | № 537 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 908 | № 538 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 285,50 | 1 285,50 | | |
| 909 | № 539 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 910 | № 540 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 911 | № 541 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом118" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 912 | № 542 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 913 | № 543 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 914 | № 544 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом118" по договору "Основной договор". | 6 300,00 | 6 300,00 | | |
| 915 | № 545 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 602,00 | 1 602,00 | | |
| 916 | № 546 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 917 | № 548 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 918 | № 549 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 919 | № 551 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 920 | № 552 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 750,00 | 1 750,00 | | |
| 921 | № 274 от 13.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 360,00 | 360,00 |
| 922 | № 70 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор". | | | 1 039,59 | |
| 923 | № 66 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №236 от 09 февраля 2012". | | | 2 831,64 | |
| 924 | № 67 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживаю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 925 | № 64 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-58 от от 13 февраля 2012 диагностика". | | | 5 000,00 | |
| 926 | № 68 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 469 от 31 января 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 890,00 | 5 890,00 |
| 927 | № 73 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 928 | № 72 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 410,23 | 1 401,41 |
| 929 | № 71 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 425 от 29 декабря 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 524,22 | 8 524,22 |
| 930 | № 65 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-241 от 11,02,12 за таблички". | | | 8 602,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 931 | № 69 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс" по договору "по счету № 468 от 02 февраля 2012 г." | | | 8 664,00 | |
| 932 | № 63 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 933 | № 63 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 934 | № 62 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 935 | № 62 от 13.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 936 | № 547 от 13.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 70,00 | 70,00 | | |
| 937 | № 217 от 13.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 938 | № 219 от 13.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". | | | 15 000,00 | |
| 939 | № 221 от 13.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". | | | 6 000,00 | |
| 940 | № 21 от 13.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 399,69 |
| 941 | № 21 от 13.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 431,95 |
| 942 | № 3175 от 13.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 943 | № 327 от 13.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 944 | № 1639 от 13.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 945 | № 630 от 13.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 934,00 | 17 934,00 | | |
| 946 | № 554 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34". | 3 250,00 | 3 250,00 | | |
| 947 | № 555 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 7 350,00 | 7 350,00 | | |
| 948 | № 556 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 949 | № 557 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 950 | № 558 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 951 | № 559 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445054". | 5 300,00 | 5 300,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 952 | № 560 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 507,00 | 1 507,00 | | |
| 953 | № 561 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 954 | № 562 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001". | 850,00 | 850,00 | | |
| 955 | № 563 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 345,00 | 2 345,00 | | |
| 956 | № 564 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 957 | № 565 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 958 | № 566 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 959 | № 567 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 960 | № 568 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 118" по договору "Основной договор". | 6 300,00 | 6 300,00 | | |
| 961 | № 569 от 14.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 962 | № 222 от 14.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 500,00 | |
| 963 | № 223 от 14.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 964 | № 224 от 14.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 6 000,00 | |
| 965 | № 2756 от 14.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 545,16 | 545,16 | | |
| 966 | № 1955 от 14.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 735,00 | 735,00 | | |
| 967 | № 119 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 968 | № 3830 от 14.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 363,52 | 2 363,52 | | |
| 969 | № 2514 от 14.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 597,00 | 2 597,00 | | |
| 970 | № 1300 от 14.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 991,31 | 4 991,31 | | |
| 971 | № 571 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 972 | № 573 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 875,00 | 2 875,00 | | |
| 973 | № 574 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30". | 2 605,00 | 2 605,00 | | |
| 974 | № 575 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 975 | № 576 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 055,50 | 1 055,50 | | |
| 976 | № 577 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 977 | № 578 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 978 | № 579 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 900,00 | 900,00 | | |
| 979 | № 580 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 980 | № 581 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-33". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 981 | № 570 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 210,00 | 210,00 | | |
| 982 | № 572 от 15.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 70,00 | 70,00 | | |
| 983 | № 226 от 15.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 6 000,00 | |
| 984 | № 227 от 15.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 985 | № 228 от 15.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 986 | № 1096 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 352,00 | 2 352,00 | | |
| 987 | № 26 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 988 | № 129 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 989 | № 55 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 3 930,70 | 3 930,70 | | |
| 990 | № 2443 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 991 | № 693 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 929,00 | 5 929,00 | | |
| 992 | № 1284 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 215,71 | 6 215,71 | | |
| 993 | № 1301 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 744,73 | 7 744,73 | | |
| 994 | № 85 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 8 457,34 | 8 457,34 | | |
| 995 | № 2813 от 15.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 996 | № 583 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 997 | № 584 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 240,00 | 3 240,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 998 | № 585 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 818,00 | 818,00 | | |
| 999 | № 586 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 000 | № 587 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 005,00 | 1 005,00 | | |
| 1 001 | № 588 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 1 002 | № 590 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 003 | № 591 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 004 | № 2129 от 16.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 005 | № 230 от 16.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 1 006 | № 231 от 16.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 1 007 | № 232 от 16.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 1 008 | № 233 от 16.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 250,00 | |
| 1 009 | № 30 от 16.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 488,80 |
| 1 010 | № 30 от 16.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 447,98 |
| 1 011 | № 2887 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 1 012 | № 2715 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 1 013 | № 1734 от 16.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 040,94 | 3 040,94 | | |
| 1 014 | № 130 от 17.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 9 826,12 | 9 826,12 | | |
| 1 015 | № 593 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 085,00 | 3 085,00 | | |
| 1 016 | № 594 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 102,00 | 1 102,00 | | |
| 1 017 | № 595 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 018 | № 596 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200003". | 10 400,00 | 10 400,00 | | |
| 1 019 | № 597 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 020 | № 598 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 1 021 | № 599 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 022 | № 600 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 023 | № 601 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 024 | № 602 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 050,00 | 1 050,00 | | |
| 1 025 | № 603 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 1 026 | № 605 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 810,00 | 2 810,00 | | |
| 1 027 | № 606 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 540,00 | 1 540,00 | | |
| 1 028 | № 607 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 1 029 | № 592 от 17.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 030 | № 1373 от 17.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 1 031 | № 108 от 17.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 260,00 | 260,00 |
| 1 032 | № 855 от 17.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 400,00 | 400,00 |
| 1 033 | № 79 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион" по договору "счет№С-58 от от 13 февраля 2012 диагностика". | | | 1 000,00 | |
| 1 034 | № 75 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1 035 | № 76 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1 036 | № 83 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 237,29 | 4 237,29 |
| 1 037 | № 83 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 762,71 | 762,71 |
| 1 038 | № 84 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 237,29 | 4 237,29 |
| 1 039 | № 84 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 762,71 | 762,71 |
| 1 040 | № 80 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 575 от 09.02.2012". | | | 8 960,40 | |
| 1 041 | № 78 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет" по договору "№ 1493 от 13 февраля 2012 г.". | | | 9 360,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 042 | № 86 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 1 043 | № 86 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 1 044 | № 74 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 11 425,16 | 11 425,16 |
| 1 045 | № 77 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-307 от 02 .022.12 года за мебель". | | | 16 941,95 | |
| 1 046 | № 81 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 20 от 14,02,12 ключи". | | | 18 000,00 | |
| 1 047 | № 82 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Окна Оптима"" по договору "Оплата по счету №289 от 13 февраля 2012 изделия из". | | | 29 482,92 | |
| 1 048 | № 85 от 17.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№29 от 10 февраля 2012 года". | | | 37 200,00 | |
| 1 049 | № 250 от 17.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1 050 | № 252 от 17.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 1 051 | № 896 от 19.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 1 052 | № 1 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за коммунальные платежи". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 053 | № 11 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл., ОБЛИРКУТСК, ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл., ОБЛИРКУТСК, ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 054 | № 3274 от 19.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 053,19 | 3 053,19 | | |
| 1 055 | № 3481 от 19.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 1 056 | № 194 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 329,64 | 4 329,64 | | |
| 1 057 | № 2120 от 19.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 613,39 | 6 613,39 | | |
| 1 058 | № 3712 от 19.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 1 059 | № 4114 от 19.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 591,00 | 17 591,00 | | |
| 1 060 | № 422, от 20.02.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-307 от 02 .022.12 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 008,47 |
| 1 061 | № 422, от 20.02.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-307 от 02 .022.12 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 181,53 |
| 1 062 | № 612 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 1 063 | № 613 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 064 | № 615 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 065 | № 616 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 066 | № 617 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 067 | № 618 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 068 | № 619 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| 1 069 | № 620 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 14 204,00 | 14 204,00 | | |
| 1 070 | № 621 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 1 071 | № 622 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 1 072 | № 623 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 1 073 | № 624 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 074 | № 608 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 075 | № 609 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 1 076 | № 610 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 773,00 | 773,00 | | |
| 1 077 | № 611 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 078 | № 614 от 20.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор". | 70,00 | 70,00 | | |
| 1 079 | № 253 от 20.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 000,00 | 664,78 |
| 1 080 | № 7 от 20.02.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "по счету № 20 от 14.02.12 ключи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 18 000,00 |
| 1 081 | № 22 от 20.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 349,12 |
| 1 082 | № 22 от 20.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 402,83 |
| 1 083 | № 172 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ ПО АДРЕСУ:УЛ.УШАКОВСКАЯ 3/2,КВ.25" по договору "Основной договор". | 442,39 | 442,39 | | |
| 1 084 | № 2170 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 1 085 | № 1122 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 1 086 | № 791 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 704,00 | 4 704,00 | | |
| 1 087 | № 138 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 798,72 | 4 798,72 | | |
| 1 088 | № 2570 от 20.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 217,67 | 5 217,67 | | |
| 1 089 | № 636 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 1 090 | № 637 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996004". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 1 091 | № 638 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 1 092 | № 639 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 093 | № 640 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 1 094 | № 641 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 1 095 | № 642 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 1 096 | № 643 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 1 097 | № 644 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 098 | № 645 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 099 | № 646 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 100 | № 647 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 101 | № 648 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 1 102 | № 649 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 1 103 | № 650 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 104 | № 651 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 1 121 | № 668 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012". | 2 025,00 | 2 025,00 | | |
| 1 122 | № 669 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994026". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 1 123 | № 670 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 124 | № 671 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 125 | № 672 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995028". | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| 1 126 | № 673 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995017". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 127 | № 674 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996043". | 4 336,00 | 4 336,00 | | |
| 1 128 | № 675 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996042". | 6 103,00 | 6 103,00 | | |
| 1 129 | № 676 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996041". | 3 263,00 | 3 263,00 | | |
| 1 130 | № 677 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996013". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 131 | № 678 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996003". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 1 132 | № 679 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 133 | № 680 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996027". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 134 | № 681 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996029". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 1 135 | № 625 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 136 | № 626 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 1 137 | № 627 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-5". | 22 500,00 | 22 500,00 | | |
| 1 138 | № 628 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 139 | № 629 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 140 | № 630 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 1 141 | № 631 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 600,00 | 600,00 | | |
| 1 142 | № 632 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 143 | № 633 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 1 144 | № 634 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 145 | № 635 от 21.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 050,00 | 5 050,00 | | |
| 1 146 | № 301 от 21.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 1 147 | № 88 от 21.02.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в | | | 293,00 | 133,68 |
| 1 148 | № 90 от 21.02.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". | | | 2 821,00 | 360,46 |
| 1 149 | № 87 от 21.02.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 4 242,00 | |
| 1 150 | № 92 от 21.02.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 7 391,00 | |
| 1 151 | № 94 от 21.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,57 | 8 474,57 |
| 1 152 | № 94 от 21.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,43 | 1 525,43 |
| 1 153 | № 91 от 21.02.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 14 711,00 | |
| 1 154 | № 93 от 21.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 1 155 | № 93 от 21.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 1 156 | № 89 от 21.02.2012 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц". | | | 23 485,00 | 23 485,00 |
| 1 157 | № 254 от 21.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 1 158 | № 255 от 21.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 1 159 | № 256 от 21.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 1 798,21 | |
| 1 160 | № 900 от 21.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 3326 от 21 февраля 2012 г.". | | | 6 201,79 | |
| 1 161 | № 20 от 21.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 255,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 162 | № 20 от 21.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 946,04 |
| 1 163 | № 37 от 21.02.2012 | Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" оказаны услуги по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 9 800,00 |
| 1 164 | № 2751 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 1 165 | № 2838 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 798,48 | 3 798,48 | | |
| 1 166 | № 1006 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 352,79 | 4 352,79 | | |
| 1 167 | № 3601 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 1 168 | № 1982 от 21.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 299,00 | 12 299,00 | | |
| 1 169 | № 119 от 22.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 26 132,08 | 26 132,08 | | |
| 1 170 | № 4807 от 20.03.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 400,00 |
| 1 171 | № А-435 от 26.12.2011 | Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет№С-58 от от 13 февраля 2012 диагностика". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 000,00 |
| 1 172 | № 259 от 22.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 210,00 | 210,00 |
| 1 173 | № 97 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 324,60 | 324,60 |
| 1 174 | № 97 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 58,43 | 58,43 |
| 1 175 | № 101 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 627,11 | 7 627,11 |
| 1 176 | № 101 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 372,89 | 1 372,89 |
| 1 177 | № 99 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". | | | 11 200,00 | |
| 1 178 | № 96 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №36от 20,02, 2012 года изг. и м". | | | 11 950,00 | |
| 1 179 | № 100 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 1 180 | № 100 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 1 181 | № 95 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмСнаб"" по договору "№53 от 21 февраля 2012 года". | | | 23 100,00 | |
| 1 182 | № 98 от 22.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТНСервис"" по договору "Основной договор". | | | 32 341,15 | |
| 1 183 | № 263 от 22.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 000,00 | |
| 1 184 | № 287 от 22.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 000,00 | 6 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 185 | № 266 от 22.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 1 186 | № 267 от 22.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 1 187 | № 268 от 22.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи. | | | 5 000,00 | |
| 1 188 | № 269 от 22.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 800,00 | |
| 1 189 | № 270 от 22.02.2012 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы | | | 2 000,00 | |
| 1 190 | № 796 от 24.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Основной договор". | 1 362,00 | 1 362,00 | | |
| 1 191 | № 2794 от 23.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 586,30 | 1 586,30 | | |
| 1 192 | № 74 от 23.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 1 193 | № 1855 от 23.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 548,00 | 2 548,00 | | |
| 1 194 | № 2659 от 23.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 399,00 | 7 399,00 | | |
| 1 195 | № 2400 от 23.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 708,39 | 12 708,39 | | |
| 1 196 | № 277 от 24.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 65,00 | |
| 1 197 | № 1384 от 24.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1 198 | № 278 от 24.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 45 000,00 | |
| 1 199 | № 655 от 27.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 1 200 | № 4609 от 26.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 1 201 | № 1 от 27.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 202 | № 4441 от 26.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 1 203 | № 4470 от 26.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 624,00 | 8 624,00 | | |
| 1 204 | № 3549 от 26.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 934,00 | 17 934,00 | | |
| 1 205 | № 3600 от 26.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 038,91 | 18 038,91 | | |
| 1 206 | № 781 от 26.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 400,90 | 19 400,90 | | |
| 1 207 | № 213 от 27.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 590,00 | 590,00 |
| 1 208 | № 103 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной". | | | 1 200,00 | |
| 1 209 | № 106 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 210 | № 102 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 270,00 | 3 270,00 |
| 1 211 | № 112 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 704,25 | 3 704,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 1 212 | № 112 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 666,77 | 666,77 |
| 1 213 | № 122 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 152,56 | 4 152,56 |
| 1 214 | № 122 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 747,44 | 747,44 |
| 1 215 | № 108 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 035,00 | 5 035,00 |
| 1 216 | № 107 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 035,00 | 5 035,00 |
| 1 217 | № 109 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №16 от 18,01,2012 года Монтаж сис.эл.зам.кл.,". | | | 5 035,00 | |
| 1 218 | № 104 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 600,00 | 2 800,00 |
| 1 219 | № 116 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохра-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 1 220 | № 118 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №44 21 февраля 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1 221 | № 121 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 475,25 | 5 415,25 |
| 1 222 | № 121 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 974,75 | 974,75 |
| 1 223 | № 117 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №43 21 февраля 2012 год". | | | 9 800,00 | |
| 1 224 | № 120 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 550,00 | 10 550,00 |
| 1 225 | № 114 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "счет № 467 от 14 февраля 2012 года видеонаблюдение". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 382,00 | 11 382,00 |
| 1 226 | № 111 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №44 от 20,02,2012 года прокладка кабель канал". | | | 15 235,20 | |
| 1 227 | № 110 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №43 от 20,02,2012 года прокладка кабель канал". | | | 15 235,20 | |
| 1 228 | № 113 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 150,21 | 14 150,21 |
| 1 229 | № 113 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 547,03 | 2 547,03 |
| 1 230 | № 124 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 17 796,61 | 17 796,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 231 | № 124 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 203,39 | 3 203,39 |
| 1 232 | № 115 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". | | | 23 300,00 | |
| 1 233 | № 119 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 24 000,00 | 13 450,00 |
| 1 234 | № 105 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №212 05,12,11 года Монтаж сист домоф.,". | | | 36 635,00 | |
| 1 235 | № 123 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 87 590,71 | 87 590,71 |
| 1 236 | № 123 от 27.02.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 766,32 | 15 766,32 |
| 1 237 | № 288 от 27.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 1 238 | № 289 от 27.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 14 300,00 | |
| 1 239 | № 68 от 27.02.2012 | Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 27 407,75 |
| 1 240 | № 68 от 27.02.2012 | Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 4 933,40 |
| 1 241 | № 2859 от 27.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9,80 | 9,80 | | |
| 1 242 | № 3 от 27.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 243 | № 3853 от 27.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 306,00 | 19 306,00 | | |
| 1 244 | № 724 от 28.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 750,00 | 3 750,00 | | |
| 1 245 | № 728 от 28.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444006". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 246 | № 732 от 28.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 247 | № 290 от 28.02.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 1 248 | № 296 от 28.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Борисов Евгений Васильевич" по договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА". | | | 20 000,00 | |
| 1 249 | № 35 от 28.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 30,00 |
| 1 250 | № 283 от 28.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 302,22 |
| 1 251 | № 283 от 28.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 494,38 |
| 1 252 | № 53 от 28.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 495,00 |
| 1 253 | № 52 от 28.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 207,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|---|-----------|
| 1 254 | № 122 от 28.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 773,00 |
| 1 255 | № 54 от 28.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 42 832,70 |
| 1 256 | № 55 от 28.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 27 231,56 |
| 1 257 | № 1842 от 28.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 652,90 | 652,90 | | |
| 1 258 | № 1 от 29.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обсуживанию л/с24450013". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 259 | № 3183 от 28.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 918,05 | 3 918,05 | | |
| 1 260 | № 3444 от 28.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 972,15 | 5 972,15 | | |
| 1 261 | № 2504 от 28.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 1 262 | № 1656 от 28.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колмыкова Наталья Михайловна" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 1 263 | № А-45 от 29.02.2012 | Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 10 550,00 |
| 1 264 | № 40 от 29.02.2012 | Контрагентом "ИП Замаев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 800,70 |
| 1 265 | № И40 от 29.02.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутскифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 300,00 |
| 1 266 | № 29 от 29.02.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №36от 20,02, 2012 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 950,00 |
| 1 267 | № 1288 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 268 | № 787 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443003". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 269 | № 788 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027". | 7 600,00 | 7 600,00 | | |
| 1 270 | № 789 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443022". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 1 271 | № 790 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446027". | 1 950,00 | 1 950,00 | | |
| 1 272 | № 791 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 273 | № 792 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 274 | № 793 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443002". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 1 275 | № 794 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443003". | 800,00 | 800,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 296 | № 818 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445046". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 1 297 | № 819 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445045". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 1 298 | № 820 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445006". | 2 032,00 | 2 032,00 | | |
| 1 299 | № 821 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445027". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 300 | № 822 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445052". | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 1 301 | № 823 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445049". | 10 750,00 | 10 750,00 | | |
| 1 302 | № 824 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445004". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 303 | № 825 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022". | 1 350,00 | 1 350,00 | | |
| 1 304 | № 826 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026". | 3 407,00 | 3 407,00 | | |
| 1 305 | № 827 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028". | 5 800,00 | 5 800,00 | | |
| 1 306 | № 828 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 307 | № 829 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 308 | № 830 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018". | 4 250,00 | 4 250,00 | | |
| 1 309 | № 831 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446032". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 310 | № 832 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446023". | 11 800,00 | 11 800,00 | | |
| 1 311 | № 833 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018". | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| 1 312 | № 834 от 29.02.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 1 313 | № 9879 от 29.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 1 314 | № 3920 от 29.02.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 1 315 | № 292 от 29.02.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 773,00 |
| 1 316 | № 2 от 29.02.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 1 317 | № 297 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 1 318 | № 2574 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 1 319 | № 2575 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 1 320 | № 2576 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 310,00 |
| 1 321 | № 2577 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 830,00 | 7 830,00 |
| 1 322 | № 2578 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 6 960,00 |
| 1 323 | № 2579 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 6 960,00 |
| 1 324 | № 2580 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 1 325 | № 2581 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 1 562,00 | 1 562,00 |
| 1 326 | № 2582 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 498,00 | 7 498,00 |
| 1 327 | № 2583 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 1 328 | № 2584 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 4 048,00 |
| 1 329 | № 2585 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 188,00 | 8 188,00 |
| 1 330 | № 2586 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 436,00 | 2 436,00 |
| 1 331 | № 2587 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 1 332 | № 2588 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 1 333 | № 2589 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 1 334 | № 2590 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 5 960,00 |
| 1 335 | № 2591 от 29.02.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 739,00 | 1 588,80 |
| 1 336 | № 76 от 29.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 556,00 |
| 1 337 | № 78 от 29.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Раковская Ирина Павловна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 142,00 |
| 1 338 | № 6 от 29.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Пашегорова Татьяна Анатольевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 999,17 |
| 1 339 | № 10 от 29.02.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 064,00 |
| 1 340 | № А-2991 от 29.02.2012 | Контрагентом "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" оказаны услуги по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 800,00 |
| 1 341 | № Т250 от 29.02.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 780,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 1 342 | № Т250 от 29.02.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 78,00 |
| 1 343 | № И41 от 29.02.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутскифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 000,00 |
| 1 344 | № 029 от 16.02.2012 | Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" оказаны услуги по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 200,00 |
| 1 345 | № 02/1946 от 29.02.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 254,17 |
| 1 346 | № 02/1946 от 29.02.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 45,75 |
| 1 347 | № 32 от 01.03.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 36 500,00 |
| 1 348 | № 146 от 29.02.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 1 349 | № 146 от 29.02.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 1 350 | № 25 от 29.02.2012 | Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 008,82 |
| 1 351 | № 2 от 29.02.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . | | | | 2 821,00 |
| 1 352 | № 2 от 29.02.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" . | | | | 4 008,84 |
| 1 353 | № 2 от 29.02.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" . | | | | 25 324,94 |
| 1 354 | № 2 от 29.02.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв | | | | 281,82 |
| 1 355 | № 706 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 1 356 | № 642 от 29.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 1 357 | № 3572 от 29.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 514,32 | 3 514,32 | | |
| 1 358 | № 1271 от 29.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 1 359 | № 2590 от 29.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 1 360 | № 3286 от 29.02.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 321,00 | 6 321,00 | | |
| 1 361 | № 139 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 993,00 | 8 993,00 | | |
| 1 362 | № 19 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 1 363 | № 18 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 364 | № 311 от 01.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 250,00 | |
| 1 365 | № 314 от 01.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 1 366 | № 315 от 01.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 1 367 | № 316 от 01.03.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 15 000,00 | |
| 1 368 | № Т250 от 29.02.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "Общество с ограниченной ответственностью "Окна Оптом"" по договору "Оплата по счету №289 от 13 февраля 2012 изделия из ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 449,13 |
| 1 369 | № Т250 от 29.02.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "Общество с ограниченной ответственностью "Окна Оптом"" по договору "Оплата по счету №289 от 13 февраля 2012 изделия из ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 800,85 |
| 1 370 | № 27 от 01.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 20 536,38 |
| 1 371 | № 27 от 01.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 3 696,56 |
| 1 372 | № 640 от 02.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 1 373 | № 3496 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 929,80 | 3 929,80 | | |
| 1 374 | № 988 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 527,20 | 5 527,20 | | |
| 1 375 | № 1629 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 203,00 | 7 203,00 | | |
| 1 376 | № 3347 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 1 377 | № 407 от 01.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 524,00 | 13 524,00 | | |
| 1 378 | № 322 от 02.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 1 379 | № 318 от 02.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 1 380 | № 323 от 02.03.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Борисов Евгений Васильевич" по договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА". | | | 8 000,00 | |
| 1 381 | № 325 от 02.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 508,74 | 508,74 |
| 1 382 | № 326 от 02.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 10 500,00 | |
| 1 383 | № 327 от 02.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 1 384 | № 25 от 02.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 450,00 |
| 1 385 | № 26 от 02.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 045,00 |
| 1 386 | № 2393 от 02.03.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 1 387 | № 2393 от 02.03.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 388 | № 271 от 02.03.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 1 389 | № 271 от 02.03.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 1 390 | № 68 от 02.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 822,03 |
| 1 391 | № 68 от 02.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 327,97 |
| 1 392 | № 4203 от 04.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 900,22 | 1 900,22 | | |
| 1 393 | № 149 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 5 149,00 | 5 149,00 | | |
| 1 394 | № 2690 от 04.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 134,00 | 8 134,00 | | |
| 1 395 | № 3918 от 04.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 946,38 | 13 946,38 | | |
| 1 396 | № 1845 от 04.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 280,20 | 15 280,20 | | |
| 1 397 | № 3796 от 04.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 825,43 | 15 825,43 | | |
| 1 398 | № 171 от 04.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 899,00 | 31 899,00 | | |
| 1 399 | № 755 от 05.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 210,00 | 210,00 |
| 1 400 | № 128 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-340 от 29,02,12 за таблички". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 660,00 | 660,00 |
| 1 401 | № 127 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК001289 от 28 февраля 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 385,25 | 550,00 |
| 1 402 | № 127 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК001289 от 28 февраля 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 99,00 | 99,00 |
| 1 403 | № 131 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорозащита-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 1 404 | № 129 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №43 от 01,03, 2012 года кон. ТБО". | | | 8 000,00 | |
| 1 405 | № 130 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замаев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 306,75 | 1 506,05 |
| 1 406 | № 126 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТНСервис"" по договору "Основной договор". | | | 90 555,22 | |
| 1 407 | № 125 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 101 694,90 | 101 694,90 |
| 1 408 | № 125 от 05.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 18 305,10 | 18 305,10 |
| 1 409 | № 335 от 05.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 25 000,00 | |
| 1 410 | № 336 от 05.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 1 411 | № 337 от 05.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 800,00 | |
| 1 412 | № 338 от 05.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 200,00 | |
| 1 413 | № 339 от 05.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 1 414 | № 135 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 415 | № 2113 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 225,00 | 1 225,00 | | |
| 1 416 | № 2852 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 1 417 | № 545 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 628,68 | 4 628,68 | | |
| 1 418 | № 60 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 4 908,79 | 4 908,79 | | |
| 1 419 | № 3315 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 016,74 | 6 016,74 | | |
| 1 420 | № 79 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 1 421 | № 119 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 10 031,15 | 10 031,15 | | |
| 1 422 | № 3175 от 05.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 130,00 | 18 130,00 | | |
| 1 423 | № 886 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 1 424 | № 887 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445041". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 1 425 | № 888 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445063". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 1 426 | № 889 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446044". | 9 300,00 | 9 300,00 | | |
| 1 427 | № 890 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330014". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 1 428 | № 891 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 373,00 | 3 373,00 | | |
| 1 429 | № 892 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 5 300,00 | 5 300,00 | | |
| 1 430 | № 893 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №119004". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 431 | № 894 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 432 | № 896 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 1 433 | № 897 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 685,00 | 1 685,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|----------|---|
| 1 486 | № 956 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996041". | 2 788,00 | 2 788,00 | | |
| 1 487 | № 957 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996042". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 488 | № 958 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996026". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 1 489 | № 959 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996013". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 490 | № 960 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996007". | 2 000,50 | 2 000,50 | | |
| 1 491 | № 961 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996029". | 1 026,00 | 1 026,00 | | |
| 1 492 | № 962 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996012". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 1 493 | № 963 от 06.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996020". | 2 710,00 | 2 710,00 | | |
| 1 494 | № 340 от 06.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 1 495 | № 351 от 06.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 1 496 | № 352 от 06.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 500,00 | |
| 1 497 | № 1288 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 1 498 | № 123 от 07.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 1 499 | № 3675 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 1 500 | № 2812 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 1 501 | № 997 от 07.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 502 | № 3231 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 1 503 | № 1372 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 927,49 | 9 927,49 | | |
| 1 504 | № 1063 от 06.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 813,64 | 19 813,64 | | |
| 1 505 | № 969 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 7 100,00 | 7 100,00 | | |
| 1 506 | № 902 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 1 507 | № 903 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|------------|------------|
| 1 508 | № 904 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1". | 700,00 | 700,00 | | |
| 1 509 | № 964 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200002". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 1 510 | № 965 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995026". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 511 | № 966 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996002". | 1 921,00 | 1 921,00 | | |
| 1 512 | № 967 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 513 | № 970 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 514 | № 971 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 809,50 | 809,50 | | |
| 1 515 | № 132 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "договор за оказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 135,98 | 75,98 |
| 1 516 | № 1522 от 07.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 240,00 | 240,00 |
| 1 517 | № 137 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор". | | | 1 136,94 | |
| 1 518 | № 1143 от 07.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 1 519 | № 133 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" по договору "Договор на подписку журнала". | | | 3 570,00 | |
| 1 520 | № 136 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". | | | 23 300,00 | |
| 1 521 | № 134 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№87 от 07 марта 2012 года". | | | 42 700,00 | |
| 1 522 | № 138 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 72 958,89 | 72 958,89 |
| 1 523 | № 138 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 13 132,61 | 13 132,61 |
| 1 524 | № 135 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 97 500,00 | 68 500,00 |
| 1 525 | № 139 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 139 830,51 | 139 830,51 |
| 1 526 | № 139 от 07.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 25 169,49 | 25 169,49 |
| 1 527 | № 968 от 07.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 70,00 | 70,00 | | |
| 1 528 | № 375 от 07.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 1 529 | № 376 от 07.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 530 | № 377 от 07.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 000,00 | |
| 1 531 | № 379 от 07.03.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 1 532 | № 380 от 07.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 1 533 | № 383 от 07.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы | | | 3 000,00 | |
| 1 534 | № 386 от 07.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 1 535 | № 398 от 07.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 1 536 | № 399 от 07.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 1 537 | № 121 от 07.03.2012 | Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 76 741,71 |
| 1 538 | № 121 от 07.03.2012 | Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 13 813,51 |
| 1 539 | № 29 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 308,20 | 308,20 | | |
| 1 540 | № 19 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 528,24 | 1 528,24 | | |
| 1 541 | № 30 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 591,03 | 1 591,03 | | |
| 1 542 | № 27 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 611,44 | 1 611,44 | | |
| 1 543 | № 28 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 673,02 | 1 673,02 | | |
| 1 544 | № 20 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 795,90 | 1 795,90 | | |
| 1 545 | № 21 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 824,57 | 1 824,57 | | |
| 1 546 | № 23 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 925,88 | 1 925,88 | | |
| 1 547 | № 22 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 998,39 | 1 998,39 | | |
| 1 548 | № 24 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 024,94 | 2 024,94 | | |
| 1 549 | № 31 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 169,04 | 2 169,04 | | |
| 1 550 | № 25 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 174,54 | 2 174,54 | | |
| 1 551 | № 32 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 217,30 | 2 217,30 | | |
| 1 552 | № 26 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 457,76 | 2 457,76 | | |
| 1 553 | № 141 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор пообслуживанию по системе "Город"". | 4 458,00 | 4 458,00 | | |
| 1 554 | № 3090 от 10.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 014,30 | 6 014,30 | | |
| 1 555 | № 2486 от 10.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 556 | № 1797 от 10.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 957,02 | 6 957,02 | | |
| 1 557 | № 3844 от 10.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 270,00 | 11 270,00 | | |
| 1 558 | № 2305 от 10.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 426,00 | 13 426,00 | | |
| 1 559 | № 3291 от 10.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 984,60 | 13 984,60 | | |
| 1 560 | № 972 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 1 561 | № 975 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 562 | № 976 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-7". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 563 | № 973 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 564 | № 974 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 704,00 | 4 704,00 | | |
| 1 565 | № 977 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 2 310,00 | 2 310,00 | | |
| 1 566 | № 978 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 1 567 | № 979 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 1 568 | № 980 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 1 569 | № 981 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 510,00 | 2 510,00 | | |
| 1 570 | № 982 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 10 026,00 | 10 026,00 | | |
| 1 571 | № 983 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| 1 572 | № 984 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 880,00 | 1 880,00 | | |
| 1 573 | № 985 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 6 750,00 | 6 750,00 | | |
| 1 574 | № 986 от 11.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 14 400,00 | 14 400,00 | | |
| 1 575 | № 404 от 11.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 9 000,00 | |
| 1 576 | № 405 от 11.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 543,51 | 543,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 1 577 | № 10474 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 828,87 | 2 828,87 | | |
| 1 578 | № 11048 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 192,00 | 10 192,00 | | |
| 1 579 | № 11089 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 388,00 | 10 388,00 | | |
| 1 580 | № 200 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 11 426,20 | 11 426,20 | | |
| 1 581 | № 11436 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 544,00 | 12 544,00 | | |
| 1 582 | № 11523 от 11.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 975,90 | 14 975,90 | | |
| 1 583 | № 38 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 584 | № 987 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064". | 3 314,00 | 3 314,00 | | |
| 1 585 | № 988 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 060,00 | 3 060,00 | | |
| 1 586 | № 989 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 1 587 | № 990 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 588 | № 991 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 315,00 | 3 315,00 | | |
| 1 589 | № 992 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 1 590 | № 993 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 164,40 | 2 164,40 | | |
| 1 591 | № 994 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 1 592 | № 995 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 1 510,00 | 1 510,00 | | |
| 1 593 | № 996 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 594 | № 997 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444046". | 5 600,00 | 5 600,00 | | |
| 1 595 | № 998 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 11 620,00 | 11 620,00 | | |
| 1 596 | № 999 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 1 597 | № 1000 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 10 600,00 | 10 600,00 | | |
| 1 598 | № 1001 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 599 | № 1002 от 12.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 1 600 | № 407 от 12.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 1 601 | № 29/1808 от 12.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 186,44 |
| 1 602 | № 29/1808 от 12.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 213,56 |
| 1 603 | № 5564 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 1 604 | № 7143 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 577,00 | 3 577,00 | | |
| 1 605 | № 4332 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 1 606 | № 7362 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 260,03 | 7 260,03 | | |
| 1 607 | № 116 от 13.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 600,00 | 8 600,00 | | |
| 1 608 | № 8056 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 029,66 | 17 029,66 | | |
| 1 609 | № 4830 от 12.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 224,00 | 28 224,00 | | |
| 1 610 | № 1003 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 358,00 | 3 358,00 | | |
| 1 611 | № 1004 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27". | 1 860,00 | 1 860,00 | | |
| 1 612 | № 1005 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 613 | № 1006 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 1 403,00 | 1 403,00 | | |
| 1 614 | № 1007 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 1 522,00 | 1 522,00 | | |
| 1 615 | № 1008 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 616 | № 1009 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 720,50 | 720,50 | | |
| 1 617 | № 1010 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444020". | 35 600,00 | 35 600,00 | | |
| 1 618 | № 1011 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| 1 619 | № 1012 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 620 | № 1013 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 621 | № 1014 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 622 | № 1015 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 623 | № 1016 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 1 624 | № 1017 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 815,00 | 4 815,00 | | |
| 1 625 | № 1018 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 2 715,00 | 2 715,00 | | |
| 1 626 | № 1019 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 627 | № 1020 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 6 520,00 | 6 520,00 | | |
| 1 628 | № 1021 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 980,00 | 980,00 | | |
| 1 629 | № 1022 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 480,00 | 1 480,00 | | |
| 1 630 | № 1023 от 13.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 631 | № 141 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". | | | 4 200,00 | |
| 1 632 | № 140 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 1 633 | № 142 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". | | | 10 435,00 | |
| 1 634 | № 145 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счету №111от 11 марта 2012". | | | 16 837,38 | |
| 1 635 | № 146 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 1 636 | № 146 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 1 637 | № 147 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 1 638 | № 147 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 1 639 | № 143 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 26 750,01 | 26 750,01 |
| 1 640 | № 143 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 814,99 | 4 814,99 |
| 1 641 | № 144 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 642 | № 144 от 13.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 1 643 | № 409 от 13.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущему обслуживанию . | | | 9 580,00 | |
| 1 644 | № 128 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 256,00 | 3 256,00 | | |
| 1 645 | № 2457 от 13.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 144,20 | 7 144,20 | | |
| 1 646 | № 3676 от 13.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 252,00 | 7 252,00 | | |
| 1 647 | № 3720 от 13.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 1 648 | № 305 от 13.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 114,89 | 10 114,89 | | |
| 1 649 | № 4515 от 13.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 1 650 | № 354 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор". | 41 083,60 | 41 083,60 | | |
| 1 651 | № 199 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор". | 64 443,96 | 64 443,96 | | |
| 1 652 | № 1024 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996002". | 110,00 | 110,00 | | |
| 1 653 | № 1025 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 654 | № 1026 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 655 | № 1027 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 656 | № 1028 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 1 657 | № 1029 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008". | 2 302,50 | 2 302,50 | | |
| 1 658 | № 1030 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700027". | 842,00 | 842,00 | | |
| 1 659 | № 1045 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 1 660 | № 1031 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 750,00 | 4 750,00 | | |
| 1 661 | № 1032 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 340,00 | 1 340,00 | | |
| 1 662 | № 1033 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 663 | № 1034 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 1 664 | № 1035 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 665 | № 1036 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 536,00 | 3 536,00 | | |
| 1 666 | № 1037 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 1 667 | № 1038 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30". | 1 692,00 | 1 692,00 | | |
| 1 668 | № 1039 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 669 | № 1040 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 025,04 | 2 025,04 | | |
| 1 670 | № 1041 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 160,49 | 1 160,49 | | |
| 1 671 | № 1042 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 672 | № 1043 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 1 673 | № 1044 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 674 | № 1046 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 600,00 | 5 600,00 | | |
| 1 675 | № 1047 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 676 | № 1048 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 677 | № 1049 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 650,00 | 3 650,00 | | |
| 1 678 | № 1051 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443031". | 7 700,00 | 7 700,00 | | |
| 1 679 | № 1052 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443013". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 680 | № 1053 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445002". | 1 802,00 | 1 802,00 | | |
| 1 681 | № 1054 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444050". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 1 682 | № 1055 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444023". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 1 683 | № 1056 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446027". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 704 | № 1077 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 705 | № 1078 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 1 706 | № 1079 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446028". | 1 603,00 | 1 603,00 | | |
| 1 707 | № 1080 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444013". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 1 708 | № 1081 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443034". | 2 950,00 | 2 950,00 | | |
| 1 709 | № 1082 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445043". | 3 450,00 | 3 450,00 | | |
| 1 710 | № 1083 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446039". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 1 711 | № 1084 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443026". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 1 712 | № 1085 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443033". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 713 | № 1086 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446007". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 1 714 | № 1087 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444003". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 715 | № 1088 от 14.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445024". | 7 700,00 | 7 700,00 | | |
| 1 716 | № 1863 от 14.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 1 717 | № 1930 от 14.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 80,00 | 80,00 |
| 1 718 | № 362 от 14.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 210,00 | 210,00 |
| 1 719 | № 148 от 14.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в | | | 325,00 | 220,08 |
| 1 720 | № 153 от 14.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 4 712,00 | |
| 1 721 | № 152 от 14.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 5 304,00 | |
| 1 722 | № 150 от 14.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . | | | 8 287,00 | 4 438,76 |
| 1 723 | № 154 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 469,02 | 8 469,02 |
| 1 724 | № 154 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 524,45 | 1 524,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 725 | № 155 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 012,93 | 15 012,93 |
| 1 726 | № 155 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 109,60 | 2 109,60 |
| 1 727 | № 157 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,16 | 16 949,16 |
| 1 728 | № 157 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,84 | 3 050,84 |
| 1 729 | № 149 от 14.03.2012 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" . | | | 27 223,00 | 27 223,00 |
| 1 730 | № 156 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 728,81 | 23 728,81 |
| 1 731 | № 156 от 14.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 271,19 | 4 271,19 |
| 1 732 | № 151 от 14.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 30 445,00 | |
| 1 733 | № 414 от 14.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 1 134,00 | 1 134,00 |
| 1 734 | № 29/1986 от 14.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 186,44 |
| 1 735 | № 29/1986 от 14.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 213,56 |
| 1 736 | № 296 от 14.03.2012 | Контрагентом "ООО "Аиф в Восточной Сибири"" оказаны услуги по договору "счету №111от 11 марта 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 14 268,97 |
| 1 737 | № 296 от 14.03.2012 | Контрагентом "ООО "Аиф в Восточной Сибири"" оказаны услуги по договору "счету №111от 11 марта 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 2 568,41 |
| 1 738 | № 50 от 15.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29". | 3 855,05 | 3 855,05 | | |
| 1 739 | № 139 от 15.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 5 810,00 | 5 810,00 | | |
| 1 740 | № 3983 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 747,92 | 6 747,92 | | |
| 1 741 | № 666 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 1 742 | № 982 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 169,79 | 7 169,79 | | |
| 1 743 | № 4183 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 927,80 | 8 927,80 | | |
| 1 744 | № 3017 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 310,00 | 9 310,00 | | |
| 1 745 | № 3138 от 14.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 640,00 | 17 640,00 | | |
| 1 746 | № 1050 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 747 | № 1090 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 1 748 | № 1091 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030". | 5 036,00 | 5 036,00 | | |
| 1 749 | № 1092 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 826,00 | 2 826,00 | | |
| 1 750 | № 1093 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 9 518,50 | 9 518,50 | | |
| 1 751 | № 1094 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №11900011". | 3 145,00 | 3 145,00 | | |
| 1 752 | № 1095 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 1 753 | № 1096 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993044". | 8 110,00 | 8 110,00 | | |
| 1 754 | № 1097 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034". | 3 875,00 | 3 875,00 | | |
| 1 755 | № 1098 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 1 756 | № 1099 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 1 757 | № 1100 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001". | 1 512,00 | 1 512,00 | | |
| 1 758 | № 1101 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 759 | № 1102 от 15.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 760 | № 805 от 15.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 170,00 | 170,00 |
| 1 761 | № 160 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-411 от 14.03.12 за наклейки". | | | 370,00 | |
| 1 762 | № 159 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 414,03 | 114,11 |
| 1 763 | № 159 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 20,54 | 20,54 |
| 1 764 | № 162 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 1 765 | № 158 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 696,45 | 11 696,45 |
| 1 766 | № 158 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 105,35 | 2 105,35 |
| 1 767 | № 163 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 768 | № 163 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 1 769 | № 164 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 1 770 | № 164 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 1 771 | № 161 от 15.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №488 от 15 марта 2012 ". | | | 15 651,38 | |
| 1 772 | № 426 от 15.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 8 000,00 | |
| 1 773 | № 430 от 15.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 700,00 | |
| 1 774 | № 2002 от 15.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 912,01 | 1 912,01 | | |
| 1 775 | № 413 от 15.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ". | 4 056,00 | 4 056,00 | | |
| 1 776 | № 670 от 16.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Юрченко Людмила Владимировна" по договору "Основной договор". | 5 600,00 | 5 600,00 | | |
| 1 777 | № 2387 от 15.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 1 778 | № 3097 от 15.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 284,34 | 7 284,34 | | |
| 1 779 | № 1103 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 1 780 | № 1104 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 800,00 | 5 800,00 | | |
| 1 781 | № 1105 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 1 782 | № 1106 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 1 783 | № 1107 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 1 784 | № 1108 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 2 506,00 | 2 506,00 | | |
| 1 785 | № 1109 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 614,00 | 1 614,00 | | |
| 1 786 | № 1110 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 13 875,00 | 13 875,00 | | |
| 1 787 | № 1111 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004". | 1 916,00 | 1 916,00 | | |
| 1 788 | № 1112 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 950,00 | 1 950,00 | | |
| 1 789 | № 1113 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 750,00 | 1 750,00 | | |
| 1 790 | № 1114 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 791 | № 1115 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994046". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 1 792 | № 1116 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 760,00 | 760,00 | | |
| 1 793 | № 1117 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 1 794 | № 1118 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446016". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 795 | № 1119 от 16.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 1 796 | № 431 от 16.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 1 797 | № 432 от 16.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 14 000,00 | |
| 1 798 | № 434 от 16.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 3 000,00 | |
| 1 799 | № 31 от 16.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 263,87 |
| 1 800 | № 31 от 16.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 387,51 |
| 1 801 | № 199 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 098,00 | 4 098,00 | | |
| 1 802 | № 5504 от 18.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 135,60 | 4 135,60 | | |
| 1 803 | № 202 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56". | 5 056,06 | 5 056,06 | | |
| 1 804 | № 4121 от 18.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 316,93 | 8 316,93 | | |
| 1 805 | № 4211 от 18.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 653,00 | 9 653,00 | | |
| 1 806 | № 3427 от 18.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 116,22 | 10 116,22 | | |
| 1 807 | № 2208 от 18.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 196,78 | 11 196,78 | | |
| 1 808 | № 2667 от 18.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 088,01 | 17 088,01 | | |
| 1 809 | № 1120 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070". | 108,00 | 108,00 | | |
| 1 810 | № 1121 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 811 | № 1122 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 950,00 | 3 950,00 | | |
| 1 812 | № 1123 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 1 813 | № 1124 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330014". | 454,00 | 454,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|
| 1 814 | № 1125 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 2 080,00 | 2 080,00 | | |
| 1 815 | № 1126 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 1 816 | № 1128 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 1 817 | № 1129 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 5 700,00 | 5 700,00 | | |
| 1 818 | № 1130 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 7 728,00 | 7 728,00 | | |
| 1 819 | № 1131 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 820 | № 1133 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 1 011,00 | 1 011,00 | | |
| 1 821 | № 1134 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 621,00 | 1 621,00 | | |
| 1 822 | № 1135 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-13". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 1 823 | № 1136 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 824 | № 1132 от 19.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 1 825 | № 454 от 19.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 12 000,00 | |
| 1 826 | № 455 от 19.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 1 827 | № 457 от 19.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 30 000,00 | |
| 1 828 | № 458 от 19.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 000,00 | |
| 1 829 | № 29/2073 от 19.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 186,44 |
| 1 830 | № 29/2073 от 19.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 213,56 |
| 1 831 | № 4062 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 1 832 | № 16 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл., ОБЛИРКУТСК, ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл., ОБЛИРКУТСК, ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 833 | № 1933 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 773,00 | 3 773,00 | | |
| 1 834 | № 844 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 618,95 | 7 618,95 | | |
| 1 835 | № 154 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 7 910,00 | 7 910,00 | | |
| 1 836 | № 1754 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 1 837 | № 1805 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 250,00 | 12 250,00 | | |
| 1 838 | № 3014 от 19.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 599,97 | 16 599,97 | | |
| 1 839 | № 1137 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 965,00 | 2 965,00 | | |
| 1 840 | № 1138 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 550,00 | 550,00 | | |
| 1 841 | № 1139 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700029". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 842 | № 1140 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700028". | 6 600,00 | 6 600,00 | | |
| 1 843 | № 1141 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 650,00 | 2 650,00 | | |
| 1 844 | № 1142 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 21 135,00 | 21 135,00 | | |
| 1 845 | № 1143 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 950,00 | 3 950,00 | | |
| 1 846 | № 1144 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 847 | № 1145 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 1 848 | № 1146 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 1 849 | № 1147 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 224,00 | 1 224,00 | | |
| 1 850 | № 1148 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 851 | № 1149 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445044". | 10 450,00 | 10 450,00 | | |
| 1 852 | № 1150 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 1 853 | № 1153 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996040". | 10 700,00 | 10 700,00 | | |
| 1 854 | № 1154 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 855 | № 1155 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993041". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 1 856 | № 1156 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор". | 7 300,00 | 7 300,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 875 | № 1175 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038". | 3 520,00 | 3 520,00 | | |
| 1 876 | № 1176 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 1 877 | № 1177 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 1 878 | № 1178 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 879 | № 1179 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 1 880 | № 1180 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 3 060,00 | 3 060,00 | | |
| 1 881 | № 1181 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994008". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 882 | № 1182 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 1 883 | № 1183 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 884 | № 1184 от 20.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 885 | № 277 от 20.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 120,00 | 120,00 |
| 1 886 | № 166 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор". | | | 1 849,58 | |
| 1 887 | № 169 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор". | | | 1 893,26 | |
| 1 888 | № 168 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор". | | | 2 581,73 | |
| 1 889 | № 167 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор". | | | 2 753,83 | |
| 1 890 | № 165 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания" по договору "По счету № МС-869 от 15.03.12 года за мебель". | | | 10 881,65 | |
| 1 891 | № 170 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 343,26 | 13 343,26 |
| 1 892 | № 172 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 1 893 | № 172 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 1 894 | № 171 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 55 932,20 | 55 932,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 895 | № 171 от 20.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 067,80 | 10 067,80 |
| 1 896 | № 32 от 20.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 125,02 |
| 1 897 | № 32 от 20.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 22,50 |
| 1 898 | № 33 от 20.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 465,00 |
| 1 899 | № 4807 от 20.03.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 400,00 |
| 1 900 | № 793 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 529,47 | 3 529,47 | | |
| 1 901 | № 3713 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 145,00 | 5 145,00 | | |
| 1 902 | № 4008 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 1 903 | № 2391 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 125,00 | 6 125,00 | | |
| 1 904 | № 118 от 21.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 6 145,00 | 6 145,00 | | |
| 1 905 | № 4240 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 762,00 | 6 762,00 | | |
| 1 906 | № 760 от 20.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 1 907 | № 398 от 21.03.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-869 от 15 .03.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 762,71 |
| 1 908 | № 398 от 21.03.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-869 от 15 .03.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 137,29 |
| 1 909 | № 1151 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 1 910 | № 1152 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 1 911 | № 1185 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 1 912 | № 1186 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 300,00 | 5 300,00 | | |
| 1 913 | № 1187 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 1 914 | № 1188 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1 915 | № 1189 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13". | 2 766,00 | 2 766,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 916 | № 1190 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 917 | № 1191 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 1 918 | № 1192 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 919 | № 1193 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 920 | № 1194 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 921 | № 1195 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 835,00 | 1 835,00 | | |
| 1 922 | № 1196 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 860,00 | 5 860,00 | | |
| 1 923 | № 1197 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 250,00 | 3 250,00 | | |
| 1 924 | № 1198 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 925 | № 1199 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 1 926 | № 1200 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 1 927 | № 1201 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 1 928 | № 1203 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 1 929 | № 468 от 21.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 1 930 | № 469 от 21.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1 931 | № 1202 от 21.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800009". | 70,00 | 70,00 | | |
| 1 932 | № 34 от 21.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 459,03 |
| 1 933 | № 34 от 21.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 522,62 |
| 1 934 | № 1891 от 21.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 470,00 | 1 470,00 | | |
| 1 935 | № 835 от 21.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 1 936 | № 2748 от 21.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 724,00 | 3 724,00 | | |
| 1 937 | № 141 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 3 744,41 | 3 744,41 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 938 | № 3503 от 21.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 1 939 | № 989 от 21.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 282,12 | 15 282,12 | | |
| 1 940 | № 1204 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1 941 | № 1205 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 942 | № 1206 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 1 943 | № 1207 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-16". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 1 944 | № 1208 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996036". | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 1 945 | № 1209 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 610,00 | 2 610,00 | | |
| 1 946 | № 1210 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 1 947 | № 1211 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 1 948 | № 1212 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 10 280,00 | 10 280,00 | | |
| 1 949 | № 1213 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 270,00 | 5 270,00 | | |
| 1 950 | № 1214 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 951 | № 1215 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 600,00 | 600,00 | | |
| 1 952 | № 1216 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 1 953 | № 1217 от 22.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 1 954 | № 68526 от 20.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 7,58 | |
| 1 955 | № 68519 от 20.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 26,81 | |
| 1 956 | № 182 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 30,00 | 30,00 |
| 1 957 | № 179 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "договор за оказание услуг". | | | 75,98 | |
| 1 958 | № 340 от 22.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 380,00 | 380,00 |
| 1 959 | № 183 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 880,00 | 880,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 960 | № 181 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранный организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 1 970,00 |
| 1 961 | № 185 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 1042 от 20 марта 2012, спецод.". | | | 2 352,99 | |
| 1 962 | № 784 от 22.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 1 963 | № 186 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-391 от 09 февраля.12 года за мебел ь". | | | 4 012,35 | |
| 1 964 | № 176 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1 965 | № 184 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "акт№С-49 от от 22 февраля 2012 диагностика". | | | 6 000,00 | |
| 1 966 | № 178 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №55 от 20,03, 2012 года изг. и м". | | | 6 500,00 | |
| 1 967 | № 175 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "счет № 543 от 03 марта 2012 года замена камеры 12/". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 1 968 | № 180 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-458 от 21,03,12 уголок покупателя". | | | 9 556,00 | |
| 1 969 | № 189 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-462 от 21,03,12 уголок покупателя". | | | 9 800,00 | |
| 1 970 | № 174 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 1 971 | № 177 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №56 от 22,03, 2012 года изг. и м". | | | 36 000,00 | |
| 1 972 | № 187 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 105 000,00 | |
| 1 973 | № 188 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 152 542,37 | 152 542,37 |
| 1 974 | № 188 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 27 457,63 | 27 457,63 |
| 1 975 | № 173 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 246 550,63 | 246 550,63 |
| 1 976 | № 173 от 22.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 44 379,10 | 44 379,10 |
| 1 977 | № 473 от 22.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 17 800,00 | |
| 1 978 | № 8331 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 058,00 | 2 058,00 | | |
| 1 979 | № 7579 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 332,00 | 3 332,00 | | |
| 1 980 | № 7403 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 1 981 | № 8829 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 791,40 | 6 791,40 | | |
| 1 982 | № 6937 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 310,00 | 9 310,00 | | |
| 1 983 | № 5212 от 22.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 658,66 | 12 658,66 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 984 | № 1218 от 23.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 1 985 | № 1219 от 23.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 986 | № 1220 от 23.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 401,00 | 1 401,00 | | |
| 1 987 | № 1221 от 23.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 1 988 | № 1222 от 23.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446029". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1 989 | № 1223 от 23.03.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 1 990 | № 474 от 23.03.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". | | | 2 000,00 | |
| 1 991 | № 477 от 23.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 13 000,00 | |
| 1 992 | № 29/2246 от 23.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 966,10 |
| 1 993 | № 29/2246 от 23.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 533,90 |
| 1 994 | № 529 от 26.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Основной договор". | 1 006,00 | 1 006,00 | | |
| 1 995 | № 2087 от 25.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 551,27 | 4 551,27 | | |
| 1 996 | № 138 от 26.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 682,42 | 4 682,42 | | |
| 1 997 | № 2150 от 25.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 575,80 | 6 575,80 | | |
| 1 998 | № 2757 от 25.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 045,00 | 10 045,00 | | |
| 1 999 | № 3760 от 25.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 789,80 | 10 789,80 | | |
| 2 000 | № 5288 от 25.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 569,00 | 23 569,00 | | |
| 2 001 | № 4380 от 25.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 566,64 | 24 566,64 | | |
| 2 002 | № 479 от 26.03.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". | | | 1 000,00 | |
| 2 003 | № 481 от 26.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 8 000,00 | |
| 2 004 | № 482 от 26.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 500,00 | |
| 2 005 | № 483 от 26.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 10 000,00 | |
| 2 006 | № 484 от 26.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 500,00 | |
| 2 007 | № 485 от 26.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 10 000,00 | |
| 2 008 | № 1884 от 26.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 961,54 | 961,54 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 009 | № 2936 от 26.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 2 010 | № 3909 от 26.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 174,00 | 6 174,00 | | |
| 2 011 | № 2370 от 26.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 091,56 | 18 091,56 | | |
| 2 012 | № 439 от 27.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор". | 19 674,89 | 19 674,89 | | |
| 2 013 | № 478 от 27.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 21 500,00 | |
| 2 014 | № 488 от 27.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 000,00 | |
| 2 015 | № 3713 от 27.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 764,00 | 1 764,00 | | |
| 2 016 | № 1685 от 27.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 194,00 | 5 194,00 | | |
| 2 017 | № 121 от 28.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 11 640,76 | 11 640,76 | | |
| 2 018 | № 1283 от 27.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 500,00 | 24 500,00 | | |
| 2 019 | № 617 от 28.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 773,40 | 2 773,40 | | |
| 2 020 | № 3617 от 28.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 2 021 | № 220 от 29.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 022 | № 3492 от 28.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 092,03 | 5 092,03 | | |
| 2 023 | № 112 от 28.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 2 024 | № 1191 от 29.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 2 025 | № 193 от 29.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в | | | 382,00 | 382,00 |
| 2 026 | № 1573 от 29.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 500,00 | 500,00 |
| 2 027 | № 194 от 29.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 5 536,00 | |
| 2 028 | № 198 от 29.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 6 240,00 | |
| 2 029 | № 196 от 29.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 8 865,00 | |
| 2 030 | № 191 от 29.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№94от26 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 9 491,53 | 9 491,53 |
| 2 031 | № 191 от 29.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№94от26 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 708,47 | 1 708,47 |
| 2 032 | № 192 от 29.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 2 033 | № 192 от 29.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 2 034 | № 195 от 29.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 30 849,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 2 035 | № 197 от 29.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии". | | | 35 764,00 | 1 666,64 |
| 2 036 | № 190 от 29.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Нью-Лен-Ойл"" по договору "Возмещение затрат по теплоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2 037 | № 490 от 29.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 500,00 | |
| 2 038 | № 2383 от 29.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 2 039 | № 46 от 30.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 040 | № 1365 от 29.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 398,07 | 3 398,07 | | |
| 2 041 | № 147 от 30.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 4 443,14 | 4 443,14 | | |
| 2 042 | № 737 от 30.03.2012 | Прочий приход денежных средств: Доходы от полученных средств за оплату квартир. | 11 176,86 | 11 176,86 | | |
| 2 043 | № 808 от 30.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 2 044 | № 10307 от 30.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 2 045 | № 4426 от 30.03.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 2 046 | № 200 от 30.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 237,29 | 4 237,29 |
| 2 047 | № 200 от 30.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 762,71 | 762,71 |
| 2 048 | № 201 от 30.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 2 049 | № 201 от 30.03.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 2 050 | № 199 от 30.03.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 123 490,06 | |
| 2 051 | № 3 от 30.03.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,20 |
| 2 052 | № 504 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 2 053 | № 505 от 30.03.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 2 054 | № 2592 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 4 620,00 | 4 620,00 |
| 2 055 | № 2593 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 2 056 | № 2594 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 30 385,96 | 27 385,96 |
| 2 057 | № 2595 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 830,00 | 7 830,00 |
| 2 058 | № 2596 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 2 059 | № 2597 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 6 960,00 |
| 2 060 | № 2598 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|------------|
| 2 061 | № 2599 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 022,00 | 8 022,00 |
| 2 062 | № 2600 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 502,00 | 7 502,00 |
| 2 063 | № 2601 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 2 064 | № 2602 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 4 048,20 |
| 2 065 | № 2603 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 0,24 | 0,24 |
| 2 066 | № 2604 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 614,00 | 10 614,00 |
| 2 067 | № 2605 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 2 068 | № 2606 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 2 069 | № 2607 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 2 070 | № 2608 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 960,00 | 5 960,00 |
| 2 071 | № 2609 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 322,14 | 6 322,14 |
| 2 072 | № 2610 от 30.03.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 739,00 | 1 588,80 |
| 2 073 | № 29/2380 от 30.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 186,44 |
| 2 074 | № 29/2380 от 30.03.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 213,56 |
| 2 075 | № 52 от 30.03.2012 | Контрагентом "ООО"Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 103 000,00 |
| 2 076 | № И71 от 31.03.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 300,00 |
| 2 077 | № 1022 от 28.09.2012 | Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 30 000,00 |
| 2 078 | № 1024 от 31.03.2012 | Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 27 300,00 |
| 2 079 | № 1025 от 31.03.2012 | Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 600,00 |
| 2 080 | № 1027 от 31.03.2012 | Контрагентом "Хлебников Евгений Анатольевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 16 000,00 |
| 2 081 | № 1028 от 31.03.2012 | Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 100,00 |
| 2 082 | № 2137 от 31.03.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 780,00 |
| 2 083 | № 2137 от 31.03.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 084 | № 284 от 31.03.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 12 984,78 |
| 2 085 | № 25 от 31.03.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 000,00 |
| 2 086 | № 41 от 31.03.2012 | Контрагентом "ИП Замаараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 800,70 |
| 2 087 | № 180 от 31.03.2012 | Контрагентом "ООО Частная охранная организация "Саяны"" оказаны услуги по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 30,00 |
| 2 088 | № 03/1946 от 31.03.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 254,17 |
| 2 089 | № 03/1946 от 31.03.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 45,75 |
| 2 090 | № И73 от 31.03.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 000,00 |
| 2 091 | № 384 от 31.03.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 2 092 | № 56 от 31.03.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 25 189,05 |
| 2 093 | № 57 от 31.03.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 079,72 |
| 2 094 | № 58 от 31.03.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 107,50 |
| 2 095 | № 59 от 31.03.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 21 339,52 |
| 2 096 | № 60 от 31.03.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 307,00 |
| 2 097 | ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56 | Поступление товаров и услуг ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56 | | | | 512 415,46 |
| 2 098 | № 1021 от 31.03.2012 | Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 000,00 |
| 2 099 | № 1026 от 31.03.2012 | Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 400,00 |
| 2 100 | № 3 от 31.03.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" | | | | 9 273,14 |
| 2 101 | № 3 от 31.03.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" | | | | 5 694,01 |
| 2 102 | № 3 от 31.03.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" | | | | 34 307,82 |
| 2 103 | № 3 от 31.03.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс | | | | 363,65 |
| Итого за I квартал | | | 6 573 821,53 | 6 573 821,53 | 6 126 332,47 | 5 900 071,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 104 | № 311 от 31.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 2 105 | № 2017 от 31.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 540,37 | 3 540,37 | | |
| 2 106 | № 658 от 01.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 402,54 | 6 402,54 | | |
| 2 107 | № 1986 от 31.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 271,28 | 8 271,28 | | |
| 2 108 | № 3336 от 31.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 970,21 | 12 970,21 | | |
| 2 109 | № 4257 от 31.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 297,00 | 17 297,00 | | |
| 2 110 | № 260 от 31.03.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 787,00 | 17 787,00 | | |
| 2 111 | № 202 от 02.04.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 1 018,00 | |
| 2 112 | № 29/2455 от 02.04.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 932,20 |
| 2 113 | № 29/2455 от 02.04.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 067,80 |
| 2 114 | № 136 от 03.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2 115 | № 3522 от 02.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 214,00 | 4 214,00 | | |
| 2 116 | № 1168 от 02.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 782,00 | 5 782,00 | | |
| 2 117 | № 1597 от 02.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 008,73 | 9 008,73 | | |
| 2 118 | № 1872 от 02.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 460,00 | 26 460,00 | | |
| 2 119 | № 339 от 03.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 220,00 | 220,00 |
| 2 120 | № 206 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". | | | 1 050,00 | |
| 2 121 | № 205 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей ". | | | 2 500,00 | |
| 2 122 | № 207 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 2 123 | № 204 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"СибЭнерго"" по договору "Счет на оплату №123 от 03.04.12 краскораспылитель ". | | | 4 860,00 | |
| 2 124 | № 203 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 3 800,00 |
| 2 125 | № 209 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 2 126 | № 208 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 46 от 20 марта 2012 года". | | | 27 095,00 | |
| 2 127 | № 210 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 2 128 | № 210 от 03.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |
| 2 129 | № 515 от 03.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 2 130 | № 516 от 03.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 2 131 | № 517 от 03.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 2 132 | № 518 от 03.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 1 400,00 | 488,51 |
| 2 133 | № 3512 от 03.04.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 2 134 | № 3512 от 03.04.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 2 135 | № 3117 от 03.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 842,00 | 2 842,00 | | |
| 2 136 | № 50 от 04.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 137 | № 3717 от 03.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 052,07 | 3 052,07 | | |
| 2 138 | № 120 от 04.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 213,72 | 3 213,72 | | |
| 2 139 | № 402 от 03.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 125,00 | 6 125,00 | | |
| 2 140 | № 3035 от 03.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 110,00 | 19 110,00 | | |
| 2 141 | № 1334 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 7 250,00 | 7 250,00 | | |
| 2 142 | № 1335 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 2 143 | № 1336 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 144 | № 1337 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 6 517,00 | 6 517,00 | | |
| 2 145 | № 1338 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 2 613,00 | 2 613,00 | | |
| 2 146 | № 1339 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 147 | № 1340 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 6 700,00 | 6 700,00 | | |
| 2 148 | № 1341 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 2 202 | № 1395 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993042". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 203 | № 1396 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993042". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2 204 | № 1397 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 205 | № 1398 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 3 310,00 | 3 310,00 | | |
| 2 206 | № 1399 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 2 715,00 | 2 715,00 | | |
| 2 207 | № 1400 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 2 208 | № 1401 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 209 | № 1402 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 210 | № 1403 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 6 210,00 | 6 210,00 | | |
| 2 211 | № 1404 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994001". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2 212 | № 1405 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2 213 | № 1406 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996027". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2 214 | № 519 от 04.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы | | | 2 000,00 | |
| 2 215 | № 520 от 04.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 2 216 | № 529 от 04.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 6 000,00 | |
| 2 217 | № 1453 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444030". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 218 | № 1454 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 24460008". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 219 | № 1455 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444010". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 2 220 | № 1456 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443006". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 2 261 | № 1497 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 262 | № 1498 от 04.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444045". | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 2 263 | № 29/2559 от 04.04.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 504,24 |
| 2 264 | № 29/2559 от 04.04.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 90,76 |
| 2 265 | № 135 от 05.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 254,47 | 3 254,47 | | |
| 2 266 | № 3943 от 04.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 2 267 | № 2416 от 04.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 2 268 | № 2762 от 04.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 936,76 | 9 936,76 | | |
| 2 269 | № 834 от 04.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 500,00 | 24 500,00 | | |
| 2 270 | № 31 от 05.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 46 от 20 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 174,00 |
| 2 271 | № 31 от 05.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 46 от 20 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 126,00 |
| 2 272 | № 38 от 05.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 593,56 |
| 2 273 | № 38 от 05.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 366,84 |
| 2 274 | № 39 от 05.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 24 795,00 |
| 2 275 | № 133 от 06.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 2 276 | № 3975 от 05.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 862,00 | 1 862,00 | | |
| 2 277 | № 1295 от 05.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосенцова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 278 | № 3026 от 05.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 234,00 | 3 234,00 | | |
| 2 279 | № 647 от 05.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 584,00 | 10 584,00 | | |
| 2 280 | № 213 от 06.04.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 15 300,00 | 15 300,00 | | |
| 2 281 | № 216 от 06.04.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 39 000,00 | 39 000,00 | | |
| 2 282 | № 439 от 06.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-391 от 09 февраля.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 491,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------|--|---|---|------------|------------|
| 2 283 | № 439 от 06.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-391 от 09 февраля.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 88,47 |
| 2 284 | № 349 от 06.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 420,00 | 420,00 |
| 2 285 | № 212 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 892от 01 марта 2012 г.". | | | 1 350,00 | |
| 2 286 | № 386 от 06.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 2 287 | № 215 от 06.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы | | | 2 000,00 | |
| 2 288 | № 219 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 448,31 | 3 448,31 |
| 2 289 | № 219 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 620,71 | 620,71 |
| 2 290 | № 211 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживо сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 291 | № 214 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорхрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 2 292 | № 222 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1517 от 05.04.2012". | | | 6 403,00 | |
| 2 293 | № 218 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги монтаж эл.маг.зам.". | | | 6 825,00 | |
| 2 294 | № 224 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 932,20 | 5 932,20 |
| 2 295 | № 224 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 067,80 | 1 067,80 |
| 2 296 | № 221 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 3696 от 26 ноября 2010 г.". | | | 15 127,00 | |
| 2 297 | № 213 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 64 от 03.04.2012 г.". | | | 15 300,00 | |
| 2 298 | № 220 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 453,52 | 15 453,52 |
| 2 299 | № 226 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 406,78 | 14 406,78 |
| 2 300 | № 226 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 593,22 | 2 593,22 |
| 2 301 | № 223 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 65 от 05 апреля 2012 года". | | | 21 910,00 | |
| 2 302 | № 216 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 63 от 02.04.2012 г.". | | | 39 000,00 | |
| 2 303 | № 217 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "счет на оплату №46 от 27 марта 2012 монтаж системы". | | | 52 155,00 | |
| 2 304 | № 225 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 207 627,12 | 207 627,12 |
| 2 305 | № 225 от 06.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 37 372,88 | 37 372,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 306 | № 572 от 06.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 2 307 | № 573 от 06.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 2 308 | № 45 от 06.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 908,77 |
| 2 309 | № 45 от 06.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 523,58 |
| 2 310 | № 178 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 2 311 | № 1 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обслуживанию л/с24450013". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 312 | № 4658 от 08.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 725,53 | 5 725,53 | | |
| 2 313 | № 1845 от 08.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 230,00 | 13 230,00 | | |
| 2 314 | № 2325 от 08.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 720,00 | 13 720,00 | | |
| 2 315 | № 1794 от 08.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 366,00 | 16 366,00 | | |
| 2 316 | № 3545 от 08.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 159,28 | 18 159,28 | | |
| 2 317 | № 775 от 08.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 101,94 | 22 101,94 | | |
| 2 318 | № 54 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 48 341,98 | 48 341,98 | | |
| 2 319 | № 581 от 09.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 7 000,00 | |
| 2 320 | № 36 от 09.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 350,00 |
| 2 321 | № 37 от 09.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 556,00 |
| 2 322 | № 69 от 09.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 127,00 |
| 2 323 | № 3082 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 2 324 | № 3920 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 532,04 | 3 532,04 | | |
| 2 325 | № 3403 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 306,75 | 4 306,75 | | |
| 2 326 | № 1793 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 950,51 | 10 950,51 | | |
| 2 327 | № 142 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 11 740,00 | 11 740,00 | | |
| 2 328 | № 1081 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 560,66 | 12 560,66 | | |
| 2 329 | № 3897 от 09.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 918,29 | 22 918,29 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 2 330 | № 371 от 10.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 2 331 | № 227 от 09.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена" по договору "Счет на оплату № 64 от 03.04.2012 г." | | | 15 300,00 | |
| 2 332 | № 228 от 09.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена" по договору "Счет на оплату № 63 от 02.04.2012 г." | | | 39 000,00 | |
| 2 333 | № 229 от 09.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 118 644,07 | 118 644,07 |
| 2 334 | № 229 от 09.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 21 355,93 | 21 355,93 |
| 2 335 | № 583 от 10.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 2 336 | № 586 от 10.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 150 000,00 | |
| 2 337 | № 6 от 10.04.2012 | Проведение взаимозачета между "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаци | | | | 84 745,76 |
| 2 338 | № 6 от 10.04.2012 | Проведение взаимозачета между "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаци (НДС) | | | | 15 254,24 |
| 2 339 | № 2530 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 2 340 | № 2960 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 142,23 | 3 142,23 | | |
| 2 341 | № 1207 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 650,11 | 3 650,11 | | |
| 2 342 | № 1665 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 034,15 | 6 034,15 | | |
| 2 343 | № 126 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 6 400,00 | 6 400,00 | | |
| 2 344 | № 613 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 134,00 | 8 134,00 | | |
| 2 345 | № 2551 от 10.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 635,63 | 27 635,63 | | |
| 2 346 | № 35 от 11.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика" по договору "счет на оплату № 65 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 774,00 |
| 2 347 | № 35 от 11.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика" по договору "счет на оплату № 65 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 126,00 |
| 2 348 | № 588 от 11.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 6 000,00 | |
| 2 349 | № 589 от 11.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 2 350 | № 590 от 11.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 2 351 | № 46 от 11.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 20 010,00 |
| 2 352 | № 1965 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 353 | № 1672 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 410,00 | 4 410,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|----------|
| 2 354 | № 296 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 355 | № 32 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101". | 7 269,85 | 7 269,85 | | |
| 2 356 | № 1333 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 350,00 | 7 350,00 | | |
| 2 357 | № 426 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 2 358 | № 3433 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 720,00 | 13 720,00 | | |
| 2 359 | № 3132 от 11.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 896,00 | 14 896,00 | | |
| 2 360 | № 986 от 12.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 250,00 | 250,00 |
| 2 361 | № 235 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 458,10 | 158,18 |
| 2 362 | № 235 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 28,47 | 28,47 |
| 2 363 | № 234 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 600,00 | |
| 2 364 | № 232 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БЕРЕГ-ИРКУТСК"" по договору "Счет №2272 от 10 апреля 2012 бумага". | | | 1 084,00 | |
| 2 365 | № 238 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 075,88 | 1 075,88 |
| 2 366 | № 238 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 193,66 | 193,66 |
| 2 367 | № 236 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 1 970,00 |
| 2 368 | № 233 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 063,06 | 3 063,06 |
| 2 369 | № 233 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 551,35 | 551,35 |
| 2 370 | № 230 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ИркутскСпецСталь "(Ангарское ОСБ № 7690)" по договору "Счет № 388 от 10 апреля 2012". | | | 4 680,00 | |
| 2 371 | № 231 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1516 от 05.04.2012". | | | 8 184,00 | |
| 2 372 | № 237 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 306,75 | 1 506,05 |
| 2 373 | № 239 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мери Берн"" по договору "счет № 41 от 10 апреля 2012 года". | | | 15 200,00 | |
| 2 374 | № 240 от 12.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Возмещение теплотенергии". | | | 142 000,00 | |
| 2 375 | № 1600 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 600,00 | 600,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2 376 | № 1601 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064". | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| 2 377 | № 1602 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 378 | № 1603 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 2 379 | № 1604 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27". | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| 2 380 | № 1605 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 2 381 | № 1606 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 2 382 | № 1607 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 6 750,00 | 6 750,00 | | |
| 2 383 | № 1608 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 2 384 | № 1609 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800012". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 385 | № 591 от 12.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 2 386 | № 592 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 2 387 | № 593 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 312,50 | 1 312,50 |
| 2 388 | № 593 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 187,50 | 187,50 |
| 2 389 | № 594 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 2 390 | № 595 от 12.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 4 000,00 | |
| 2 391 | № 1610 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 392 | № 1611 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 123,00 | 2 123,00 | | |
| 2 393 | № 1612 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 10 700,00 | 10 700,00 | | |
| 2 394 | № 1613 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 2 395 | № 1614 от 12.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 4 418,00 | 4 418,00 | | |
| 2 396 | № 596 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 3 000,00 | |
| 2 397 | № 597 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 400,00 | 400,00 |
| 2 398 | № 599 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 30 000,00 | |
| 2 399 | № 600 от 12.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 6 000,00 | |
| 2 400 | № 601 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2 401 | № 40 от 12.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 118,64 |
| 2 402 | № 2098 от 12.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 2 000,00 | |
| 2 403 | № 35 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 117,12 | 117,12 | | |
| 2 404 | № 37 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 419,22 | 419,22 | | |
| 2 405 | № 34 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 528,66 | 528,66 | | |
| 2 406 | № 36 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 344,61 | 1 344,61 | | |
| 2 407 | № 1371 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 651,79 | 1 651,79 | | |
| 2 408 | № 458 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 764,00 | 1 764,00 | | |
| 2 409 | № 3687 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 2 410 | № 2285 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 2 411 | № 190 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор". | 3 299,46 | 3 299,46 | | |
| 2 412 | № 92 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 3 714,70 | 3 714,70 | | |
| 2 413 | № 3415 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 135,20 | 5 135,20 | | |
| 2 414 | № 170 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 8 279,82 | 8 279,82 | | |
| 2 415 | № 41 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Демид-Консалт"" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2 416 | № 138 от 13.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 10 544,00 | 10 544,00 | | |
| 2 417 | № 1260 от 12.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 155,74 | 15 155,74 | | |
| 2 418 | № 390 от 13.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 2 419 | № 241 от 13.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Возмещение теплэнергии". | | | 44 519,13 | |
| 2 420 | № 1615 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 2 421 | № 1616 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 2 422 | № 1617 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 2 423 | № 1618 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087". | 1 515,00 | 1 515,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2 424 | № 1619 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 425 | № 1620 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2 426 | № 1621 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 427 | № 604 от 13.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 2 428 | № 605 от 13.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 4 000,00 | |
| 2 429 | № 606 от 13.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 35 000,00 | |
| 2 430 | № 1622 от 13.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 2 431 | № 188 от 13.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"ИркутскСпецСталь "(Ангарское ОСБ № 7690)" по договору "Счет № 388 от 10 апреля 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 847,46 |
| 2 432 | № 188 от 13.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"ИркутскСпецСталь "(Ангарское ОСБ № 7690)" по договору "Счет № 388 от 10 апреля 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 152,54 |
| 2 433 | № 41 от 13.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 118,64 |
| 2 434 | № 41 от 13.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 561,36 |
| 2 435 | № 42 от 13.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 994,06 |
| 2 436 | № 42 от 13.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 358,93 |
| 2 437 | № 204 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 438 | № 773 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, Иркутск, Чернышевского 17А-28" по договору "Чернышевского 17А-29". | 2 970,00 | 2 970,00 | | |
| 2 439 | № 98 от 15.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 838,53 | 3 838,53 | | |
| 2 440 | № 437 от 15.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 557,00 | 4 557,00 | | |
| 2 441 | № 2581 от 15.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 2 442 | № 4033 от 15.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 2 443 | № 3334 от 15.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 711,00 | 11 711,00 | | |
| 2 444 | № 1671 от 15.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 318,67 | 30 318,67 | | |
| 2 445 | № 389 от 16.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 160,00 | 160,00 |
| 2 446 | № 243 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 880,00 | 880,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 2 447 | № 249 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 993,22 | 593,22 |
| 2 448 | № 249 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 106,78 | 106,78 |
| 2 449 | № 242 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 190,00 | 1 400,00 |
| 2 450 | № 244 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №718 от 16 апреля 2012 ". | | | 5 146,50 | |
| 2 451 | № 245 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №708 от 12 апреля 2012 ". | | | 6 274,12 | |
| 2 452 | № 247 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 2 453 | № 247 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 2 454 | № 248 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 2 455 | № 248 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 2 456 | № 246 от 16.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №50 от 12.04.12 за ключи". | | | 27 000,00 | |
| 2 457 | № 617 от 16.04.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 30 000,00 | |
| 2 458 | № 1623 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 459 | № 1624 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 2 460 | № 1625 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 150,00 | 4 150,00 | | |
| 2 461 | № 1626 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 2 462 | № 1627 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 2 463 | № 1628 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 347,00 | 2 347,00 | | |
| 2 464 | № 1629 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 465 | № 1630 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 320,00 | 4 320,00 | | |
| 2 466 | № 1631 от 16.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 467 | № 622 от 16.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 17 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 468 | № 43 от 16.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 317,05 |
| 2 469 | № 43 от 16.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 957,07 |
| 2 470 | № 44 от 16.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 361,45 |
| 2 471 | № 44 от 16.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 785,05 |
| 2 472 | № 1142 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 726,25 | 1 726,25 | | |
| 2 473 | № 1599 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 352,00 | 2 352,00 | | |
| 2 474 | № 3505 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 508,00 | 4 508,00 | | |
| 2 475 | № 2703 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 991,10 | 4 991,10 | | |
| 2 476 | № 79 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А." | 7 781,63 | 7 781,63 | | |
| 2 477 | № 450 от 16.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 809,00 | 11 809,00 | | |
| 2 478 | № 141 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 12 631,00 | 12 631,00 | | |
| 2 479 | № 509 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. ЗСеверный". | 21 530,45 | 21 530,45 | | |
| 2 480 | № 365 от 17.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 2 481 | № 250 от 17.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги монтаж эл.маг.зам." | | | 10 619,00 | |
| 2 482 | № 252 от 17.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 864,41 | 11 864,41 |
| 2 483 | № 252 от 17.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 135,59 | 2 135,59 |
| 2 484 | № 251 от 17.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 2 485 | № 251 от 17.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 2 486 | № 1632 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 2 487 | № 1633 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 2 488 | № 1634 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 2 489 | № 1635 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444037". | 1 250,00 | 1 250,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|---|-----------|
| 2 506 | № 1657 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 4 400,00 | 4 400,00 | | |
| 2 507 | № 1658 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 2 508 | № 1659 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 2 509 | № 1660 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 510 | № 1661 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996044". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 511 | № 1662 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996045". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 2 512 | № 1663 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 2 513 | № 1664 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 050,00 | 3 050,00 | | |
| 2 514 | № 1665 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 518,00 | 2 518,00 | | |
| 2 515 | № 1666 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996003". | 1 601,00 | 1 601,00 | | |
| 2 516 | № 1667 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 2 517 | № 1668 от 17.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994035". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 2 518 | № 7236 от 17.04.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 2 519 | № 19 от 17.04.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "Оплата по счету №50 от 12.04.12 за ключи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 27 000,00 |
| 2 520 | № 18 от 17.04.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "счет на оплату №46 от 27 марта 2012 монтаж системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 52 155,00 |
| 2 521 | № 126 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 460,00 | 2 460,00 | | |
| 2 522 | № 872 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 2 523 | № 4343 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 586,00 | 5 586,00 | | |
| 2 524 | № 4052 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 321,00 | 6 321,00 | | |
| 2 525 | № 5 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 2 526 | № 3553 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 2 527 | № 1737 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 727,26 | 12 727,26 | | |
| 2 528 | № 2563 от 17.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 894,95 | 12 894,95 | | |
| 2 529 | № 1640 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150020". | 850,00 | 850,00 | | |
| 2 530 | № 1641 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2 531 | № 628 от 18.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 6 000,00 | |
| 2 532 | № 1670 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 2 533 | № 1671 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 1 350,00 | 1 350,00 | | |
| 2 534 | № 1672 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 458,00 | 4 458,00 | | |
| 2 535 | № 1673 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2 536 | № 1674 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 537 | № 1675 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 538 | № 1676 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 641,00 | 6 641,00 | | |
| 2 539 | № 1678 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 2 540 | № 1679 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 716,00 | 3 716,00 | | |
| 2 541 | № 1680 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004". | 927,00 | 927,00 | | |
| 2 542 | № 1681 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 543 | № 1682 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 2 544 | № 1683 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 545 | № 1684 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 2 546 | № 1685 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 3 310,00 | 3 310,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 2 547 | № 1686 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 970,00 | 1 970,00 | | |
| 2 548 | № 1687 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 357,00 | 3 357,00 | | |
| 2 549 | № 1688 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 15 585,00 | 15 585,00 | | |
| 2 550 | № 1689 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 14 500,00 | 14 500,00 | | |
| 2 551 | № 1690 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 500,00 | 500,00 | | |
| 2 552 | № 1692 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 2 553 | № 1693 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 554 | № 1694 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 2 555 | № 1695 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 2 556 | № 1696 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2 557 | № 1697 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 760,00 | 4 760,00 | | |
| 2 558 | № 1698 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 559 | № 1699 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444034". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 560 | № 1700 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446018". | 4 400,00 | 4 400,00 | | |
| 2 561 | № 1701 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444028". | 3 550,00 | 3 550,00 | | |
| 2 562 | № 1702 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445036". | 50,00 | 50,00 | | |
| 2 563 | № 1703 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444048". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2 564 | № 1704 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445046". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 565 | № 1705 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444027". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 2 566 | № 1706 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445005". | 18 500,00 | 18 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|---|--------|
| 2 567 | № 1707 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 2 568 | № 1708 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 569 | № 1709 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 2 570 | № 1710 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443012". | 6 100,00 | 6 100,00 | | |
| 2 571 | № 1711 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444060". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 2 572 | № 1712 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443019". | 6 570,00 | 6 570,00 | | |
| 2 573 | № 1713 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 2 574 | № 1714 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027". | 111,20 | 111,20 | | |
| 2 575 | № 1715 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 2 576 | № 1716 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446024". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 2 577 | № 1717 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444044". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 2 578 | № 1718 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 2 579 | № 1719 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 580 | № 1720 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 2 581 | № 1721 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444041". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 2 582 | № 1722 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444038". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 583 | № 1723 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445010". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2 584 | № 1724 от 18.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2 585 | № то490 от 18.04.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 780,00 |
| 2 586 | № то490 от 18.04.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 587 | № 149 от 19.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 588 | № 3285 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 327,28 | 5 327,28 | | |
| 2 589 | № 2037 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 341,00 | 5 341,00 | | |
| 2 590 | № 2739 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 2 591 | № 1972 от 18.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 2 592 | № 1201 от 19.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 2 593 | № 255 от 19.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК2456 от 10 апрель 2012 г.". | | | 10 650,90 | |
| 2 594 | № 254 от 19.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1753 от 19,04.2012". | | | 16 644,00 | |
| 2 595 | № 256 от 19.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 40 677,97 | 40 677,97 |
| 2 596 | № 256 от 19.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 322,03 | 7 322,03 |
| 2 597 | № 253 от 19.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 2 598 | № 253 от 19.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 2 599 | № 638 от 19.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 2 600 | № 1725 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22". | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| 2 601 | № 1726 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446040". | 42 550,00 | 42 550,00 | | |
| 2 602 | № 1727 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446041". | 5 800,00 | 5 800,00 | | |
| 2 603 | № 1728 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446043". | 43 900,00 | 43 900,00 | | |
| 2 604 | № 1729 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 13 520,00 | 13 520,00 | | |
| 2 605 | № 1730 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 20 530,00 | 20 530,00 | | |
| 2 606 | № 1731 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444007". | 11 750,00 | 11 750,00 | | |
| 2 607 | № 1732 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 608 | № 1733 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 609 | № 1734 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 710,00 | 1 710,00 | | |
| 2 610 | № 1735 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 611 | № 1736 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 1 612,00 | 1 612,00 | | |
| 2 612 | № 1737 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 613 | № 1738 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 2 614 | № 1739 от 19.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 615 | № 642 от 19.04.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2 616 | № 167 от 20.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| 2 617 | № 18 от 20.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл., ОБЛИРКУТСК, ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл., ОБЛИРКУТСК, ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 618 | № 960 от 20.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 2 619 | № 931 от 19.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 214,00 | 4 214,00 | | |
| 2 620 | № 2115 от 19.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 376,28 | 5 376,28 | | |
| 2 621 | № 1298 от 20.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 2 622 | № 644 от 20.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 000,00 | |
| 2 623 | № 645 от 20.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 350,00 | |
| 2 624 | № 1740 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600005". | 140,00 | 140,00 | | |
| 2 625 | № 1741 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 104,00 | 4 104,00 | | |
| 2 626 | № 1742 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 2 627 | № 1743 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 628 | № 1745 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 2 629 | № 1746 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 630 | № 1747 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 4 357,40 | 4 357,40 | | |
| 2 631 | № 1748 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2 632 | № 1749 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 850,00 | 2 850,00 | | |
| 2 633 | № 1750 от 20.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 634 | № 666 от 20.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 2 635 | № 667 от 20.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 2 636 | № 670 от 20.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 5 000,00 | |
| 2 637 | № 185 от 23.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 028,00 | 2 028,00 | | |
| 2 638 | № 2704 от 22.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 2 639 | № 1596 от 22.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 045,00 | 10 045,00 | | |
| 2 640 | № 4767 от 22.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 524,00 | 13 524,00 | | |
| 2 641 | № 4566 от 22.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 099,62 | 18 099,62 | | |
| 2 642 | № 4790 от 22.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 306,00 | 19 306,00 | | |
| 2 643 | № 344 от 23.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 400,00 | 400,00 |
| 2 644 | № 269 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной". | | | 1 350,00 | |
| 2 645 | № 270 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". | | | 2 800,00 | |
| 2 646 | № 268 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 000,00 | 880,00 |
| 2 647 | № 263 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 648 | № 264 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 649 | № 260 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №1564 от 20 апреля 2012, спецдожд". | | | 6 867,10 | |
| 2 650 | № 267 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Сергеенко Валерий Эдуардович" по договору "счет на оплату № 046-С12 от 20,04,12". | | | 7 400,00 | |
| 2 651 | № 261 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №1562 от 20 апреля 2012, спецдожд". | | | 7 762,63 | |
| 2 652 | № 258 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 410,23 | 8 410,23 |
| 2 653 | № 272 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "счет № 6121 от 14.04.2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 450,00 | 8 450,00 |
| 2 654 | № 257 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Анфилада"" по договору "счет на оплату №12 от 20,04. 2012 дверь мет. 2050*". | | | 16 000,00 | |
| 2 655 | № 259 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 84 от 19,04,2012 г.". | | | 18 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|------------|-----------|
| 2 656 | № 262 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис" по договору "по счету №И72,И74 от 31 марта 2012". | | | 23 300,00 | |
| 2 657 | № 266 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 658 | № 273 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 44 067,76 | 44 067,76 |
| 2 659 | № 273 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 932,24 | 7 932,24 |
| 2 660 | № 274 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 2 661 | № 274 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 2 662 | № 265 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 103 000,00 | |
| 2 663 | № 271 от 23.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт" по договору "по счету № А-633 от 17.04,12 наклейки, ". | | | 1 500,00 | |
| 2 664 | № 673 от 23.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 2 665 | № 1751 от 23.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 666 | № 1752 от 23.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 667 | № 1753 от 23.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 050,00 | 5 050,00 | | |
| 2 668 | № 674 от 23.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 2 669 | № 675 от 23.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 2 670 | № 66 от 23.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 559,32 |
| 2 671 | № 66 от 23.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 440,68 |
| 2 672 | № 1274 от 23.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 490,00 | 490,00 | | |
| 2 673 | № 1 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Башков Денис Анатольевич" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 674 | № 1623 от 23.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 234,00 | 3 234,00 | | |
| 2 675 | № 2697 от 23.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 2 676 | № 2596 от 23.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 544,40 | 4 544,40 | | |
| 2 677 | № 3171 от 23.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 958,00 | 6 958,00 | | |
| 2 678 | № 146 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 7 639,26 | 7 639,26 | | |
| 2 679 | № 275 от 24.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт" по договору "по счету № А-665 от 23.04,12 таблички, ". | | | 1 650,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 2 680 | № 277 от 24.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 2 681 | № 277 от 24.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 372,88 | 1 372,88 |
| 2 682 | № 276 от 24.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 627,10 | 7 627,10 |
| 2 683 | № 276 от 24.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 372,90 | 1 372,90 |
| 2 684 | № 171 от 24.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 2 685 | № 1754 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание лс № 2446044". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 2 686 | № 1755 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лс № 2445063". | 3 310,00 | 3 310,00 | | |
| 2 687 | № 1756 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лс № 2445041". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2 688 | № 1757 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 11 790,00 | 11 790,00 | | |
| 2 689 | № 1758 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 520,30 | 3 520,30 | | |
| 2 690 | № 1759 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 1 798,00 | 1 798,00 | | |
| 2 691 | № 1760 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 217,00 | 2 217,00 | | |
| 2 692 | № 1761 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 693 | № 1762 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 2 694 | № 1763 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 695 | № 1764 от 24.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 18 176,00 | 18 176,00 | | |
| 2 696 | № 70 от 24.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 400,00 |
| 2 697 | № 2083 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 862,40 | 862,40 | | |
| 2 698 | № 1624 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 2 699 | № 1377 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 646,00 | 2 646,00 | | |
| 2 700 | № 2106 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 998,10 | 4 998,10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 701 | № 1469 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 664,00 | 6 664,00 | | |
| 2 702 | № 3517 от 24.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 811,00 | 6 811,00 | | |
| 2 703 | № 280 от 25.04.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 43,16 | |
| 2 704 | № 340 от 25.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 2 705 | № 1525 от 25.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 260,00 | 260,00 |
| 2 706 | № 279 от 25.04.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 719,76 | |
| 2 707 | № 283 от 25.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №658 от 24 апреля 12". | | | 1 100,00 | |
| 2 708 | № 281 от 25.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы | | | 2 000,00 | |
| 2 709 | № 282 от 25.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №637 от 23 апреля 12". | | | 3 750,00 | |
| 2 710 | № 285 от 25.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 2 711 | № 285 от 25.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 2 712 | № 284 от 25.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 2 713 | № 284 от 25.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 2 714 | № 278 от 25.04.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 65 304,56 | |
| 2 715 | № 1765 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр.118" по договору "Основной договор". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 2 716 | № 676 от 25.04.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 20 000,00 | |
| 2 717 | № 677 от 25.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 2 718 | № 1766 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334046". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| 2 719 | № 1767 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 250,00 | 2 250,00 | | |
| 2 720 | № 1768 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2 721 | № 1769 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 2 722 | № 1770 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 723 | № 679 от 25.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 7 000,00 | 7 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|--------|
| 2 724 | № 1771 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 725 | № 1772 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 2 726 | № 1773 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 2 727 | № 1774 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 9 300,00 | 9 300,00 | | |
| 2 728 | № 1775 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 2 729 | № 681 от 25.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 3 000,00 | 451,50 |
| 2 730 | № 1776 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 731 | № 1777 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 732 | № 1778 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 733 | № 1779 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 734 | № 1780 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 735 | № 1781 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 622,00 | 4 622,00 | | |
| 2 736 | № 1782 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 737 | № 1783 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 2 738 | № 1784 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 2 739 | № 1785 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446028". | 1 152,00 | 1 152,00 | | |
| 2 740 | № 1786 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 741 | № 1787 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 19 351,00 | 19 351,00 | | |
| 2 742 | № 1788 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 2 743 | № 1790 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 752,00 | 1 752,00 | | |
| 2 744 | № 1791 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 745 | № 1792 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2 746 | № 1789 от 25.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-33". | 11 500,00 | 11 500,00 | | |
| 2 747 | № 682 от 25.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 2 748 | № 47 от 25.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 105,08 |
| 2 749 | № 47 от 25.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 538,92 |
| 2 750 | № 1737 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 568,00 | 1 568,00 | | |
| 2 751 | № 866 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосенцова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 752 | № 45 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за коммунальные платежи". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 753 | № 3208 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 705,38 | 3 705,38 | | |
| 2 754 | № 114 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 149,00 | 4 149,00 | | |
| 2 755 | № 4333 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 2 756 | № 446 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 583,77 | 13 583,77 | | |
| 2 757 | № 3423 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 680,00 | 15 680,00 | | |
| 2 758 | № 2168 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 549,00 | 24 549,00 | | |
| 2 759 | № 513 от 25.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашова А.В. коммунальные пл.". " | 51 999,21 | 51 999,21 | | |
| 2 760 | № 1793 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2 761 | № 1809 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 442,00 | 2 442,00 | | |
| 2 762 | № 1810 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 3 203,00 | 3 203,00 | | |
| 2 763 | № 1794 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| 2 764 | № 1795 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2 765 | № 1796 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 766 | № 1797 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 767 | № 1798 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3". | 3 650,00 | 3 650,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|----------|--------|
| 2 768 | № 1799 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 158,00 | 3 158,00 | | |
| 2 769 | № 1800 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 032,00 | 5 032,00 | | |
| 2 770 | № 1801 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 185,00 | 1 185,00 | | |
| 2 771 | № 1802 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 189,00 | 4 189,00 | | |
| 2 772 | № 1803 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 985,00 | 1 985,00 | | |
| 2 773 | № 1804 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 1 820,00 | 1 820,00 | | |
| 2 774 | № 1805 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006". | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 2 775 | № 1806 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 776 | № 1807 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 777 | № 686 от 26.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 2 000,00 | 280,95 |
| 2 778 | № 687 от 26.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 2 779 | № 1811 от 26.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-26". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 780 | № 48 от 26.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 918,64 |
| 2 781 | № 48 от 26.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 165,36 |
| 2 782 | № 935 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 401,00 | 2 401,00 | | |
| 2 783 | № 127 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 401,00 | 2 401,00 | | |
| 2 784 | № 946 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 2 785 | № 142 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 2 786 | № 141 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 2 787 | № 140 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 2 788 | № 139 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 2 789 | № 2225 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 2 790 | № 7 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за коммунальные платежи". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 791 | № 2286 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 096,00 | 5 096,00 | | |
| 2 792 | № 1317 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 2 793 | № 369 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор". | 19 238,49 | 19 238,49 | | |
| 2 794 | № 111 от 26.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 950,40 | 25 950,40 | | |
| 2 795 | № 231 от 27.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 2 796 | № 287 от 27.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 237,29 | 4 237,29 |
| 2 797 | № 287 от 27.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 762,71 | 762,71 |
| 2 798 | № 286 от 27.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 144 067,80 | 144 067,80 |
| 2 799 | № 286 от 27.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 25 932,20 | 25 932,20 |
| 2 800 | № 1812 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2 801 | № 1813 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 2 802 | № 1814 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 2 803 | № 1816 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 2 804 | № 1818 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 2 805 | № 1819 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2 806 | № 1820 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 807 | № 1821 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 808 | № 1822 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 809 | № 1823 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 2 810 | № 1815 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600001". | 140,00 | 140,00 | | |
| 2 811 | № 1817 от 27.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 812 | № 690 от 27.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 2 813 | № 697 от 27.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 2 814 | № 119 от 27.04.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 000,00 |
| 2 815 | № 49 от 27.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 819,50 |
| 2 816 | № 49 от 27.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 047,51 |
| 2 817 | № 51 от 27.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 426,27 |
| 2 818 | № 51 от 27.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 976,73 |
| 2 819 | № 1878 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 962,33 | 1 962,33 | | |
| 2 820 | № 122 от 28.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 4 229,39 | 4 229,39 | | |
| 2 821 | № 3075 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 188,60 | 9 188,60 | | |
| 2 822 | № 2157 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 680,00 | 15 680,00 | | |
| 2 823 | № 3925 от 27.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 130,00 | 18 130,00 | | |
| 2 824 | № 345 от 28.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 50,00 | 50,00 |
| 2 825 | № 9089 от 28.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 2 826 | № 20970 от 28.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 600,00 | 600,00 |
| 2 827 | № 3135 от 28.04.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 2 828 | № 288 от 28.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,30 | 33 898,30 |
| 2 829 | № 288 от 28.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,70 | 6 101,70 |
| 2 830 | № 289 от 28.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 245,82 | 59 245,82 |
| 2 831 | № 289 от 28.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 664,25 | 10 664,25 |
| 2 832 | № 290 от 28.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 110 169,49 | 110 169,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|----------|----------|-----------|------------|
| 2 833 | № 290 от 28.04.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору № 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 19 830,51 | 19 830,51 |
| 2 834 | № 1824 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 835 | № 1825 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 2 836 | № 1826 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 2 837 | № 1827 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 950,00 | 2 950,00 | | |
| 2 838 | № 1829 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140009". | 2 532,00 | 2 532,00 | | |
| 2 839 | № 1830 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320083". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 2 840 | № 1831 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320085". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 841 | № 1832 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 842 | № 702 от 28.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 2 843 | № 1828 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 844 | № 704 от 28.04.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 12 000,00 | |
| 2 845 | № 1833 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 846 | № 1834 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 847 | № 1835 от 28.04.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2 848 | № K4482 от 28.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК2456 от 10 апрель 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 313,56 |
| 2 849 | № K4482 от 28.04.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК2456 от 10 апрель 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 56,44 |
| 2 850 | № 68 от 28.04.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 108 000,00 |
| 2 851 | № 52 от 28.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 488,27 |
| 2 852 | № 52 от 28.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 527,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 2 853 | № 329 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 2 854 | № 329 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 2 855 | № И98 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 8 940,00 |
| 2 856 | № 04/1946 от 30.04.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 254,17 |
| 2 857 | № 04/1946 от 30.04.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 45,75 |
| 2 858 | № 288 от 30.04.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 107,50 |
| 2 859 | № 4 от 30.04.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,00 |
| 2 860 | № 2611 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 2 861 | № 2612 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 2 862 | № 2613 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 310,00 |
| 2 863 | № 2614 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 2 864 | № 2615 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 2 865 | № 2616 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 2 866 | № 2617 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 21 891,92 | 21 891,92 |
| 2 867 | № 2618 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 2 868 | № 2619 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 2 869 | № 2620 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 14 028,81 | 14 028,81 |
| 2 870 | № 2621 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 2 871 | № 2622 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 4 048,20 |
| 2 872 | № 2623 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 2 873 | № 2624 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 2 874 | № 2625 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 2 875 | № 2626 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 2 876 | № 2627 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 2 877 | № 2628 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 8 048,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|
| 2 878 | № 2629 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 968,00 | 6 968,00 |
| 2 879 | № 2630 от 30.04.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 739,00 | 1 588,60 |
| 2 880 | № 61 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 190,00 |
| 2 881 | № 62 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 10 566,50 |
| 2 882 | № 63 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 110 693,78 |
| 2 883 | № 64 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 029,00 |
| 2 884 | № 65 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 379,00 |
| 2 885 | № 67 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 719,05 |
| 2 886 | № 123 от 30.04.2012 | Представлен авансовый отчет: Тарбеева Валентина Александровна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 269,00 |
| 2 887 | № А-6749 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+" оказаны услуги по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 800,00 |
| 2 888 | № 252 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО Частная охранная организация "Саяны"" оказаны услуги по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 30,00 |
| 2 889 | № 55 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 880,00 |
| 2 890 | № 69 от 30.04.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 190,00 |
| 2 891 | № 42 от 30.04.2012 | Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 800,70 |
| 2 892 | № 4 от 30.04.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" | | | | 7 878,86 |
| 2 893 | № 4 от 30.04.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" | | | | 6 786,00 |
| 2 894 | № 4 от 30.04.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" | | | | 31 901,18 |
| 2 895 | № 4 от 30.04.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво" | | | | 354,53 |
| 2 896 | № 917 от 30.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 458,54 | 4 458,54 | | |
| 2 897 | № 1789 от 30.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 2 898 | № 1793 от 30.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 191,00 | 10 191,00 | | |
| 2 899 | № 141 от 02.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 13 000,00 | 13 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 900 | № 4162 от 30.04.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 676,00 | 25 676,00 | | |
| 2 901 | № 361 от 02.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 2 902 | № 291 от 02.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |
| 2 903 | № 291 от 02.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |
| 2 904 | № 1836 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24". | 2 850,00 | 2 850,00 | | |
| 2 905 | № 1837 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 3 650,00 | 3 650,00 | | |
| 2 906 | № 1838 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 907 | № 1839 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор". | 1 350,00 | 1 350,00 | | |
| 2 908 | № 1840 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 2 909 | № 1841 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2 910 | № 1842 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 911 | № 1843 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 2 912 | № 1844 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 2 913 | № 1845 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 2 914 | № 1846 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 2 915 | № 1847 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8". | 3 050,00 | 3 050,00 | | |
| 2 916 | № 1848 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 860,00 | 860,00 | | |
| 2 917 | № 1849 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 918 | № 1850 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 919 | № 1851 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 920 | № 1852 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 2 921 | № 1853 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 2 922 | № 1854 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 923 | № 1855 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2 924 | № 1856 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 925 | № 1857 от 02.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 2 926 | № 711 от 02.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 2 927 | № 712 от 02.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 6 000,00 | |
| 2 928 | № 12519 от 02.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 470,00 | 1 470,00 | | |
| 2 929 | № 9774 от 02.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 2 930 | № 11892 от 02.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 2 931 | № 126 от 03.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 910,48 | 7 910,48 | | |
| 2 932 | № 12018 от 02.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 190,00 | 15 190,00 | | |
| 2 933 | № 13453 от 02.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 670,20 | 15 670,20 | | |
| 2 934 | № 335 от 03.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 2 935 | № 292 от 03.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 30 508,47 | 30 508,47 |
| 2 936 | № 292 от 03.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 491,53 | 5 491,53 |
| 2 937 | № 713 от 03.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 2 938 | № 714 от 03.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 500,49 | |
| 2 939 | № 1858 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 940 | № 1859 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2 941 | № 1860 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 942 | № 1861 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 2 943 | № 1862 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|----------|
| 2 944 | № 1863 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320092". | 161,50 | 161,50 | | |
| 2 945 | № 1864 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2 946 | № 1865 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 2 947 | № 1866 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор". | 2 335,00 | 2 335,00 | | |
| 2 948 | № 1867 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 2 949 | № 1868 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 7 100,00 | 7 100,00 | | |
| 2 950 | № 1869 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 951 | № 1870 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 2 952 | № 1871 от 03.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2 953 | № 715 от 03.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 25 000,00 | |
| 2 954 | № 717 от 03.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 2 955 | № 821 от 03.05.0201 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №658 от 24 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаци | | | | 932,20 |
| 2 956 | № 821 от 03.05.0201 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №658 от 24 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаци (НДС) | | | | 167,80 |
| 2 957 | № 820 от 03.05.0201 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №637 от 23 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций | | | | 3 177,98 |
| 2 958 | № 820 от 03.05.0201 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №637 от 23 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций (НДС) | | | | 572,02 |
| 2 959 | № 4697 от 03.05.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 2 960 | № 4697 от 03.05.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 2 961 | № 213 от 03.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 029,00 | 1 029,00 | | |
| 2 962 | № 3355 от 03.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,08 | 2 940,08 | | |
| 2 963 | № 282 от 03.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 2 964 | № 129 от 04.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 702,27 | 8 702,27 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 2 965 | № 874 от 03.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 757,81 | 9 757,81 | | |
| 2 966 | № 3726 от 03.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 793,96 | 10 793,96 | | |
| 2 967 | № 302 от 04.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 400,00 | 400,00 |
| 2 968 | № 1873 от 04.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 540,00 | 2 540,00 | | |
| 2 969 | № 1874 от 04.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 305,00 | 2 305,00 | | |
| 2 970 | № 718 от 04.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 2 971 | № 719 от 04.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 000,00 | |
| 2 972 | № 725 от 04.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 2 973 | № 727 от 04.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 2 974 | № 616 от 05.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 2 975 | № 3841 от 04.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 2 976 | № 1224 от 04.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 966,78 | 6 966,78 | | |
| 2 977 | № 1056 от 04.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 2 978 | № 796 от 05.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 290,00 | 290,00 |
| 2 979 | № 306 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М" по договору "Оплата по счету №61 от 05.05.12 за ключи". | | | 900,00 | |
| 2 980 | № 293 от 05.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в | | | 1 034,00 | 184,57 |
| 2 981 | № 301 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт" по договору "по счету № А-690 от 26.04.12 наклейки,". | | | 1 200,00 | |
| 2 982 | № 299 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 2 983 | № 299 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 834,74 | 1 834,74 |
| 2 984 | № 299 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 330,26 | 330,26 |
| 2 985 | № 304 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 063,06 | 3 063,06 |
| 2 986 | № 304 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 551,35 | 551,35 |
| 2 987 | № 305 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживо сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 988 | № 307 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 989 | № 294 от 05.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 5 997,00 | |
| 2 990 | № 298 от 05.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 6 786,00 | |
| 2 991 | № 303 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 1894 от 27.04.2012". | | | 6 787,75 | |
| 2 992 | № 300 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 3 800,00 |
| 2 993 | № 309 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 932,20 | 5 932,20 |
| 2 994 | № 309 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 067,80 | 1 067,80 |
| 2 995 | № 302 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 1893 от 27.04.2012". | | | 7 488,85 | |
| 2 996 | № 296 от 05.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . | | | 10 546,00 | 2 667,16 |
| 2 997 | № 295 от 05.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 26 038,00 | |
| 2 998 | № 308 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 2 999 | № 308 от 05.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 000 | № 297 от 05.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" . | | | 38 707,00 | 6 281,36 |
| 3 001 | № 729 от 05.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3 002 | № 730 от 05.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 3 003 | № 731 от 05.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 3 004 | № 733 от 05.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 3 005 | № 2246 от 09.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 3 006 | № 5137 от 09.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 557,00 | 4 557,00 | | |
| 3 007 | № 4 от 05.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 008 | № 1993 от 09.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,98 | 6 370,98 | | |
| 3 009 | № 136 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 9 513,75 | 9 513,75 | | |
| 3 010 | № 4198 от 09.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 544,00 | 12 544,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 011 | № 1840 от 09.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 258,02 | 14 258,02 | | |
| 3 012 | № 5196 от 09.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 877,24 | 21 877,24 | | |
| 3 013 | № 2727 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 640,95 | 640,95 | | |
| 3 014 | № 66 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 015 | № 1 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 3 810,00 | 3 810,00 | | |
| 3 016 | № 3442 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 445,35 | 7 445,35 | | |
| 3 017 | № 2726 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 504,40 | 13 504,40 | | |
| 3 018 | № 136 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 15 145,00 | 15 145,00 | | |
| 3 019 | № 3980 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 022,25 | 17 022,25 | | |
| 3 020 | № 3976 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 838,94 | 17 838,94 | | |
| 3 021 | № 4186 от 10.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 391,00 | 27 391,00 | | |
| 3 022 | № 374 от 11.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 3 023 | № 310 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №62 от 05.05.12 за ключи". | | | 1 800,00 | |
| 3 024 | № 312 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 1 970,00 |
| 3 025 | № 314 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 3 026 | № 314 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 027 | № 311 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 94 от 03.05.2012 г.". | | | 30 000,00 | |
| 3 028 | № 313 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 3 029 | № 313 от 11.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 3 030 | № 756 от 11.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 28 000,00 | |
| 3 031 | № 131 от 12.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 990,81 | 7 990,81 | | |
| 3 032 | № 7605 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 144,81 | 12 144,81 | | |
| 3 033 | № 6500 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 875,60 | 16 875,60 | | |
| 3 034 | № 8267 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 866,26 | 18 866,26 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 035 | № 7587 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 067,11 | 19 067,11 | | |
| 3 036 | № 8583 от 11.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 224,00 | 28 224,00 | | |
| 3 037 | № 341 от 12.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 250,00 | 250,00 |
| 3 038 | № 321 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 880,00 | |
| 3 039 | № 320 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 961,01 | 961,01 |
| 3 040 | № 320 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 172,98 | 172,98 |
| 3 041 | № 322 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 2 190,00 | |
| 3 042 | № 318 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 2 970,00 | |
| 3 043 | № 319 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 76 12 апреля 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 2 610,00 | 2 610,00 |
| 3 044 | № 319 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 76 12 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 774,00 | 774,00 |
| 3 045 | № 319 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 76 12 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 126,00 | 126,00 |
| 3 046 | № 324 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 193,90 | 33,90 |
| 3 047 | № 324 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6,10 | 6,10 |
| 3 048 | № 317 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 7 290,00 | |
| 3 049 | № 323 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 306,75 | 1 506,05 |
| 3 050 | № 325 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"САВА" ОСБ 8586 г.Иркутск" по договору "Счет на оплату № 4045 от 11 мая 2012". | | | 14 500,00 | |
| 3 051 | № 316 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 948,94 | 16 948,94 |
| 3 052 | № 316 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 051,06 | 3 051,06 |
| 3 053 | № 315 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 054 | № 315 от 12.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 055 | № 757 от 12.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 12 000,00 | |
| 3 056 | № 758 от 12.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 057 | № 759 от 12.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 3 500,00 | 2 780,95 |
| 3 058 | № 775 от 12.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 3 059 | № 94 от 12.05.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 84 от 19,04,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 18 000,00 |
| 3 060 | № 43145 от 13.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 274,00 | 1 274,00 | | |
| 3 061 | № 42 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 1 687,20 | 1 687,20 | | |
| 3 062 | № 38 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 1 839,40 | 1 839,40 | | |
| 3 063 | № 39 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 1 935,43 | 1 935,43 | | |
| 3 064 | № 40 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 2 107,28 | 2 107,28 | | |
| 3 065 | № 41 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 2 324,38 | 2 324,38 | | |
| 3 066 | № 43 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 2 341,39 | 2 341,39 | | |
| 3 067 | № 44 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 2 619,92 | 2 619,92 | | |
| 3 068 | № 198 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор по обслуживанию по системе "Город"". | 3 420,27 | 3 420,27 | | |
| 3 069 | № 41031 от 13.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 028,60 | 5 028,60 | | |
| 3 070 | № 43394 от 13.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 330,00 | 8 330,00 | | |
| 3 071 | № 40445 от 13.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 401,12 | 8 401,12 | | |
| 3 072 | № 42714 от 13.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 345,42 | 16 345,42 | | |
| 3 073 | № 41342 от 13.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 864,77 | 22 864,77 | | |
| 3 074 | № 262 от 14.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 120,00 | 120,00 |
| 3 075 | № 327 от 14.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 350,00 | |
| 3 076 | № 328 от 14.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 2 500,00 | |
| 3 077 | № 326 от 14.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 2488 от 23 апреля 2012 г.". | | | 32 886,50 | |
| 3 078 | № 329 от 14.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 27 966,10 | 27 966,10 |
| 3 079 | № 329 от 14.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 033,90 | 5 033,90 |
| 3 080 | № 777 от 14.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 3 081 | № 779 от 14.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 8 000,00 | |
| 3 082 | № 780 от 14.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 083 | № 1 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВЕРХОТУРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ" по договору "Основной договор". | 100,00 | 100,00 | | |
| 3 084 | № 452 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор". | 1 050,00 | 1 050,00 | | |
| 3 085 | № 4594 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 176,00 | 1 176,00 | | |
| 3 086 | № 2446 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 682,38 | 5 682,38 | | |
| 3 087 | № 2431 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 551,88 | 7 551,88 | | |
| 3 088 | № 124 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| 3 089 | № 2234 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 360,01 | 11 360,01 | | |
| 3 090 | № 1638 от 14.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 620,00 | 18 620,00 | | |
| 3 091 | № 177 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор". | 26 240,90 | 26 240,90 | | |
| 3 092 | № 68672 от 12.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)). | | | 8,15 | |
| 3 093 | № 346 от 15.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 3 094 | № 330 от 15.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2079 от 12.05.2012". | | | 11 545,35 | |
| 3 095 | № 331 от 15.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,12 | 16 949,12 |
| 3 096 | № 331 от 15.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,88 | 3 050,88 |
| 3 097 | № 332 от 15.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 24 576,27 | 24 576,27 |
| 3 098 | № 332 от 15.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 423,73 | 4 423,73 |
| 3 099 | № 781 от 15.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 3 100 | № 782 от 15.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 3 101 | № 784 от 15.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 12 000,00 | |
| 3 102 | № 794 от 15.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 3 103 | № 2026 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 104 | № 2027 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 105 | № 2028 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 106 | № 2029 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 178 | № 2101 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 3 179 | № 2102 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 3 180 | № 2103 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 3 181 | № 2104 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996004". | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| 3 182 | № 2105 от 15.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002". | 2 540,00 | 2 540,00 | | |
| 3 183 | № 67 от 15.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 12 288,13 |
| 3 184 | № 67 от 15.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 211,87 |
| 3 185 | № 61 от 15.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 567,50 |
| 3 186 | № 61 от 15.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 282,15 |
| 3 187 | № 125 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 051,00 | 1 051,00 | | |
| 3 188 | № 1 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Башков Денис Анатольевич" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 189 | № 1903 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 122,04 | 7 122,04 | | |
| 3 190 | № 1507 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 222,60 | 7 222,60 | | |
| 3 191 | № 4183 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 428,00 | 8 428,00 | | |
| 3 192 | № 2183 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 3 193 | № 2470 от 15.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 720,00 | 13 720,00 | | |
| 3 194 | № 827 от 16.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 3 195 | № 333 от 16.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 491,82 | 191,90 |
| 3 196 | № 333 от 16.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 34,54 | 34,54 |
| 3 197 | № 334 от 16.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 198 | № 334 от 16.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 199 | № 335 от 16.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 200 | № 335 от 16.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 201 | № 791 от 16.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 3 202 | № 792 от 16.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 3 203 | № 793 от 16.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 3 204 | № 795 от 16.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 000,00 | |
| 3 205 | № 2134 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445026". | 6 850,00 | 6 850,00 | | |
| 3 206 | № 2135 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444011". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 207 | № 2136 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443014". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 3 208 | № 2137 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445002". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 3 209 | № 2138 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445037". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 210 | № 2139 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445045". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 211 | № 2140 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445019". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 3 212 | № 2141 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443002". | 2 230,00 | 2 230,00 | | |
| 3 213 | № 2142 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443039". | 4 730,00 | 4 730,00 | | |
| 3 214 | № 2143 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443003". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 3 215 | № 2144 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445036". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 3 216 | № 2145 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445027". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 3 217 | № 2146 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443015". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 218 | № 2147 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 219 | № 2148 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|---|
| 3 240 | № 2169 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016". | 2 431,00 | 2 431,00 | | |
| 3 241 | № 2170 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445015". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 3 242 | № 2171 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 3 243 | № 2172 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 3 244 | № 2173 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443025". | 2 105,00 | 2 105,00 | | |
| 3 245 | № 2174 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444028". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 3 246 | № 2175 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 24460008". | 5 700,00 | 5 700,00 | | |
| 3 247 | № 2176 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443022". | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 3 248 | № 2177 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445049". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 3 249 | № 2178 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445040". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 3 250 | № 2179 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л\с №800022". | 800,00 | 800,00 | | |
| 3 251 | № 2180 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443033". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 3 252 | № 2181 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л\с №800022". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 3 253 | № 2182 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007". | 2 820,00 | 2 820,00 | | |
| 3 254 | № 2183 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443026". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 3 255 | № 2184 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446039". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 3 256 | № 2185 от 16.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445043". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 3 257 | № 2099 от 16.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 7 000,00 | |
| 3 258 | № 226 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 606,22 | 1 606,22 | | |
| 3 259 | № 5 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 3 260 | № 3645 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 238,90 | 3 238,90 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 3 261 | № 1 от 17.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 3 262 | № 3872 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 3 263 | № 2200 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 948,60 | 5 948,60 | | |
| 3 264 | № 139 от 17.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор" обслуживание по системе "Город". | 7 459,09 | 7 459,09 | | |
| 3 265 | № 1080 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 072,00 | 16 072,00 | | |
| 3 266 | № 2124 от 16.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 844,31 | 21 844,31 | | |
| 3 267 | № 801 от 17.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 6 000,00 | |
| 3 268 | № 375 от 17.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 120,00 | 120,00 |
| 3 269 | № 340 от 17.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в | | | 1 107,00 | 59,04 |
| 3 270 | № 346 от 17.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 271 | № 338 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания" по договору "По счету № МС-1622 от 16 мая.12 года за мебель". | | | 2 093,22 | |
| 3 272 | № 341 от 17.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 6 667,00 | |
| 3 273 | № 345 от 17.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 8 339,00 | |
| 3 274 | № 343 от 17.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС). | | | 11 293,00 | |
| 3 275 | № 339 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 2072 от 12.05.12". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 11 231,52 | 4 625,22 |
| 3 276 | № 339 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 2072 от 12.05.12". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 832,53 | 832,53 |
| 3 277 | № 342 от 17.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 29 069,00 | |
| 3 278 | № 344 от 17.05.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии". | | | 40 378,00 | 524,10 |
| 3 279 | № 347 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 3 280 | № 347 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 3 281 | № 346 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 88 983,05 | 88 983,05 |
| 3 282 | № 346 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 16 016,95 | 16 016,95 |
| 3 283 | № 336 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 108 000,00 | |
| 3 284 | № 337 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 139 054,50 | 139 054,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 285 | № 337 от 17.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 25 029,86 | 25 029,86 |
| 3 286 | № 2186 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 140,00 | 1 140,00 | | |
| 3 287 | № 2187 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 710,00 | 1 710,00 | | |
| 3 288 | № 2188 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 3 289 | № 2189 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 460,00 | 2 460,00 | | |
| 3 290 | № 2190 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 220,00 | 1 220,00 | | |
| 3 291 | № 2191 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 4 170,00 | 4 170,00 | | |
| 3 292 | № 2192 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3 293 | № 2193 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 3 294 | № 2194 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 295 | № 2195 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 296 | № 2196 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 297 | № 2198 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 3 298 | № 804 от 17.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 8 500,00 | |
| 3 299 | № 2199 от 17.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087". | 1 520,00 | 1 520,00 | | |
| 3 300 | № 59 от 17.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 528,94 |
| 3 301 | № 59 от 17.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 95,21 |
| 3 302 | № 2148 от 17.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 871,80 | 1 871,80 | | |
| 3 303 | № 1480 от 17.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 3 304 | № 509 от 17.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 3 305 | № 132 от 18.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 12 494,00 | 12 494,00 | | |
| 3 306 | № 937 от 17.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 937,75 | 12 937,75 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 307 | № 388 от 18.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 50,00 | 50,00 |
| 3 308 | № 348 от 18.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №70 от 18.05.12 за ключи". | | | 1 800,00 | |
| 3 309 | № 350 от 18.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 3 310 | № 350 от 18.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 3 311 | № 349 от 18.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 338,98 | 20 338,98 |
| 3 312 | № 349 от 18.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 661,02 | 3 661,02 |
| 3 313 | № 805 от 18.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 8 500,00 | |
| 3 314 | № 2200 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070". | 1 333,00 | 1 333,00 | | |
| 3 315 | № 2201 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 770,00 | 1 770,00 | | |
| 3 316 | № 2202 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 015,00 | 3 015,00 | | |
| 3 317 | № 2203 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 3 318 | № 2204 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 8 794,00 | 8 794,00 | | |
| 3 319 | № 2205 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-5". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 320 | № 2206 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21". | 3 420,00 | 3 420,00 | | |
| 3 321 | № 2207 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 3 322 | № 809 от 18.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 2 000,00 | |
| 3 323 | № 810 от 18.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 4 000,00 | |
| 3 324 | № 2208 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 325 | № 2209 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 986,00 | 1 986,00 | | |
| 3 326 | № 2210 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 333,00 | 2 333,00 | | |
| 3 327 | № 2211 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 694,00 | 2 694,00 | | |
| 3 328 | № 2212 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 033,00 | 3 033,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 329 | № 811 от 18.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович. | | | 1 000,00 | |
| 3 330 | № 2213 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 9 250,00 | 9 250,00 | | |
| 3 331 | № 2214 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008". | 1 608,00 | 1 608,00 | | |
| 3 332 | № 2215 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 454,00 | 2 454,00 | | |
| 3 333 | № 2216 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 910,00 | 1 910,00 | | |
| 3 334 | № 812 от 18.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 3 335 | № 2217 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 3 336 | № 2218 от 18.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 377,00 | 2 377,00 | | |
| 3 337 | № 9541 от 18.05.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 3 338 | № 20 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск обл., ОБЛИРКУТСК, ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск обл., ОБЛИРКУТСК, ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 339 | № 131 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, Иркутск, Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29". | 2 126,00 | 2 126,00 | | |
| 3 340 | № 116 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 3 231,16 | 3 231,16 | | |
| 3 341 | № 910 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 3 342 | № 3907 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 035,36 | 5 035,36 | | |
| 3 343 | № 144 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 3 344 | № 225 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Столяров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 7 913,85 | 7 913,85 | | |
| 3 345 | № 5078 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 953,23 | 7 953,23 | | |
| 3 346 | № 3394 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 230,00 | 13 230,00 | | |
| 3 347 | № 2578 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 894,34 | 14 894,34 | | |
| 3 348 | № 2917 от 20.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 362,25 | 26 362,25 | | |
| 3 349 | № 373 от 21.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 350 | № 352 от 21.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 17 796,61 | 17 796,61 |
| 3 351 | № 352 от 21.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 203,39 | 3 203,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 352 | № 351 от 21.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 353 | № 351 от 21.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 354 | № 2219 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 3 355 | № 823 от 21.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 3 356 | № 2220 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 357 | № 2221 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 3 358 | № 2222 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 3 359 | № 2223 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 3 360 | № 2224 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 450,00 | 1 450,00 | | |
| 3 361 | № 2225 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 850,00 | 2 850,00 | | |
| 3 362 | № 2226 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 303,00 | 3 303,00 | | |
| 3 363 | № 2227 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 364 | № 2228 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 365 | № 2229 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 366 | № 2230 от 21.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 367 | № 826 от 21.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 3 368 | № 57 от 21.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 127,12 |
| 3 369 | № 57 от 21.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 202,88 |
| 3 370 | № 58 от 21.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 499,36 |
| 3 371 | № 58 от 21.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 349,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 372 | № 60 от 21.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 563,23 |
| 3 373 | № 60 от 21.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 821,37 |
| 3 374 | № 1013 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 3 375 | № 3605 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 038,00 | 3 038,00 | | |
| 3 376 | № 2827 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 332,00 | 3 332,00 | | |
| 3 377 | № 3945 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 3 378 | № 140 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 152,36 | 7 152,36 | | |
| 3 379 | № 54 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Демид-Консалт"" по договору "Основной договор". | 7 338,09 | 7 338,09 | | |
| 3 380 | № 2881 от 21.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 660,00 | 16 660,00 | | |
| 3 381 | № 346 от 22.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 80,00 | 80,00 |
| 3 382 | № 356 от 22.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 350,00 | |
| 3 383 | № 354 от 22.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 728,81 | 23 728,81 |
| 3 384 | № 354 от 22.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 271,19 | 4 271,19 |
| 3 385 | № 353 от 22.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 3 386 | № 353 от 22.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 387 | № 355 от 22.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Нью-Лен-Ойл"" по договору "Товарная накладная №467 от 09.04.2012 г.". | | | 4 487,62 | |
| 3 388 | № 2231 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993044". | 5 150,00 | 5 150,00 | | |
| 3 389 | № 2232 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034". | 4 800,00 | 4 800,00 | | |
| 3 390 | № 2233 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 3 391 | № 2234 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 392 | № 2235 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 3 393 | № 2236 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 394 | № 827 от 22.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 17 000,00 | |
| 3 395 | № 828 от 22.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 3 396 | № 829 от 22.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 500,00 | |
| 3 397 | № 2237 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 398 | № 2238 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 399 | № 2239 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 3 400 | № 2240 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 250,00 | 2 250,00 | | |
| 3 401 | № 832 от 22.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 4 000,00 | |
| 3 402 | № 2241 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 403 | № 2242 от 22.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 3 404 | № 29 от 22.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 803,07 |
| 3 405 | № 29 от 22.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 684,55 |
| 3 406 | № 3777 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 3 407 | № 1350 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 038,00 | 3 038,00 | | |
| 3 408 | № 1733 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 476,36 | 3 476,36 | | |
| 3 409 | № 120 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 3 410 | № 3753 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 290,00 | 10 290,00 | | |
| 3 411 | № 1774 от 22.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 740,00 | 12 740,00 | | |
| 3 412 | № 314 от 23.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 413 | № 358 от 23.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,16 | 16 949,16 |
| 3 414 | № 358 от 23.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,84 | 3 050,84 |
| 3 415 | № 357 от 23.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 3 416 | № 357 от 23.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |
| 3 417 | № 834 от 23.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 448,00 | |
| 3 418 | № 2243 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 250,00 | 2 250,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 3 419 | № 2244 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 3 420 | № 2245 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 015,00 | 2 015,00 | | |
| 3 421 | № 2247 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 422 | № 2249 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 423 | № 2250 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445044". | 10 101,00 | 10 101,00 | | |
| 3 424 | № 2251 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 3 425 | № 2252 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 3 426 | № 2253 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 3 427 | № 2254 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 428 | № 2255 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 429 | № 2256 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 430 | № 2257 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 3 431 | № 2258 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 432 | № 2259 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 650,00 | 10 650,00 | | |
| 3 433 | № 2260 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 3 434 | № 2261 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 435 | № 2262 от 23.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 210,00 | 2 210,00 | | |
| 3 436 | № 3724 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 3 437 | № 1 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 438 | № 3174 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 008,20 | 4 008,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 439 | № 2216 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 949,00 | 4 949,00 | | |
| 3 440 | № 3185 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 164,60 | 5 164,60 | | |
| 3 441 | № 139 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 12 231,00 | 12 231,00 | | |
| 3 442 | № 3655 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 598,39 | 12 598,39 | | |
| 3 443 | № 324 от 23.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 580,00 | 20 580,00 | | |
| 3 444 | № 1263 от 24.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 3 445 | № 359 от 24.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2272 от 23 .05.2012". | | | 7 553,45 | |
| 3 446 | № 361 от 24.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 338,99 | 20 338,99 |
| 3 447 | № 361 от 24.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 661,01 | 3 661,01 |
| 3 448 | № 360 от 24.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 3 449 | № 360 от 24.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 450 | № 63 от 24.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 272,00 |
| 3 451 | № 838 от 24.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 7 250,00 | |
| 3 452 | № 839 от 24.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 3 453 | № 840 от 24.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 3 454 | № 2264 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445028". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 455 | № 843 от 24.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 4 400,00 | |
| 3 456 | № 841 от 24.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 8 000,00 | |
| 3 457 | № 2265 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 3 458 | № 2266 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 459 | № 2267 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 400,00 | 400,00 | | |
| 3 460 | № 2268 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700021". | 18 620,00 | 18 620,00 | | |
| 3 461 | № 2269 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700003". | 16 580,00 | 16 580,00 | | |
| 3 462 | № 2270 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л\с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 463 | № 2271 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 464 | № 848 от 24.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 3 465 | № 849 от 24.05.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 3 466 | № 2272 от 24.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 3 467 | № 62 от 24.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 225,83 |
| 3 468 | № 64 от 24.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 662,00 |
| 3 469 | № 1918 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 833,00 | 833,00 | | |
| 3 470 | № 1940 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 303,40 | 1 303,40 | | |
| 3 471 | № 568 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 472 | № 3122 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 419,80 | 4 419,80 | | |
| 3 473 | № 132 от 25.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 3 474 | № 1135 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 3 475 | № 1713 от 24.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 3 476 | № 371 от 25.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 477 | № 363 от 25.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 3 478 | № 363 от 25.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 3 479 | № 362 от 25.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 101,69 | 16 101,69 |
| 3 480 | № 362 от 25.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 898,31 | 2 898,31 |
| 3 481 | № 2273 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 3 482 | № 2274 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| 3 483 | № 2275 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700038". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3 484 | № 851 от 25.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 500,00 | |
| 3 485 | № 2276 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 486 | № 2277 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 487 | № 2279 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 3 400,00 | 3 400,00 | | |
| 3 488 | № 2280 от 25.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6". | 2 750,00 | 2 750,00 | | |
| 3 489 | № 873 от 25.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 400,00 | |
| 3 490 | № 136 от 31.05.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 000,00 |
| 3 491 | № 1724 от 27.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 323,00 | 1 323,00 | | |
| 3 492 | № 3014 от 27.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 842,00 | 2 842,00 | | |
| 3 493 | № 1934 от 27.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 3 494 | № 289 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договор" Ушаковская ул, № 3, корпус 1,56". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 495 | № 3733 от 27.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 452,32 | 6 452,32 | | |
| 3 496 | № 148 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор" обслуживание по системе "Город". | 12 665,61 | 12 665,61 | | |
| 3 497 | № 1 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| 3 498 | № 3874 от 27.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 658,00 | 21 658,00 | | |
| 3 499 | № 379 от 28.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 500 | № 365 от 28.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 3 501 | № 365 от 28.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 3 502 | № 364 от 28.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 3 503 | № 364 от 28.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 3 504 | № 2281 от 28.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 505 | № 2282 от 28.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 3 506 | № 874 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 7 500,00 | |
| 3 507 | № 875 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 20 000,00 | |
| 3 508 | № 876 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 7 000,00 | |
| 3 509 | № 877 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 510 | № 2283 от 28.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 511 | № 878 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 2 375,01 | |
| 3 512 | № 879 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 3 513 | № 880 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 2 000,00 | |
| 3 514 | № 881 от 28.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 1 000,00 | |
| 3 515 | № 65 от 28.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 296,64 |
| 3 516 | № 65 от 28.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 953,41 |
| 3 517 | № 2794 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 176,00 | 1 176,00 | | |
| 3 518 | № 3848 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 666,00 | 1 666,00 | | |
| 3 519 | № 1264 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 499,00 | 2 499,00 | | |
| 3 520 | № 3448 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 744,00 | 2 744,00 | | |
| 3 521 | № 134 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 3 522 | № 2657 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 126,56 | 7 126,56 | | |
| 3 523 | № 3077 от 28.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 477,00 | 8 477,00 | | |
| 3 524 | № 324 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 525 | № 295 от 29.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 526 | № 367 от 29.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 728,81 | 23 728,81 |
| 3 527 | № 367 от 29.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 271,19 | 4 271,19 |
| 3 528 | № 366 от 29.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 3 529 | № 366 от 29.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 530 | № 883 от 29.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 3 531 | № 2284 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-22". | 14 500,00 | 14 500,00 | | |
| 3 532 | № 2285 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 3 533 | № 2286 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 3 534 | № 2287 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 535 | № 2288 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| 3 536 | № 2289 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 537 | № 886 от 29.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 9 000,00 | |
| 3 538 | № 2290 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 539 | № 2291 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 3 540 | № 2292 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 541 | № 2293 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 1 209,00 | 1 209,00 | | |
| 3 542 | № 2294 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 543 | № 2295 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 950,00 | 2 950,00 | | |
| 3 544 | № 2296 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 3 545 | № 2297 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 546 | № 2298 от 29.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3 547 | № 6392 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 3 548 | № 5489 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 3 549 | № 5124 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 548,00 | 2 548,00 | | |
| 3 550 | № 6635 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 240,39 | 3 240,39 | | |
| 3 551 | № 7234 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 3 552 | № 6187 от 29.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 3 553 | № 327 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 554 | № 116 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 35 823,70 | 35 823,70 | | |
| 3 555 | № 370 от 30.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 556 | № 370 от 30.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2342 от 28,05,12". | | | 4 167,00 | |
| 3 557 | № 369 от 30.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 3 558 | № 369 от 30.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 3 559 | № 368 от 30.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 560 | № 368 от 30.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 561 | № 2299 от 30.05.2012 | Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги . | 3 150,00 | 3 150,00 | | |
| 3 562 | № 2300 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444026". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 3 563 | № 2301 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 564 | № 887 от 30.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 000,00 | |
| 3 565 | № 2302 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3 566 | № 2303 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 567 | № 2304 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 3 568 | № 2305 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 3 569 | № 2306 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 3 570 | № 2307 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320020". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 3 571 | № 893 от 30.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гринев Валерий Николаевич. | | | 1 388,00 | |
| 3 572 | № 2308 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 3 573 | № 2309 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 3 574 | № 2310 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 3 575 | № 2311 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3 576 | № 2312 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 3 577 | № 11 от 30.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 144 067,78 |
| 3 578 | № 11 от 30.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 25 932,22 |
| 3 579 | № 894 от 30.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 170 000,00 | |
| 3 580 | № 2313 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 3 581 | № 2314 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 3 582 | № 896 от 30.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 000,00 | |
| 3 583 | № 2315 от 30.05.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 11 575,00 | 11 575,00 | | |
| 3 584 | № 3051 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 739,65 | 739,65 | | |
| 3 585 | № 1196 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 826,46 | 3 826,46 | | |
| 3 586 | № 253 от 31.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3 587 | № 2700 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 3 588 | № 336 от 31.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 589 | № 3735 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 3 590 | № 783 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 432,28 | 12 432,28 | | |
| 3 591 | № 3186 от 30.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 090,00 | 20 090,00 | | |
| 3 592 | № Т611 от 31.05.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 780,00 |
| 3 593 | № Т611 от 31.05.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 78,00 |
| 3 594 | № 410 от 31.05.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 3 595 | № 410 от 31.05.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 3 596 | № 05/1946 от 31.05.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 254,17 |
| 3 597 | № 05/1946 от 31.05.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 45,75 |
| 3 598 | № 9421 от 31.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 455,60 | 455,60 |
| 3 599 | № 1779 от 31.05.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 3 600 | № 371 от 31.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 26 271,19 | 26 271,19 |
| 3 601 | № 371 от 31.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 728,81 | 4 728,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 3 602 | № 372 от 31.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 37 647,93 | 37 647,93 |
| 3 603 | № 372 от 31.05.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 776,63 | 6 776,63 |
| 3 604 | № 898 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 3 605 | № 5 от 31.05.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,20 |
| 3 606 | № 289 от 31.05.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 487,00 |
| 3 607 | № 899 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 70 000,00 | |
| 3 608 | № 13 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 59 322,03 |
| 3 609 | № 13 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 10 677,97 |
| 3 610 | № 2631 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 3 611 | № 2632 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 3 612 | № 2633 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 310,00 |
| 3 613 | № 2634 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 3 614 | № 2635 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 3 615 | № 2636 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 3 616 | № 2637 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 295,59 | 10 295,59 |
| 3 617 | № 2638 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 3 618 | № 2639 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 3 619 | № 2640 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 828,96 | 7 828,96 |
| 3 620 | № 2641 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 3 621 | № 2642 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 5 179,20 |
| 3 622 | № 2643 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 12 270,41 | 12 270,41 |
| 3 623 | № 2644 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 668,69 | 5 668,69 |
| 3 624 | № 2645 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 3 625 | № 2646 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 3 626 | № 2647 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 873,40 | 9 873,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|---|---|----------|------------|
| 3 627 | № 2648 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 8 048,00 |
| 3 628 | № 2649 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 865,00 | 7 865,00 |
| 3 629 | № 2650 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 853,77 | 8 853,77 |
| 3 630 | № 2651 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 3 932,00 | 3 932,00 |
| 3 631 | № 2652 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 865,00 | 7 865,00 |
| 3 632 | № 2653 от 31.05.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 739,00 | 1 588,40 |
| 3 633 | № 68 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 97 336,06 |
| 3 634 | № 70 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 944,90 |
| 3 635 | № 71 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 26 514,10 |
| 3 636 | № 73 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 378,78 |
| 3 637 | № 74 от 31.05.2012 | Представлен авансовый отчет: Андрущак Александр Александрович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 000,00 |
| 3 638 | № 370 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО Частная охранная организация "Саяны"" оказаны услуги по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 30,00 |
| 3 639 | № У2279 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 009,49 |
| 3 640 | № У2279 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 361,71 |
| 3 641 | № 43 от 31.05.2012 | Контрагентом "ИП Замаараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 800,70 |
| 3 642 | № 29/4029 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 966,10 |
| 3 643 | № 29/4029 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 533,90 |
| 3 644 | № 72 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 880,00 |
| 3 645 | № 86 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 190,00 |
| 3 646 | № 84 от 31.05.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 110 000,00 |
| 3 647 | № 5 от 31.05.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" | | | | 10 546,00 |
| 3 648 | № 5 от 31.05.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" . | | | | 8 468,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 649 | № 5 от 31.05.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии". | | | | 40 247,94 |
| 3 650 | № 5 от 31.05.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производст | | | | 442,88 |
| 3 651 | № 166 от 31.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 518,20 | 3 518,20 | | |
| 3 652 | № 1559 от 31.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 3 653 | № 760 от 31.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 849,00 | 9 849,00 | | |
| 3 654 | № 339 от 01.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 655 | № 2437 от 31.05.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 113,60 | 10 113,60 | | |
| 3 656 | № 910 от 01.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 3 657 | № 359 от 01.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 658 | № 358 от 01.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 659 | № 9421 от 01.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 354,40 | 354,40 |
| 3 660 | № 373 от 01.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 3 661 | № 373 от 01.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 3 662 | № 374 от 01.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,30 | 33 898,30 |
| 3 663 | № 374 от 01.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,70 | 6 101,70 |
| 3 664 | № 902 от 01.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 3 665 | № 903 от 01.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 3 666 | № 904 от 01.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 000,00 | |
| 3 667 | № 2983 от 03.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 3 668 | № 197 от 04.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.". " | 3 384,63 | 3 384,63 | | |
| 3 669 | № 2676 от 03.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 177,34 | 5 177,34 | | |
| 3 670 | № 2331 от 03.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 843,22 | 10 843,22 | | |
| 3 671 | № 143 от 04.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 12 513,61 | 12 513,61 | | |
| 3 672 | № 1659 от 03.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 936,00 | 12 936,00 | | |
| 3 673 | № 2004 от 03.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 465,88 | 26 465,88 | | |
| 3 674 | № 368 от 04.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 675 | № 375 от 04.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 676 | № 375 от 04.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 372,88 | 1 372,88 |
| 3 677 | № 376 от 04.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 678 | № 376 от 04.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 679 | № 912 от 04.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 50,00 | |
| 3 680 | № 916 от 04.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 1 500,00 | |
| 3 681 | № 6032 от 04.06.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 3 682 | № 6032 от 04.06.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 3 683 | № 1831 от 04.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 355,51 | 1 355,51 | | |
| 3 684 | № 204 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 3 685 | № 1272 от 04.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мустафина Юлия Владимировна" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 3 686 | № 128 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 3 687 | № 1443 от 04.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 524,00 | 13 524,00 | | |
| 3 688 | № 116 от 04.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 208,42 | 15 208,42 | | |
| 3 689 | № 393 от 05.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 690 | № 378 от 05.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 19 826,46 | 19 826,46 |
| 3 691 | № 378 от 05.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 568,76 | 3 568,76 |
| 3 692 | № 377 от 05.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 3 693 | № 377 от 05.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 694 | № 2535 от 05.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 240,00 | 240,00 | | |
| 3 695 | № 2361 от 05.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 3 696 | № 2362 от 05.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 766 | № 3369 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 0,31 | 0,31 | | |
| 3 767 | № 2225 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 764,00 | 1 764,00 | | |
| 3 768 | № 3540 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 3 769 | № 1255 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 3 770 | № 3574 от 05.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,14 | 4 900,14 | | |
| 3 771 | № 331 от 06.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 772 | № 380 от 06.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 779,66 | 6 779,66 |
| 3 773 | № 380 от 06.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 220,34 | 1 220,34 |
| 3 774 | № 379 от 06.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 3 775 | № 379 от 06.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 3 776 | № 938 от 06.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 3 777 | № 939 от 06.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 4 000,00 | |
| 3 778 | № 2476 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445014". | 6 532,00 | 6 532,00 | | |
| 3 779 | № 2477 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444038". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 780 | № 2478 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022". | 2 370,00 | 2 370,00 | | |
| 3 781 | № 2479 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 3 782 | № 2480 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445017". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 783 | № 2481 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 3 784 | № 2482 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443008". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 3 785 | № 2483 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036". | 6 100,00 | 6 100,00 | | |
| 3 786 | № 2484 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444049". | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| 3 787 | № 2485 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445052". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 828 | № 2527 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444030". | 1 905,00 | 1 905,00 | | |
| 3 829 | № 2528 от 06.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444040". | 5 700,00 | 5 700,00 | | |
| 3 830 | № 135 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 510,00 | 1 510,00 | | |
| 3 831 | № 1490 от 06.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 3 832 | № 201 от 06.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 996,00 | 9 996,00 | | |
| 3 833 | № 2281 от 06.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 184,33 | 9 184,33 | | |
| 3 834 | № 2830 от 06.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 808,68 | 2 808,68 | | |
| 3 835 | № 3841 от 06.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 537,67 | 1 537,67 | | |
| 3 836 | № 39 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101". | 6 362,00 | 6 362,00 | | |
| 3 837 | № 338 от 07.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 410,00 | 410,00 |
| 3 838 | № 381 от 07.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 245,00 | |
| 3 839 | № 382 от 07.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 9 788,00 | |
| 3 840 | № 383 от 07.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 30 654,00 | |
| 3 841 | № 384 от 07.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". | | | 12 696,00 | 747,43 |
| 3 842 | № 385 от 07.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 47 169,00 | |
| 3 843 | № 386 от 07.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 7 598,00 | |
| 3 844 | № 387 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 3 845 | № 388 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 707,85 | 11 707,85 |
| 3 846 | № 389 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 057,70 | 3 057,70 |
| 3 847 | № 389 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 550,38 | 550,38 |
| 3 848 | № 390 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 998,61 | 13 998,61 |
| 3 849 | № 391 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 850 | № 392 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". " | | | 1 350,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|---|---|------------|------------|
| 3 851 | № 393 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохра-Люкс" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 3 852 | № 394 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 1 970,00 |
| 3 853 | № 395 от 07.06.2012 | Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства" по договору "Основной договор на вступительный взнос". | | | 2 000,00 | |
| 3 854 | № 396 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 777,31 | 12 777,31 |
| 3 855 | № 396 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 299,96 | 2 299,96 |
| 3 856 | № 397 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 27 786,27 | 25 415,07 |
| 3 857 | № 397 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 574,71 | 4 574,71 |
| 3 858 | № 398 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион" по договору "счет№С-172 от от 07 июня 2012ремонт". | | | 15 250,00 | |
| 3 859 | № 399 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 290,00 | 7 290,00 |
| 3 860 | № 400 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 3 735,00 | |
| 3 861 | № 401 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 3 862 | № 402 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 254 237,29 | 254 237,29 |
| 3 863 | № 402 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 45 762,71 | 45 762,71 |
| 3 864 | № 403 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 18 644,07 | 18 644,07 |
| 3 865 | № 403 от 07.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 355,93 | 3 355,93 |
| 3 866 | № 693 от 07.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 2 212,00 | 2 212,00 |
| 3 867 | № 944 от 07.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 3 868 | № 945 от 07.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 3 869 | № 946 от 07.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 4 000,00 | |
| 3 870 | № 948 от 07.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 3 871 | № а-154 от 07.06.2012 | Контрагентом "ООО"Морион" оказаны услуги по договору "счет№С-172 от от 07 июня 2012ремонт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 872 | № 125 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 318,00 | 1 318,00 | | |
| 3 873 | № 75 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 874 | № 3659 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 647,16 | 7 647,16 | | |
| 3 875 | № 2499 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 740,00 | 12 740,00 | | |
| 3 876 | № 3208 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 259,38 | 22 259,38 | | |
| 3 877 | № 2272 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 902,67 | 23 902,67 | | |
| 3 878 | № 2063 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 264,00 | 26 264,00 | | |
| 3 879 | № 397 от 08.06.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 32 360,98 | 32 360,98 | | |
| 3 880 | № 1034 от 08.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 170,00 | 170,00 |
| 3 881 | № 407 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот"" по договору "счет № 1876 от 06,06,2012". | | | 1 930,00 | |
| 3 882 | № 406 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 3 883 | № 404 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2413 от 30 мая 2012г.". | | | 3 640,00 | |
| 3 884 | № 408 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-867 от 04,06,12 наклейки,изд.орг/ст.". | | | 7 373,00 | |
| 3 885 | № 410 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 169,49 | 10 169,49 |
| 3 886 | № 410 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 830,51 | 1 830,51 |
| 3 887 | № 405 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №964 от 31 мая 2012 ". | | | 19 342,01 | |
| 3 888 | № 409 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 889 | № 409 от 08.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 890 | № 959 от 08.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 5 000,00 | |
| 3 891 | № 960 от 08.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 3 892 | № 963 от 08.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 3 893 | № 965 от 08.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 3 894 | № 76 от 08.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 391,57 |
| 3 895 | № 76 от 08.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 950,44 |
| 3 896 | № 2448 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 519,44 | 519,44 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3 897 | № 3617 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 607,93 | 1 607,93 | | |
| 3 898 | № 123 от 09.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 090,50 | 3 090,50 | | |
| 3 899 | № 1097 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 3 900 | № 1668 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор". | 6 600,00 | 6 600,00 | | |
| 3 901 | № 50 от 07.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО СКФ "Леон"" по договору "Договор по обслуживаниюл/ч 310042". | 7 104,55 | 7 104,55 | | |
| 3 902 | № 1276 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 330,00 | 8 330,00 | | |
| 3 903 | № 1137 от 08.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 003,45 | 10 003,45 | | |
| 3 904 | № 323 от 09.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 190,00 | 190,00 |
| 3 905 | № 413 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 887,51 | 887,51 |
| 3 906 | № 413 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 159,75 | 159,75 |
| 3 907 | № 416 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорозащита-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 3 908 | № 412 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 779,66 | 6 779,66 |
| 3 909 | № 412 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 220,34 | 1 220,34 |
| 3 910 | № 414 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2442 от 05 июня 2012г.". | | | 8 907,30 | |
| 3 911 | № 411 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 3 912 | № 411 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 3 913 | № 417 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замаараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 306,75 | 1 506,05 |
| 3 914 | № 415 от 09.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутскифтвервис"" по договору "по счету №И99,И94 от 30 апреля 2012". | | | 23 300,00 | |
| 3 915 | № 967 от 09.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 3 916 | № 968 от 09.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 8 000,00 | |
| 3 917 | № 970 от 09.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 3 918 | № 975 от 09.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 3 919 | № 978 от 09.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 500,00 | |
| 3 920 | № 177 от 13.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 030,00 | 3 030,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 921 | № 3746 от 12.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 067,52 | 8 067,52 | | |
| 3 922 | № 442 от 11.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "КУКЛИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ" по договору "Основной договор л/с-2446009". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3 923 | № 1561 от 12.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 143,37 | 11 143,37 | | |
| 3 924 | № 527 от 12.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 930,69 | 14 930,69 | | |
| 3 925 | № 2932 от 12.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 542,00 | 17 542,00 | | |
| 3 926 | № 2672 от 12.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 34 974,07 | 34 974,07 | | |
| 3 927 | № 4160 от 12.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 37 641,80 | 37 641,80 | | |
| 3 928 | № 246 от 13.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 3 929 | № 420 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". | | | 5 359,20 | |
| 3 930 | № 422 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 3 931 | № 422 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 3 932 | № 419 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 3 933 | № 418 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 32 360,98 | |
| 3 934 | № 421 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 935 | № 421 от 13.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 936 | № 984 от 13.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 4 000,00 | |
| 3 937 | № 985 от 13.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 7 000,00 | |
| 3 938 | № 264374 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Рябыкина Г, Г" по договору "Основной договор-п Березовый 119-16". | 1 372,00 | 1 372,00 | | |
| 3 939 | № 1584 от 13.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 312,00 | 4 312,00 | | |
| 3 940 | № 129 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 852,89 | 8 852,89 | | |
| 3 941 | № 1519 от 13.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 486,00 | 10 486,00 | | |
| 3 942 | № 1465 от 13.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 186,63 | 13 186,63 | | |
| 3 943 | № 3902 от 13.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 757,51 | 21 757,51 | | |
| 3 944 | № 2920 от 13.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 53 615,80 | 53 615,80 | | |
| 3 945 | № 396 от 14.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 50,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 946 | № 425 от 14.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 3 947 | № 425 от 14.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 3 948 | № 424 от 14.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 3 949 | № 424 от 14.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 3 950 | № 423 от 14.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 55 014,10 | 55 014,10 |
| 3 951 | № 423 от 14.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 902,59 | 9 902,59 |
| 3 952 | № 994 от 14.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 000,00 | |
| 3 953 | № 997 от 14.06.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Каримов Дмитрий Валерьевич" по договору "договор подряда от 01,06,2012". | | | 30 000,00 | |
| 3 954 | № 998 от 14.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 3 955 | № 999 от 14.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 3 956 | № 29/4335 от 14.06.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 559,32 |
| 3 957 | № 29/4335 от 14.06.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 100,68 |
| 3 958 | № 71 от 14.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 018,64 |
| 3 959 | № 71 от 14.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 363,36 |
| 3 960 | № 72 от 14.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 608,23 |
| 3 961 | № 72 от 14.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 320,87 |
| 3 962 | № 73 от 14.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 070,17 |
| 3 963 | № 73 от 14.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 552,58 |
| 3 964 | № 866 от 15.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещенным оборуд". | 600,00 | 600,00 | | |
| 3 965 | № 2570 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 617,00 | 1 617,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 966 | № 132 от 15.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 967 | № 3749 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 3 968 | № 3022 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 733,82 | 4 733,82 | | |
| 3 969 | № 4715 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 977,73 | 12 977,73 | | |
| 3 970 | № 3399 от 14.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 264,89 | 20 264,89 | | |
| 3 971 | № 417 от 15.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 3 972 | № 427 от 15.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Счет № С--177 от 14 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3 973 | № 426 от 15.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №105 от 14 июня 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3 974 | № 429 от 15.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 3 975 | № 429 от 15.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 3 976 | № 428 от 15.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 050,85 | 33 050,85 |
| 3 977 | № 428 от 15.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 949,15 | 5 949,15 |
| 3 978 | № 1000 от 15.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 000,00 | |
| 3 979 | № 536 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3 980 | № 4129 от 17.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 021,77 | 8 021,77 | | |
| 3 981 | № 898 от 17.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 193,58 | 8 193,58 | | |
| 3 982 | № 2817 от 17.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 898,00 | 9 898,00 | | |
| 3 983 | № 297 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062". | 18 636,02 | 18 636,02 | | |
| 3 984 | № 3619 от 17.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 075,91 | 19 075,91 | | |
| 3 985 | № 2695 от 17.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 432,09 | 30 432,09 | | |
| 3 986 | № 1854 от 17.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 36 064,00 | 36 064,00 | | |
| 3 987 | № 11100 от 18.06.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 3 988 | № 377 от 18.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 3 989 | № 432 от 18.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 596,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 990 | № 431 от 18.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 3 991 | № 431 от 18.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 3 992 | № 430 от 18.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |
| 3 993 | № 430 от 18.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |
| 3 994 | № 2641 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 210,00 | 2 210,00 | | |
| 3 995 | № 2642 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 910,00 | 1 910,00 | | |
| 3 996 | № 2643 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 460,00 | 2 460,00 | | |
| 3 997 | № 2644 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 210,00 | 1 210,00 | | |
| 3 998 | № 2645 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 3 999 | № 2648 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 4 000 | № 2649 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996024". | 2 120,00 | 2 120,00 | | |
| 4 001 | № 2650 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 800,00 | 5 800,00 | | |
| 4 002 | № 2651 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 010,00 | 3 010,00 | | |
| 4 003 | № 2652 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 4 004 | № 2653 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 955,00 | 1 955,00 | | |
| 4 005 | № 1007 от 18.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 4 006 | № 2655 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 4 007 | № 2656 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 300120007". | 2 950,00 | 2 950,00 | | |
| 4 008 | № 2657 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 220,00 | 5 220,00 | | |
| 4 009 | № 2658 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 4 010 | № 2659 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 4 850,00 | 4 850,00 | | |
| 4 011 | № 2660 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 4 560,00 | 4 560,00 | | |
| 4 012 | № 2661 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 013 | № 2662 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 4 014 | № 2663 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 015 | № 2664 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190063". | 7 280,00 | 7 280,00 | | |
| 4 016 | № 2665 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 017 | № 2666 от 18.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 018 | № 2916 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 4 019 | № 2368 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 020 | № 1981 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 352,00 | 2 352,00 | | |
| 4 021 | № 1 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обслуживанию л/сч24450013". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 022 | № 3773 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 083,44 | 3 083,44 | | |
| 4 023 | № 1590 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 731,80 | 8 731,80 | | |
| 4 024 | № 480 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 389,96 | 10 389,96 | | |
| 4 025 | № 84 от 15.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 15 401,53 | 15 401,53 | | |
| 4 026 | № 2649 от 18.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 797,60 | 15 797,60 | | |
| 4 027 | № 144 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 20 781,00 | 20 781,00 | | |
| 4 028 | № 687 от 19.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 120,00 | 120,00 |
| 4 029 | № 437 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М" по договору "Оплата по счету №79 от 18.06.12 за ключи". | | | 1 800,00 | |
| 4 030 | № 436 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М" по договору "Оплата по счету №80 от 18.06.12 за ключи". | | | 1 800,00 | |
| 4 031 | № 438 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 2763 от 18 июня 2012г.". | | | 4 493,00 | |
| 4 032 | № 435 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживаю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 4 033 | № 433 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 4 034 | № 433 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 4 035 | № 434 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 4 036 | № 434 от 19.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 4 037 | № 1009 от 19.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 3 000,00 | |
| 4 038 | № 2667 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 4 039 | № 1016 от 19.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 4 040 | № 1019 от 19.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машьянов Андрей Юрьевич. | | | 2 910,77 | |
| 4 041 | № 2668 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330014". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 4 042 | № 2669 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №921002". | 4 120,00 | 4 120,00 | | |
| 4 043 | № 2670 от 19.06.2012 | Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги . | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 4 044 | № 2671 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 710,00 | 2 710,00 | | |
| 4 045 | № 2672 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 046 | № 2674 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-10". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 4 047 | № 2675 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 048 | № 2676 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 550,00 | 1 550,00 | | |
| 4 049 | № 2677 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 050 | № 2679 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 6 850,00 | 6 850,00 | | |
| 4 051 | № 2680 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| 4 052 | № 2681 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995014". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 053 | № 2682 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993031". | 1 710,00 | 1 710,00 | | |
| 4 054 | № 2683 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994001". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 4 072 | № 2701 от 19.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 073 | № 1021 от 19.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 4 074 | № 281 от 19.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 578,50 |
| 4 075 | № 281 от 19.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 184,13 |
| 4 076 | № 8740 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 156,00 | 2 156,00 | | |
| 4 077 | № 8167 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 116,00 | 4 116,00 | | |
| 4 078 | № 7710 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 145,00 | 5 145,00 | | |
| 4 079 | № 7426 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 171,07 | 5 171,07 | | |
| 4 080 | № 7302 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 4 081 | № 122 от 20.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 947,76 | 8 947,76 | | |
| 4 082 | № 5827 от 19.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 184,81 | 11 184,81 | | |
| 4 083 | № 2717 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444008". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 4 084 | № 2718 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446021". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 085 | № 2719 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 086 | № 2720 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445026". | 5 002,00 | 5 002,00 | | |
| 4 087 | № 2721 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445012". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 4 088 | № 2722 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444035". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 089 | № 2723 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443025". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 090 | № 2724 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443031". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 091 | № 2725 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018". | 7 100,00 | 7 100,00 | | |
| 4 092 | № 2726 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443015". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 093 | № 2727 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 094 | № 2728 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444007". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 095 | № 2729 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445020". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 096 | № 2730 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444005". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 097 | № 2731 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445030". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 098 | № 306 от 20.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 4 099 | № 442 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 779,66 | 1 779,66 |
| 4 100 | № 442 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 320,34 | 320,34 |
| 4 101 | № 441 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 084,74 | 5 084,74 |
| 4 102 | № 441 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 915,26 | 915,26 |
| 4 103 | № 440 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 4 104 | № 440 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 4 105 | № 439 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 4 106 | № 439 от 20.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 4 107 | № 2678 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 108 | № 2702 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 4 109 | № 2703 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 110 | № 1025 от 20.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 6 000,00 | |
| 4 111 | № 1030 от 20.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 4 112 | № 2705 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 113 | № 2706 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 114 | № 2707 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110005". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 4 115 | № 2708 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 4 406,00 | 4 406,00 | | |
| 4 116 | № 2709 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 4 117 | № 2710 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 118 | № 2711 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 420,00 | 2 420,00 | | |
| 4 119 | № 2712 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 850,00 | 5 850,00 | | |
| 4 120 | № 2713 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 4 121 | № 1031 от 20.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 7 000,00 | |
| 4 122 | № 1032 от 20.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 4 123 | № 2714 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 4 124 | № 2715 от 20.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 4 125 | № 282 от 20.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 024,80 |
| 4 126 | № 282 от 20.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 724,47 |
| 4 127 | № 4439 от 20.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 4 128 | № 137 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 15 094,46 | 15 094,46 | | |
| 4 129 | № 2802 от 20.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 653,03 | 16 653,03 | | |
| 4 130 | № 1775 от 20.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 661,07 | 25 661,07 | | |
| 4 131 | № 398 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 4 132 | № Т722 от 21.06.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 780,00 |
| 4 133 | № Т722 от 21.06.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 78,00 |
| 4 134 | № 511 от 21.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 135 | № 2716 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 136 | № 2732 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445041". | 7 850,00 | 7 850,00 | | |
| 4 137 | № 1035 от 21.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 4 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 138 | № 2733 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 139 | № 2734 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 4 140 | № 2735 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087". | 1 516,00 | 1 516,00 | | |
| 4 141 | № 2736 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-26". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 142 | № 2737 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 143 | № 2738 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 050,00 | 4 050,00 | | |
| 4 144 | № 1037 от 21.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 000,00 | |
| 4 145 | № 2739 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 4 146 | № 1038 от 21.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 855,00 | 855,00 |
| 4 147 | № 1040 от 21.06.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Каримов Дмитрий Валерьевич" по договору "договор подряда от 01,06,2012". | | | 16 000,00 | |
| 4 148 | № 2740 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 800,00 | 800,00 | | |
| 4 149 | № 1042 от 21.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 500,00 | |
| 4 150 | № 2741 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130007". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 151 | № 1043 от 21.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 4 152 | № 2742 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 180,00 | 3 180,00 | | |
| 4 153 | № 2743 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995020". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 4 154 | № 2744 от 21.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 7 100,00 | 7 100,00 | | |
| 4 155 | № 74 от 21.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 652,05 |
| 4 156 | № 74 от 21.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 657,35 |
| 4 157 | № 37 от 31.03.2011 | Контрагентом "Каримов Дмитрий Валерьевич" оказаны услуги по договору "договор подряда от 01,06,2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 46 000,00 |
| 4 158 | № 3510 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 4 159 | № 128 от 22.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 160 | № 4098 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 408,00 | 9 408,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 4 161 | № 410 от 22.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репоцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 162 | № 1451 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 344,06 | 12 344,06 | | |
| 4 163 | № 2005 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 512,48 | 17 512,48 | | |
| 4 164 | № 3411 от 21.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 38 957,10 | 38 957,10 | | |
| 4 165 | № 1946 от 22.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 200,00 | 200,00 |
| 4 166 | № 445 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 880,00 | |
| 4 167 | № 446 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 2 190,00 | |
| 4 168 | № 444 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 005,76 | 2 745,76 |
| 4 169 | № 444 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 494,24 | 494,24 |
| 4 170 | № 443 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". | | | 6 000,00 | |
| 4 171 | № 449 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 4 172 | № 451 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 116,55 | 16 116,55 |
| 4 173 | № 451 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 953,45 | 1 953,45 |
| 4 174 | № 447 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутскифтсервис"" по договору "по счету №И99,И94 от 30 апреля 2012". | | | 23 300,00 | |
| 4 175 | № 453 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 76 271,18 | 76 271,18 |
| 4 176 | № 453 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 13 728,82 | 13 728,82 |
| 4 177 | № 450 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 110 000,00 | |
| 4 178 | № 452 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 152 542,37 | 152 542,37 |
| 4 179 | № 452 от 22.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 27 457,63 | 27 457,63 |
| 4 180 | № 2745 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 4 181 | № 1044 от 22.06.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 14 000,00 | |
| 4 182 | № 2747 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 906,00 | 906,00 | | |
| 4 183 | № 2749 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 935,00 | 2 935,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|---|---|
| 4 184 | № 2750 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 185 | № 2751 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 4 186 | № 2752 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 4 187 | № 2753 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 8 124,00 | 8 124,00 | | |
| 4 188 | № 2754 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 189 | № 2755 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 2 367,00 | 2 367,00 | | |
| 4 190 | № 2756 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 191 | № 2757 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 192 | № 2758 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334046". | 11 734,50 | 11 734,50 | | |
| 4 193 | № 2759 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 252,70 | 2 252,70 | | |
| 4 194 | № 2760 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 7 442,00 | 7 442,00 | | |
| 4 195 | № 2761 от 22.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 196 | № 78 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 197 | № 1 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Башков Денис Анатольевич" по договору "Основной договор". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 4 198 | № 1900 от 24.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 4 199 | № 129 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город". | 4 702,06 | 4 702,06 | | |
| 4 200 | № 3643 от 24.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 830,70 | 5 830,70 | | |
| 4 201 | № 960 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Погудина Галина Иннокентьевна МКР. БЕРЕЗОВЫЙ Д. 119 КВ. 2 " по договору "Основной договор". | 6 468,06 | 6 468,06 | | |
| 4 202 | № 1924 от 24.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 938,00 | 7 938,00 | | |
| 4 203 | № 3127 от 24.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 172,00 | 11 172,00 | | |
| 4 204 | № 1346 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 16 745,00 | 16 745,00 | | |
| 4 205 | № 4553 от 24.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 34 263,47 | 34 263,47 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 206 | № 204 от 25.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 4 207 | № 455 от 25.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 4 208 | № 455 от 25.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 4 209 | № 454 от 25.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 29 661,02 | 29 661,02 |
| 4 210 | № 454 от 25.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 338,98 | 5 338,98 |
| 4 211 | № 2762 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320073". | 3 830,00 | 3 830,00 | | |
| 4 212 | № 2763 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 213 | № 2764 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 4 214 | № 2765 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 4 215 | № 1059 от 25.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 000,00 | |
| 4 216 | № 2766 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 217 | № 2767 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 218 | № 2768 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 219 | № 2769 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 4 220 | № 2770 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 221 | № 2771 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 222 | № 2772 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 310,00 | 3 310,00 | | |
| 4 223 | № 2773 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 224 | № 2774 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 225 | № 2775 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 226 | № 2776 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 2 110,00 | 2 110,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 227 | № 2777 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 228 | № 1060 от 25.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 30 000,00 | |
| 4 229 | № 2778 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 230 | № 2779 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 231 | № 2780 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 4 232 | № 2781 от 25.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 233 | № 1062 от 25.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 4 234 | № 18 от 25.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 25 423,73 |
| 4 235 | № 18 от 25.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 4 576,27 |
| 4 236 | № 47 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 530,84 | 1 530,84 | | |
| 4 237 | № 2227 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА," по договору "Основной договор". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 4 238 | № 52 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 082,28 | 2 082,28 | | |
| 4 239 | № 48 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 154,50 | 2 154,50 | | |
| 4 240 | № 49 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 297,55 | 2 297,55 | | |
| 4 241 | № 53 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 305,72 | 2 305,72 | | |
| 4 242 | № 51 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 452,49 | 2 452,49 | | |
| 4 243 | № 50 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 464,06 | 2 464,06 | | |
| 4 244 | № 2940 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 302,60 | 3 302,60 | | |
| 4 245 | № 1564 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 810,45 | 6 810,45 | | |
| 4 246 | № 858 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. ЗСеверный". | 7 927,58 | 7 927,58 | | |
| 4 247 | № 142 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 9 911,99 | 9 911,99 | | |
| 4 248 | № 434 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 249 | № 3764 от 25.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 500,00 | 24 500,00 | | |
| 4 250 | № 3659 от 26.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 4 251 | № 457 от 26.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 252 | № 457 от 26.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 4 253 | № 456 от 26.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 4 254 | № 456 от 26.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 4 255 | № 1063 от 26.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Куклина Анна Владимировна. | | | 250,00 | |
| 4 256 | № 2782 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17". | 8 465,00 | 8 465,00 | | |
| 4 257 | № 1064 от 26.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 4 258 | № 2783 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 259 | № 1067 от 26.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 4 260 | № 2784 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445048". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 4 261 | № 1068 от 26.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 3 000,00 | |
| 4 262 | № 2785 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995023". | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 4 263 | № 1070 от 26.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 50 000,00 | |
| 4 264 | № 2786 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 265 | № 2787 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 520,00 | 2 520,00 | | |
| 4 266 | № 2788 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28". | 6 010,00 | 6 010,00 | | |
| 4 267 | № 2789 от 26.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 268 | № 19 от 26.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 42 372,88 |
| 4 269 | № 19 от 26.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 7 627,12 |
| 4 270 | № 1718 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 116,00 | 4 116,00 | | |
| 4 271 | № 121 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 7 930,00 | 7 930,00 | | |
| 4 272 | № 1924 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 034,00 | 13 034,00 | | |
| 4 273 | № 2180 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 365,09 | 15 365,09 | | |
| 4 274 | № 94 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 15 439,90 | 15 439,90 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 4 275 | № 2613 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 072,00 | 16 072,00 | | |
| 4 276 | № 442 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 277 | № 3706 от 26.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 074,78 | 20 074,78 | | |
| 4 278 | № 341 от 27.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 80,00 | 80,00 |
| 4 279 | № 460 от 27.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2690 от 14.06.2012г". | | | 17 746,00 | |
| 4 280 | № 461 от 27.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"САВА" ОСБ 8586 г.Иркутск" по договору "Счет на оплату № 5248 от 21 июня 2012г". | | | 17 915,00 | |
| 4 281 | № 459 от 27.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,30 | 33 898,30 |
| 4 282 | № 459 от 27.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,70 | 6 101,70 |
| 4 283 | № 458 от 27.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 4 284 | № 458 от 27.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 4 285 | № 2790 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445032". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 286 | № 2791 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 4 287 | № 2792 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор". | 135 500,00 | 135 500,00 | | |
| 4 288 | № 2793 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444036". | 7 250,00 | 7 250,00 | | |
| 4 289 | № 2794 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 290 | № 2795 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 291 | № 2796 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 650,00 | 5 650,00 | | |
| 4 292 | № 2797 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 293 | № 2798 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 294 | № 2799 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445034". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 4 295 | № 1071 от 27.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 5 500,00 | |
| 4 296 | № 1072 от 27.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 4 297 | № 2800 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|---|
| 4 298 | № 2801 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320097". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 299 | № 1076 от 27.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 9 000,00 | |
| 4 300 | № 2802 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 4 301 | № 2803 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 302 | № 2804 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-3". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 303 | № 2805 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 304 | № 2806 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 305 | № 2807 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 511,00 | 1 511,00 | | |
| 4 306 | № 2808 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 4 307 | № 2809 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 711,00 | 1 711,00 | | |
| 4 308 | № 2810 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 309 | № 2811 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119012". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 4 310 | № 2812 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119012". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 4 311 | № 2813 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 4 312 | № 2814 от 27.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 4 313 | № 1079 от 27.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 4 314 | № 3192 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 528,00 | 3 528,00 | | |
| 4 315 | № 2853 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 488,00 | 5 488,00 | | |
| 4 316 | № 3686 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 4 317 | № 1 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 318 | № 744 от 27.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанк РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 4 319 | № 110 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 13 202,52 | 13 202,52 | | |
| 4 320 | № 454 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 13 893,83 | 13 893,83 | | |
| 4 321 | № 151 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 30 678,19 | 30 678,19 | | |
| 4 322 | № 296 от 28.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 4 323 | № 462 от 28.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 4 324 | № 462 от 28.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 4 325 | № 463 от 28.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 2494 от 23 апреля 2012г". | | | 43 546,00 | |
| 4 326 | № 2815 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 327 | № 2816 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 700,00 | 5 700,00 | | |
| 4 328 | № 2817 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300980013". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 329 | № 1081 от 28.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 100 000,00 | |
| 4 330 | № 1082 от 28.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 4 331 | № 2818 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 332 | № 2819 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 4 333 | № 2820 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334002". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 334 | № 1083 от 28.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 4 335 | № 2821 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 823,00 | 2 823,00 | | |
| 4 336 | № 2822 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190063". | 550,00 | 550,00 | | |
| 4 337 | № 2823 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 338 | № 2824 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 9950030". | 6 900,00 | 6 900,00 | | |
| 4 339 | № 2825 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 210,00 | 210,00 | | |
| 4 340 | № 1084 от 28.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 8 000,00 | |
| 4 341 | № 2826 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 4 342 | № 2827 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 6 160,00 | 6 160,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 343 | № 2828 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 300,00 | 300,00 | | |
| 4 344 | № 2829 от 28.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443028". | 900,00 | 900,00 | | |
| 4 345 | № 15 от 28.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 84 745,76 |
| 4 346 | № 15 от 28.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 15 254,24 |
| 4 347 | № 472 от 29.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 4 348 | № 261 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.". | 2 605,44 | 2 605,44 | | |
| 4 349 | № 2978 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 331,60 | 4 331,60 | | |
| 4 350 | № 125 от 29.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 5 184,00 | 5 184,00 | | |
| 4 351 | № 162 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 4 352 | № 2435 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 4 353 | № 1742 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 071,37 | 14 071,37 | | |
| 4 354 | № 312 от 28.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 500,00 | 24 500,00 | | |
| 4 355 | № 1035 от 29.06.2012 | Контрагентом "Хлебников Евгений Анатольевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 800,00 |
| 4 356 | № 383 от 29.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 4 357 | № 176709 от 22.06.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 387,58 | |
| 4 358 | № 9796 от 29.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 4 359 | № 3579 от 29.06.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 4 360 | № 466 от 29.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Счет № С--177 от 14 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 275,00 | 1 775,00 |
| 4 361 | № 465 от 29.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Инженерный Центр "ВТК"" по договору "Счет № 85 от 27 июня 2012г". | | | 24 990,00 | |
| 4 362 | № 464 от 29.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 29 661,02 | 29 661,02 |
| 4 363 | № 464 от 29.06.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 338,98 | 5 338,98 |
| 4 364 | № 2831 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210013". | 2 370,00 | 2 370,00 | | |
| 4 365 | № 2832 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 366 | № 2834 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3". | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| 4 367 | № 2833 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 368 | № 2835 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 17 225,00 | 17 225,00 | | |
| 4 369 | № 6 от 29.06.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,40 |
| 4 370 | № 2836 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 371 | № 2837 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 372 | № 2838 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 9960036". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 373 | № 2839 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 4 374 | № 2840 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 375 | № 2841 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28". | 7 800,00 | 7 800,00 | | |
| 4 376 | № 2842 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 377 | № 2843 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 378 | № 2844 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 379 | № 1103 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 4 380 | № 2845 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г. Иркутск, мкр.Березовый д.124" по договору "Договор на обслуживание л/с.300124005". | 5 450,00 | 5 450,00 | | |
| 4 381 | № 2846 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 4 382 | № 2847 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446023". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 383 | № 2848 от 29.06.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446032". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 384 | № 2654 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мянконых Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 12 739,83 | 12 739,83 |
| 4 385 | № 2655 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 16 171,54 | 16 171,54 |
| 4 386 | № 2656 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 310,00 |
| 4 387 | № 2657 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|---|---|-----------|------------|
| 4 388 | № 2658 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 4 389 | № 2659 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 4 390 | № 2660 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 047,96 | 9 047,96 |
| 4 391 | № 2661 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 4 392 | № 2662 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 4 393 | № 2663 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 4 394 | № 2664 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 4 395 | № 2665 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 5 179,20 |
| 4 396 | № 2666 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 349,59 | 10 349,59 |
| 4 397 | № 2667 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 3 218,70 | 3 218,70 |
| 4 398 | № 2668 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 998,27 | 2 998,27 |
| 4 399 | № 2669 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 13 740,19 | 13 740,19 |
| 4 400 | № 2670 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 4 401 | № 2671 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 326,60 | 8 326,60 |
| 4 402 | № 2672 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 8 048,00 |
| 4 403 | № 2673 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 865,00 | 7 865,00 |
| 4 404 | № 2674 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 4 706,00 | 4 706,00 |
| 4 405 | № 2675 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 3 933,00 | 3 933,00 |
| 4 406 | № 2676 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 865,00 | 7 865,00 |
| 4 407 | № 2677 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 738,80 | 1 588,20 |
| 4 408 | № 1110 от 29.06.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 4 409 | № 102 от 29.06.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 129 500,00 |
| 4 410 | № 1029 от 29.06.2012 | Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 900,00 |
| 4 411 | № 1030 от 29.06.2012 | Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 400,00 |
| 4 412 | № 1031 от 29.06.2012 | Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------------------|---|---|---|------------|------------|
| 4 413 | № 1032 от 29.06.2012 | Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 27 300,00 |
| 4 414 | № 1033 от 29.06.2012 | Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 30 000,00 |
| 4 415 | № 1034 от 29.06.2012 | Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 37 000,00 |
| 4 416 | № 125 от 29.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 182,20 |
| 4 417 | № 125 от 29.06.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 732,80 |
| 4 418 | № У2368 от 30.06.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 484,92 |
| 4 419 | № У2368 от 30.06.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 987,28 |
| 4 420 | № 44 от 30.06.2012 | Контрагентом "ИП Замаараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 800,70 |
| 4 421 | № 106 от 30.06.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 190,00 |
| 4 422 | № 92 от 30.06.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 880,00 |
| 4 423 | № 80 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 43 918,77 |
| 4 424 | № 80 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 48,83 |
| 4 425 | № 75 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 824,00 |
| 4 426 | № 81 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 055,10 |
| 4 427 | № 82 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 10 508,94 |
| 4 428 | № 83 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 107 836,48 |
| 4 429 | № 125 от 30.06.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 95 292,80 |
| 4 430 | ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56 | Поступление товаров и услуг ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56 | | | | 512 415,46 |
| 4 431 | ЦБ 003000 от 30.06.2012 | Возврат подотчетной суммы | | | -13 093,56 | |
| 4 432 | № 6 от 30.06.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" | | | | 11 555,26 |
| 4 433 | № 6 от 30.06.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" | | | | 9 031,73 |
| 4 434 | № 6 от 30.06.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" | | | | 40 814,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 435 | № 6 от 30.06.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс | | | | 453,15 |
| Итого за II квартал | | | 8 803 243,31 | 8 790 149,75 | 8 629 060,75 | 8 054 096,62 |
| Итого за 1 полугодие 2012 г. | | | 15 377 064,84 | 15 363 971,28 | 14 755 393,22 | 13 954 168,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 436 | № 1 от 01.07.2012 | Контрагентом "ИП Овчинников Александр Леонидович" оказаны услуги по договору "Договор №1 от 08.12.2011 на расш. сайта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 300,00 |
| 4 437 | № 946 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещенным оборуд". | 600,00 | 600,00 | | |
| 4 438 | № 130 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 439 | № 268 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 810,57 | 1 810,57 | | |
| 4 440 | № 176 от 01.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 846,17 | 3 846,17 | | |
| 4 441 | № 5019 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 4 442 | № 91 от 01.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 684,65 | 4 684,65 | | |
| 4 443 | № 3251 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 4 444 | № 855 от 01.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 4 445 | № 816 от 01.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 898,00 | 9 898,00 | | |
| 4 446 | № 647 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 936,00 | 12 936,00 | | |
| 4 447 | № 4231 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 144,38 | 13 144,38 | | |
| 4 448 | № 1364 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 480,00 | 25 480,00 | | |
| 4 449 | № 1700 от 30.06.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 105,77 | 28 105,77 | | |
| 4 450 | № 461 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 4 451 | № 388 от 02.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 4 452 | № 467 от 02.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |
| 4 453 | № 467 от 02.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |
| 4 454 | № 2849 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 455 | № 1111 от 02.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 4 456 | № 2850 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 457 | № 2851 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 6 200,00 | 6 200,00 | | |
| 4 458 | № 2852 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 712,00 | 2 712,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 4 459 | № 2853 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 185,00 | 1 185,00 | | |
| 4 460 | № 2854 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 313,00 | 2 313,00 | | |
| 4 461 | № 2855 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 992,00 | 1 992,00 | | |
| 4 462 | № 2856 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 463 | № 1112 от 02.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 200,00 | |
| 4 464 | № 1113 от 02.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 4 465 | № 2859 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 4 466 | № 2860 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 467 | № 2861 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 600,00 | 5 600,00 | | |
| 4 468 | № 2862 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 105" по договору "Договор на обслуживание №3001050029". | 1 105,00 | 1 105,00 | | |
| 4 469 | № 2863 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 10 702,00 | 10 702,00 | | |
| 4 470 | № 2864 от 02.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444046". | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| 4 471 | № 2086 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 764,00 | 1 764,00 | | |
| 4 472 | № 2790 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 513,88 | 4 513,88 | | |
| 4 473 | № 132 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 840,50 | 4 840,50 | | |
| 4 474 | № 3442 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 889,32 | 5 889,32 | | |
| 4 475 | № 168 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 454,58 | 9 454,58 | | |
| 4 476 | № 454 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"" по договору "договор №104/69-02-10". | 29 400,00 | 29 400,00 | | |
| 4 477 | № 3691 от 02.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 37 338,00 | 37 338,00 | | |
| 4 478 | № 453 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"" по договору "договор №104/69-02-10". | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| 4 479 | № 334 от 03.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 4 480 | № 469 от 03.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет на оплату № 553 от 28.04.2012г". | | | 33 500,00 | |
| 4 481 | № 468 от 03.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 101 694,92 | 101 694,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 482 | № 468 от 03.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 18 305,08 | 18 305,08 |
| 4 483 | № 2865 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 484 | № 2866 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 410,00 | 2 410,00 | | |
| 4 485 | № 2867 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 651,00 | 1 651,00 | | |
| 4 486 | № 1116 от 03.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 12 500,00 | |
| 4 487 | № 2868 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 488 | № 2869 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 350,00 | 5 350,00 | | |
| 4 489 | № 2870 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 4 490 | № 2871 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 150,00 | 2 150,00 | | |
| 4 491 | № 2872 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-27". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 4 492 | № 2873 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.90" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 30090012". | 1 335,00 | 1 335,00 | | |
| 4 493 | № 2874 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 494 | № 2875 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 495 | № 1117 от 03.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 4 496 | № 2876 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 497 | № 2877 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445038". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 498 | № 2878 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 020,00 | 2 020,00 | | |
| 4 499 | № 2879 от 03.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 500 | № 7021 от 03.07.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 4 501 | № 7021 от 03.07.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 4 502 | № 3685 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 4 503 | № 114 от 04.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 504 | № 4113 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 960,77 | 3 960,77 | | |
| 4 505 | № 2468 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 221,00 | 11 221,00 | | |
| 4 506 | № 2810 от 03.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 42 777,17 | 42 777,17 | | |
| 4 507 | № 285 от 04.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 250,00 | 250,00 |
| 4 508 | № 475 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохра-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 4 509 | № 473 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 4 510 | № 472 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 3 800,00 |
| 4 511 | № 478 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 2494 от 23 апреля 2012г". | | | 10 360,00 | |
| 4 512 | № 474 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 11 213,64 |
| 4 513 | № 477 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 160 от 03 июля 2012г". | | | 12 500,00 | |
| 4 514 | № 476 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 94 от 03,05,2012 г.". | | | 12 700,00 | |
| 4 515 | № 471 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 4 516 | № 471 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 4 517 | № 470 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 4 518 | № 470 от 04.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 4 519 | № 1121 от 04.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 4 520 | № 1122 от 04.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 4 521 | № 1246 от 04.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 364,26 | 2 364,26 | | |
| 4 522 | № 2154 от 04.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 740,00 | 12 740,00 | | |
| 4 523 | № 1330 от 04.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 170,00 | 16 170,00 | | |
| 4 524 | № 1123 от 05.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 12 000,00 | |
| 4 525 | № 1124 от 05.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 4 526 | № 1125 от 05.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 120 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4 527 | № 14 от 05.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 101 694,90 |
| 4 528 | № 14 от 05.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 18 305,10 |
| 4 529 | № 45 от 05.07.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "Инженерный Центр "ВТК"" по договору "Счет № 85 от 27 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 8 474,58 |
| 4 530 | № 45 от 05.07.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "Инженерный Центр "ВТК"" по договору "Счет № 85 от 27 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 525,42 |
| 4 531 | № 1133 от 05.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 439,74 | 3 439,74 | | |
| 4 532 | № 6 от 06.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 533 | № 588 от 05.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 4 534 | № 3455 от 05.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 720,00 | 13 720,00 | | |
| 4 535 | № 2620 от 05.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 856,00 | 16 856,00 | | |
| 4 536 | № 1535 от 05.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 678,00 | 20 678,00 | | |
| 4 537 | № 253 от 06.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 4 538 | № 479 от 06.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 4 539 | № 479 от 06.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 4 540 | № 480 от 06.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 21 186,44 | 21 186,44 |
| 4 541 | № 480 от 06.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 813,56 | 3 813,56 |
| 4 542 | № 1139 от 06.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 4 543 | № 1140 от 06.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 4 544 | № 1141 от 06.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 30 000,00 | |
| 4 545 | № 16 от 06.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 25 423,73 |
| 4 546 | № 16 от 06.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 4 576,27 |
| 4 547 | № 1 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА АНДРЕЕВНА " по договору "Основной договор". | 500,00 | 500,00 | | |
| 4 548 | № 11284 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 4 549 | № 10835 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 664,22 | 3 664,22 | | |
| 4 550 | № 1 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА АНДРЕЕВНА " по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 551 | № 11290 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 4 552 | № 8988 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 887,35 | 5 887,35 | | |
| 4 553 | № 13652 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 950,74 | 7 950,74 | | |
| 4 554 | № 21 от 06.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТСЖ"Юбилейный"" по договору "Основной договорИльенко Наталья Михайловна по адре". | 10 730,00 | 10 730,00 | | |
| 4 555 | № 10624 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 210,00 | 14 210,00 | | |
| 4 556 | № 155 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 17 251,00 | 17 251,00 | | |
| 4 557 | № 10038 от 08.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 340,64 | 28 340,64 | | |
| 4 558 | № 399 от 09.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 140,00 | 140,00 |
| 4 559 | № 485 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 880,00 | |
| 4 560 | № 486 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 561 | № 484 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №1629 от 04.07.2012г". | | | 6 900,00 | |
| 4 562 | № 483 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 159 от 03 июля 2012г". | | | 19 430,00 | |
| 4 563 | № 482 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 4 564 | № 482 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 4 565 | № 481 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |
| 4 566 | № 481 от 09.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |
| 4 567 | № 1162 от 09.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 4 568 | № 1163 от 09.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 000,00 | |
| 4 569 | № 1164 от 09.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 4 570 | № 1165 от 09.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 7 000,00 | |
| 4 571 | № 1166 от 09.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 4 572 | № 1 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 3 050,00 | 3 050,00 | | |
| 4 573 | № 22500 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 4 574 | № 22684 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 058,38 | 5 058,38 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 575 | № 21199 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 979,08 | 17 979,08 | | |
| 4 576 | № 21413 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 586,58 | 21 586,58 | | |
| 4 577 | № 130 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 22 913,46 | 22 913,46 | | |
| 4 578 | № 247 от 09.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор". | 27 535,62 | 27 535,62 | | |
| 4 579 | № 393 от 10.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 4 580 | № 487 от 10.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 4 581 | № 487 от 10.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 4 582 | № 488 от 10.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 4 583 | № 488 от 10.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 4 584 | № 2993 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996013". | 1 680,00 | 1 680,00 | | |
| 4 585 | № 2994 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993040". | 3 390,00 | 3 390,00 | | |
| 4 586 | № 2995 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 587 | № 2996 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995013". | 4 540,00 | 4 540,00 | | |
| 4 588 | № 2997 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994005". | 5 960,00 | 5 960,00 | | |
| 4 589 | № 2998 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995005". | 4 520,00 | 4 520,00 | | |
| 4 590 | № 2999 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с991009". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 4 591 | № 3000 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор". | 320,00 | 320,00 | | |
| 4 592 | № 3001 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 593 | № 3002 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996014". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|----------|----------|------------|---|
| 4 628 | № 3037 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 629 | № 3038 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 630 | № 3039 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 631 | № 3040 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 632 | № 3041 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996004". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 4 633 | № 3042 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024". | 2 020,00 | 2 020,00 | | |
| 4 634 | № 3043 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 4 635 | № 3044 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 636 | № 3045 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 637 | № 3046 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 638 | № 3047 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996004". | 2 037,00 | 2 037,00 | | |
| 4 639 | № 3048 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 805,00 | 3 805,00 | | |
| 4 640 | № 3049 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 6 900,00 | 6 900,00 | | |
| 4 641 | № 3050 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996023". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 642 | № 3051 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014". | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 4 643 | № 3052 от 10.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996014". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 4 644 | № 1177 от 10.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 150 000,00 | |
| 4 645 | № 1 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 646 | № 29225 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 497,11 | 4 497,11 | | |
| 4 647 | № 29871 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 135,63 | 7 135,63 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 648 | № 32540 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 740,00 | 12 740,00 | | |
| 4 649 | № 31516 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 058,85 | 13 058,85 | | |
| 4 650 | № 28412 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 554,81 | 15 554,81 | | |
| 4 651 | № 29305 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 834,80 | 20 834,80 | | |
| 4 652 | № 32788 от 10.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 33 592,85 | 33 592,85 | | |
| 4 653 | № 383 от 11.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 4 654 | № 493 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". | | | 350,00 | |
| 4 655 | № 1617 от 11.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 4 656 | № 494 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 2 190,00 | |
| 4 657 | № 491 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей ". | | | 3 750,00 | |
| 4 658 | № 489 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 4 659 | № 489 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 4 660 | № 490 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 29 661,02 | 29 661,02 |
| 4 661 | № 490 от 11.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 338,98 | 5 338,98 |
| 4 662 | № 1181 от 11.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 4 663 | № 1182 от 11.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 300,00 | |
| 4 664 | № 3098 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445036". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 4 665 | № 3099 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 666 | № 3100 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 667 | № 3101 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 668 | № 3102 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 669 | № 3103 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 4 670 | № 3104 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|----------|----------|---|------------|
| 4 691 | № 3125 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445026". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 4 692 | № 3126 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018". | 2 137,00 | 2 137,00 | | |
| 4 693 | № 3127 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 4 694 | № 3128 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 695 | № 3129 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 696 | № 3130 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 4 697 | № 3131 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444037". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 698 | № 3132 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445004". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 699 | № 3133 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л\с № 2443015". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 700 | № 3134 от 11.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445011". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 701 | № 17 от 11.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 127 118,64 |
| 4 702 | № 17 от 11.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 22 881,36 |
| 4 703 | № 54 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 504,94 | 1 504,94 | | |
| 4 704 | № 59 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 786,76 | 1 786,76 | | |
| 4 705 | № 60 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 880,36 | 1 880,36 | | |
| 4 706 | № 56 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 904,65 | 1 904,65 | | |
| 4 707 | № 55 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 916,28 | 1 916,28 | | |
| 4 708 | № 58 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 205,36 | 2 205,36 | | |
| 4 709 | № 57 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 315,18 | 2 315,18 | | |
| 4 710 | № 31266 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосенцова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 711 | № 38477 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 076,00 | 6 076,00 | | |
| 4 712 | № 40222 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 992,30 | 6 992,30 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 4 713 | № 41367 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 016,00 | 9 016,00 | | |
| 4 714 | № 41039 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 352,90 | 12 352,90 | | |
| 4 715 | № 41567 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 571,31 | 15 571,31 | | |
| 4 716 | № 39193 от 11.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 244,48 | 16 244,48 | | |
| 4 717 | № 130 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 17 655,54 | 17 655,54 | | |
| 4 718 | № 358 от 12.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 220,00 | 220,00 |
| 4 719 | № 2170 от 12.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 880,00 | 880,00 |
| 4 720 | № 498 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 3117 от 04 июля 2012". | | | 5 480,00 | |
| 4 721 | № 504 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 6 472,20 | |
| 4 722 | № 497 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск" по договору "Оплата по счету №2865 от 06 июля 2012, спецдежд". | | | 7 972,86 | |
| 4 723 | № 500 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 4 724 | № 501 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 4 725 | № 499 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012г. на аварийное обслуживание". | | | 14 306,75 | |
| 4 726 | № 502 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис" по договору "по счету №И99,И151 от 30.06.2012г". | | | 23 300,00 | |
| 4 727 | № 503 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 129 500,00 | |
| 4 728 | № 495 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 135 593,22 | 135 593,22 |
| 4 729 | № 495 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 24 406,78 | 24 406,78 |
| 4 730 | № 496 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 135 593,22 | 135 593,22 |
| 4 731 | № 496 от 12.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 24 406,78 | 24 406,78 |
| 4 732 | № 1183 от 12.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 250,00 | |
| 4 733 | № 1184 от 12.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 1 000,00 | 946,80 |
| 4 734 | № 1185 от 12.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 12 000,00 | |
| 4 735 | № 1186 от 12.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 4 736 | № 1190 от 12.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 4 737 | № 3018 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 989,40 | 1 989,40 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 4 738 | № 154 от 13.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 3 147,32 | 3 147,32 | | |
| 4 739 | № 743 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 540,17 | 3 540,17 | | |
| 4 740 | № 322 от 13.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Столяров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 7 408,43 | 7 408,43 | | |
| 4 741 | № 3574 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 252,57 | 9 252,57 | | |
| 4 742 | № 2672 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 869,72 | 11 869,72 | | |
| 4 743 | № 667 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 862,92 | 16 862,92 | | |
| 4 744 | № 1730 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 918,92 | 19 918,92 | | |
| 4 745 | № 127 от 13.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор" обслуживание по системе "Город". | 25 119,79 | 25 119,79 | | |
| 4 746 | № 3564 от 12.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 224,40 | 27 224,40 | | |
| 4 747 | № 61696 от 11.07.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 7,74 | |
| 4 748 | № 61697 от 11.07.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 12,73 | |
| 4 749 | № 61695 от 11.07.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 66,01 | |
| 4 750 | № 379 от 13.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 4 751 | № 507 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №159 от 12 июля 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4 752 | № 509 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья" по договору "счет на оплату №1198 от 09 июля 2012г". | | | 10 385,56 | |
| 4 753 | № 508 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"ПромТулс" по договору "Счет на оплату № 1946 от 03 июля 2012г". | | | 10 750,00 | |
| 4 754 | № 505 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 101 694,92 | 101 694,92 |
| 4 755 | № 505 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 18 305,08 | 18 305,08 |
| 4 756 | № 506 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 101 694,91 | 101 694,91 |
| 4 757 | № 506 от 13.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 18 305,09 | 18 305,09 |
| 4 758 | № 1198 от 13.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 5 040,00 | |
| 4 759 | № 77 от 13.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 801,36 |
| 4 760 | № 77 от 13.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 584,20 |
| 4 761 | № 1 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 762 | № 7 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 4 763 | № 14036 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 726,97 | 4 726,97 | | |
| 4 764 | № 165 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 6 564,10 | 6 564,10 | | |
| 4 765 | № 1 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 766 | № 16529 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 927,00 | 10 927,00 | | |
| 4 767 | № 18003 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 368,00 | 11 368,00 | | |
| 4 768 | № 16783 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 446,18 | 11 446,18 | | |
| 4 769 | № 14496 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 400,55 | 14 400,55 | | |
| 4 770 | № 17952 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 391,34 | 19 391,34 | | |
| 4 771 | № 18461 от 15.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 891,39 | 25 891,39 | | |
| 4 772 | № 387 от 16.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 4 773 | № 510 от 16.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 4 774 | № 510 от 16.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 4 775 | № 511 от 16.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 4 776 | № 511 от 16.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 4 777 | № 1841 от 16.07.2012 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №1629 от 04.07.2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций | | | | 5 847,46 |
| 4 778 | № 1841 от 16.07.2012 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №1629 от 04.07.2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций (НДС) | | | | 1 052,54 |
| 4 779 | № 140 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 500,00 | 500,00 | | |
| 4 780 | № 30190 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 203,42 | 2 203,42 | | |
| 4 781 | № 30200 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 410,96 | 4 410,96 | | |
| 4 782 | № 29111 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 036,00 | 8 036,00 | | |
| 4 783 | № 27891 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 818,73 | 13 818,73 | | |
| 4 784 | № 29206 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 350,94 | 16 350,94 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 4 785 | № 28205 от 16.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 384,00 | 20 384,00 | | |
| 4 786 | № 390 от 17.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 4 787 | № 512 от 17.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Сче №С-181 от от 18 июня 2012 ремонт МС". | | | 3 000,00 | |
| 4 788 | № 513 от 17.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 4 789 | № 513 от 17.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 4 790 | № 1202 от 17.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 4 791 | № 1204 от 17.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 4 792 | № 78 от 17.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 644,07 |
| 4 793 | № 78 от 17.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 835,93 |
| 4 794 | № 35076 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 136,00 | 3 136,00 | | |
| 4 795 | № 35679 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 4 796 | № 36778 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 653,54 | 15 653,54 | | |
| 4 797 | № 762 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.". | 16 886,37 | 16 886,37 | | |
| 4 798 | № 120 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 18 060,84 | 18 060,84 | | |
| 4 799 | № 35863 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 600,00 | 19 600,00 | | |
| 4 800 | № 39366 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 548,47 | 21 548,47 | | |
| 4 801 | № 39244 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 249,54 | 22 249,54 | | |
| 4 802 | № 37774 от 17.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 34 160,05 | 34 160,05 | | |
| 4 803 | № 319 от 18.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 4 804 | № 515 от 18.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,90 | 42 372,90 |
| 4 805 | № 515 от 18.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,10 | 7 627,10 |
| 4 806 | № 514 от 18.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 110 169,49 | 110 169,49 |
| 4 807 | № 514 от 18.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 19 830,51 | 19 830,51 |
| 4 808 | № 1208 от 18.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 4 000,00 | |
| 4 809 | № 1210 от 18.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 7 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 810 | № 43 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-18" по договору "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-1". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 811 | № 1546 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 4 812 | № 45373 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 125,10 | 9 125,10 | | |
| 4 813 | № 47778 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 4 814 | № 48146 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 621,88 | 10 621,88 | | |
| 4 815 | № 44547 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 838,00 | 12 838,00 | | |
| 4 816 | № 47270 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 874,12 | 20 874,12 | | |
| 4 817 | № 143 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 30 839,80 | 30 839,80 | | |
| 4 818 | № 47239 от 18.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 877,44 | 32 877,44 | | |
| 4 819 | № 362 от 19.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 4 820 | № 516 от 19.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 55 084,75 | 55 084,75 |
| 4 821 | № 516 от 19.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 915,25 | 9 915,25 |
| 4 822 | № 3207 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор". | 4 170,00 | 4 170,00 | | |
| 4 823 | № 3208 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 824 | № 3209 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001200012". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 825 | № 3210 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445029". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 826 | № 3211 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 4 827 | № 1212 от 19.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 4 828 | № 3212 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 829 | № 3213 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.122" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300122003". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 4 830 | № 3214 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4 831 | № 3215 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 832 | № 3216 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4 833 | № 3217 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 275,00 | 4 275,00 | | |
| 4 834 | № 3218 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 805,00 | 2 805,00 | | |
| 4 835 | № 3219 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200018". | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 4 836 | № 3220 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 630,00 | 2 630,00 | | |
| 4 837 | № 3221 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 181,00 | 2 181,00 | | |
| 4 838 | № 3222 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 4 839 | № 3223 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 4 840 | № 1218 от 19.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 3 450,00 | |
| 4 841 | № 1221 от 19.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 9 400,00 | |
| 4 842 | № 1222 от 19.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 49 100,00 | |
| 4 843 | № 3224 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 844 | № 3225 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 845 | № 3226 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 4 846 | № 3227 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор". | 1 464,00 | 1 464,00 | | |
| 4 847 | № 3228 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 4 848 | № 1223 от 19.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 4 849 | № 3229 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 4 850 | № 3230 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 851 | № 3231 от 19.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 852 | № 81 от 19.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 110,17 |
| 4 853 | № 81 от 19.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 639,83 |
| 4 854 | № 13/02967 от 19.07.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО"Тракт-Иркутск" по договору "Оплата по счету №2865 от 06 июля 2012, спецдежд". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 279,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 4 855 | № 13/02967 от 19.07.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №2865 от 06 июля 2012, спецдежд". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 50,34 |
| 4 856 | № 82 от 19.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 477,00 |
| 4 857 | № 82 от 19.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 165,86 |
| 4 858 | № 857 от 20.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гришук Владимир Павлович" по договору "Основной договор300122006". | 2 539,00 | 2 539,00 | | |
| 4 859 | № 2911 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 468,00 | 6 468,00 | | |
| 4 860 | № 720 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор". | 6 600,00 | 6 600,00 | | |
| 4 861 | № 538 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 330,00 | 8 330,00 | | |
| 4 862 | № 636 от 20.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 863 | № 3890 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 836,97 | 11 836,97 | | |
| 4 864 | № 174 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 408,72 | 17 408,72 | | |
| 4 865 | № 1086 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 647,78 | 17 647,78 | | |
| 4 866 | № 444 от 19.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 451,00 | 24 451,00 | | |
| 4 867 | № 406 от 20.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 4 868 | № 517 от 20.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 119 491,53 | 119 491,53 |
| 4 869 | № 517 от 20.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 21 508,47 | 21 508,47 |
| 4 870 | № 1224 от 20.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 500,00 | |
| 4 871 | № 3234 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 872 | № 3235 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 4 873 | № 3236 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8". | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 4 874 | № 3237 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 4 875 | № 3238 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 876 | № 3239 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 877 | № 3240 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4 878 | № 3241 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 860,00 | 5 860,00 | | |
| 4 879 | № 3242 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 690,00 | 1 690,00 | | |
| 4 880 | № 3243 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 4 881 | № 3244 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 3 850,00 | 3 850,00 | | |
| 4 882 | № 1201 от 20.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 4 883 | № 3245 от 20.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 4 884 | № 294 от 20.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 888,96 |
| 4 885 | № 294 от 20.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 060,02 |
| 4 886 | № 9148 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 499,35 | 4 499,35 | | |
| 4 887 | № 9014 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 080,43 | 6 080,43 | | |
| 4 888 | № 10889 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 604,00 | 9 604,00 | | |
| 4 889 | № 154 от 23.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 9 980,00 | 9 980,00 | | |
| 4 890 | № 12450 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 453,00 | 19 453,00 | | |
| 4 891 | № 10148 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 928,66 | 19 928,66 | | |
| 4 892 | № 12137 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 840,60 | 30 840,60 | | |
| 4 893 | № 12832 от 22.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 42 721,96 | 42 721,96 | | |
| 4 894 | № 14399 от 23.07.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 4 895 | № 290 от 23.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 310,00 | 310,00 |
| 4 896 | № 529 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной". | | | 1 350,00 | |
| 4 897 | № 520 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 926,21 | 1 926,21 |
| 4 898 | № 520 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 346,71 | 346,71 |
| 4 899 | № 530 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот"" по договору "счет № 2558 от 18,07,2012". | | | 2 667,60 | |
| 4 900 | № 523 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 800,00 | 2 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 4 901 | № 524 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана" по договору "Основной договор Р/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4 902 | № 531 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот" по договору "счет № 2558 от 18,07,2012". | | | 6 272,85 | |
| 4 903 | № 519 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 9 442,59 | 9 442,59 |
| 4 904 | № 519 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 699,67 | 1 699,67 |
| 4 905 | № 528 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 11 213,64 |
| 4 906 | № 527 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 11 213,64 |
| 4 907 | № 525 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 12 150,00 | |
| 4 908 | № 526 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 12 300,00 | |
| 4 909 | № 518 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 309,78 | 11 309,78 |
| 4 910 | № 518 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 035,76 | 2 035,76 |
| 4 911 | № 522 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 4 912 | № 532 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 4 913 | № 532 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 4 914 | № 521 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 94 055,61 | 94 055,61 |
| 4 915 | № 521 от 23.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 16 930,01 | 16 930,01 |
| 4 916 | № 3246 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 917 | № 3247 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 4 918 | № 1232 от 23.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 4 919 | № 3248 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 4 920 | № 3249 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 054,00 | 2 054,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 921 | № 3250 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 4 922 | № 3251 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4 923 | № 3252 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 924 | № 3253 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 376,00 | 2 376,00 | | |
| 4 925 | № 3254 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 926 | № 3255 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 650,00 | 650,00 | | |
| 4 927 | № 3256 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099001". | 1 570,00 | 1 570,00 | | |
| 4 928 | № 3257 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 929 | № 3258 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 930 | № 3259 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор". | 1 787,00 | 1 787,00 | | |
| 4 931 | № 1233 от 23.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 4 932 | № 3260 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 4 933 | № 3261 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 934 | № 3262 от 23.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 4 935 | № 80 от 23.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 883,89 |
| 4 936 | № 80 от 23.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 679,11 |
| 4 937 | № 22958 от 23.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 980,00 | 980,00 | | |
| 4 938 | № 132 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 4 939 | № 22233 от 23.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 112,17 | 2 112,17 | | |
| 4 940 | № 152 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ". | 3 840,62 | 3 840,62 | | |
| 4 941 | № 22561 от 23.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 4 942 | № 21156 от 23.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 050,00 | 22 050,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 943 | № 326 от 24.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 150,00 | 150,00 |
| 4 944 | № 167 от 24.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 400,00 | 400,00 |
| 4 945 | № 535 от 24.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1133 от 13.07,12 наклейки". | | | 560,00 | |
| 4 946 | № 534 от 24.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1072 от 06.07,12 таблички". | | | 598,00 | |
| 4 947 | № 538 от 24.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 7 290,00 | |
| 4 948 | № 536 от 24.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1178 от 19,07,12 уголок покупателя,та". | | | 15 024,00 | |
| 4 949 | № 537 от 24.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 4 950 | № 537 от 24.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 4 951 | № 533 от 24.07.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 92 099,69 | |
| 4 952 | № 1234 от 24.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 500,00 | |
| 4 953 | № 3263 от 24.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32". | 3 350,00 | 3 350,00 | | |
| 4 954 | № 3264 от 24.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 955 | № 3265 от 24.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-17". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 4 956 | № 3266 от 24.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 5 300,00 | 5 300,00 | | |
| 4 957 | № 3267 от 24.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 4 958 | № 3268 от 24.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 959 | № 1244 от 24.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 4 960 | № 1245 от 24.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 7 000,00 | |
| 4 961 | № 79 от 24.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 28 389,83 |
| 4 962 | № 79 от 24.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 5 110,17 |
| 4 963 | № 33087 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 4 964 | № 32040 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 427,48 | 5 427,48 | | |
| 4 965 | № 117 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 966 | № 410 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 9 002,67 | 9 002,67 | | |
| 4 967 | № 33075 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 593,00 | 12 593,00 | | |
| 4 968 | № 29940 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| 4 969 | № 32255 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 243,11 | 22 243,11 | | |
| 4 970 | № 32258 от 24.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 167,92 | 32 167,92 | | |
| 4 971 | № Т816 от 25.07.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 812,00 |
| 4 972 | № Т816 от 25.07.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 81,20 |
| 4 973 | № 1157 от 25.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 170,00 | 170,00 |
| 4 974 | № 541 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 300,68 | 3 300,68 |
| 4 975 | № 541 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 594,12 | 594,12 |
| 4 976 | № 539 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". | | | 5 200,00 | |
| 4 977 | № 545 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договорам "Договор №1 от 08.12.2011 на расш. сайта", "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживаю сайт". Признаны расходы на | | | 11 350,00 | 11 350,00 |
| 4 978 | № 542 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 241,33 | 10 241,33 |
| 4 979 | № 542 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 843,45 | 1 843,45 |
| 4 980 | № 544 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов". | | | 12 510,00 | |
| 4 981 | № 540 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". | | | 23 000,00 | |
| 4 982 | № 546 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 4 983 | № 546 от 25.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 4 984 | № 3269 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 4 985 | № 3270 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 534,00 | 2 534,00 | | |
| 4 986 | № 3271 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 4 987 | № 3272 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 4 988 | № 1247 от 25.07.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 4 989 | № 3273 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 1 722,50 | 1 722,50 | | |
| 4 990 | № 3275 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 205,00 | 7 205,00 | | |
| 4 991 | № 3276 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030". | 7 740,00 | 7 740,00 | | |
| 4 992 | № 3277 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029". | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 4 993 | № 3278 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 654,50 | 2 654,50 | | |
| 4 994 | № 3279 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 620,00 | 3 620,00 | | |
| 4 995 | № 3280 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030". | 8 099,00 | 8 099,00 | | |
| 4 996 | № 3281 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300980013". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 4 997 | № 3282 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 4 998 | № 3283 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 4 999 | № 3284 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 873,00 | 2 873,00 | | |
| 5 000 | № 3285 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 214,00 | 3 214,00 | | |
| 5 001 | № 3286 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 002 | № 3287 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| 5 003 | № 3288 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001200013". | 3 806,00 | 3 806,00 | | |
| 5 004 | № 3289 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 516,00 | 1 516,00 | | |
| 5 005 | № 3290 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 8 170,00 | 8 170,00 | | |
| 5 006 | № 3291 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 007 | № 3292 от 25.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 008 | № 40167 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 214,00 | 4 214,00 | | |
| 5 009 | № 38240 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 5 010 | № 38934 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 546,00 | 7 546,00 | | |
| 5 011 | № 39897 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 669,81 | 13 669,81 | | |
| 5 012 | № 126 от 26.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 16 139,29 | 16 139,29 | | |
| 5 013 | № 41773 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 429,71 | 20 429,71 | | |
| 5 014 | № 39575 от 25.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 458,00 | 31 458,00 | | |
| 5 015 | № 3293 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-26". | 11 850,00 | 11 850,00 | | |
| 5 016 | № 3294 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 017 | № 3295 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 9 900,00 | 9 900,00 | | |
| 5 018 | № 3296 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 5 019 | № 1252 от 26.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 1 000,00 | |
| 5 020 | № 3297 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 021 | № 1253 от 26.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 11 000,00 | |
| 5 022 | № 3298 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 023 | № 3299 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 420,00 | 3 420,00 | | |
| 5 024 | № 3300 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 5 025 | № 3301 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 277,00 | 2 277,00 | | |
| 5 026 | № 3302 от 26.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 5 027 | № 3582 от 26.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 588,00 | 588,00 | | |
| 5 028 | № 3358 от 26.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 410,00 | 4 410,00 | | |
| 5 029 | № 132 от 27.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 102,10 | 8 102,10 | | |
| 5 030 | № 2912 от 26.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 780,00 | 10 780,00 | | |
| 5 031 | № 2155 от 26.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 617,11 | 14 617,11 | | |
| 5 032 | № 1533 от 26.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 899,00 | 31 899,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 033 | № 288 от 27.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 180,00 | 180,00 |
| 5 034 | № 547 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 89 от 26.07,12 ключи". | | | 1 200,00 | |
| 5 035 | № 548 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 2 970,00 | |
| 5 036 | № 549 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 3 735,00 | |
| 5 037 | № 552 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению Нью-Лен-Ойл". | | | 10 283,81 | |
| 5 038 | № 553 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 5 039 | № 553 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 5 040 | № 550 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 5 041 | № 550 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 5 042 | № 551 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 5 043 | № 551 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 5 044 | № 543 от 27.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 58 550,16 | |
| 5 045 | № 3303 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 5 046 | № 3304 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 5 047 | № 3305 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 5 048 | № 3306 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 049 | № 3307 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 5 050 | № 3308 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996041". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 051 | № 3309 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996042". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 052 | № 3310 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996043". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 053 | № 3311 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 054 | № 3312 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 5 630,00 | 5 630,00 | | |
| 5 055 | № 3313 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 11 870,00 | 11 870,00 | | |
| 5 056 | № 3314 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 057 | № 3315 от 27.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 058 | № 4 от 27.07.2012 | Проведение взаимозачета между "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск"(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 8 715,09 |
| 5 059 | № 4 от 27.07.2012 | Проведение взаимозачета между "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск"(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 568,72 |
| 5 060 | № 9892 от 29.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 678,92 | 3 678,92 | | |
| 5 061 | № 9383 от 29.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 403,28 | 11 403,28 | | |
| 5 062 | № 11378 от 29.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 573,71 | 14 573,71 | | |
| 5 063 | № 8544 от 29.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| 5 064 | № 10429 от 29.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 680,00 | 15 680,00 | | |
| 5 065 | № 12360 от 29.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 480,44 | 19 480,44 | | |
| 5 066 | № 355 от 30.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 170,00 | 170,00 |
| 5 067 | № 558 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 750,00 | 750,00 |
| 5 068 | № 557 от 30.07.2012 | Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос". | | | 2 000,00 | |
| 5 069 | № 556 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1226 от 26.07, 12 трафарет,наклейки.". . | | | 5 313,00 | |
| 5 070 | № 555 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Счет на оплату № 29/3046 от 26 июля 2012". | | | 7 900,00 | |
| 5 071 | № 554 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 150,52 | 11 150,52 |
| 5 072 | № 554 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 007,09 | 2 007,09 |
| 5 073 | № 559 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 074 | № 559 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 745,76 | 2 745,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 075 | № 560 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 5 076 | № 560 от 30.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 5 077 | № 83 от 30.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 315,97 |
| 5 078 | № 83 от 30.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 956,88 |
| 5 079 | № 84 от 30.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 260,68 |
| 5 080 | № 84 от 30.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 406,92 |
| 5 081 | № 3316 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 32 000,00 | 32 000,00 | | |
| 5 082 | № 3317 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 950,00 | 1 950,00 | | |
| 5 083 | № 3318 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-24". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 084 | № 3319 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443028". | 8 550,00 | 8 550,00 | | |
| 5 085 | № 1280 от 30.07.2012 | Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор". | -2 331,50 | -2 331,50 | | |
| 5 086 | № 3321 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 087 | № 3320 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 560,00 | 2 560,00 | | |
| 5 088 | № 1281 от 30.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 8 000,00 | |
| 5 089 | № 3322 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 090 | № 1282 от 30.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 5 091 | № 3323 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 8 413,00 | 8 413,00 | | |
| 5 092 | № 3324 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 093 | № 3325 от 30.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 094 | № 84 от 30.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 25 765,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 5 095 | № 85 от 30.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 59 509,74 |
| 5 096 | № 86 от 30.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Куклина Анна Владимировна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 208,50 |
| 5 097 | № 87 от 30.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 171,42 |
| 5 098 | № 88 от 30.07.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 20 337,24 |
| 5 099 | № 635 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56 " . | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 5 100 | № 18403 от 30.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 828,26 | 5 828,26 | | |
| 5 101 | № 21536 от 30.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 978,18 | 7 978,18 | | |
| 5 102 | № 1096 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный". | 8 434,72 | 8 434,72 | | |
| 5 103 | № 20014 от 30.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 5 104 | № 126 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 10 287,00 | 10 287,00 | | |
| 5 105 | № 21397 от 30.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 584,01 | 10 584,01 | | |
| 5 106 | № 19124 от 30.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 093,32 | 13 093,32 | | |
| 5 107 | № 20406 от 30.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 518,03 | 19 518,03 | | |
| 5 108 | № 29/5588 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 016,95 |
| 5 109 | № 29/5588 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 183,05 |
| 5 110 | № У23031 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 484,92 |
| 5 111 | № У23031 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 987,28 |
| 5 112 | № 116 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 129 500,00 |
| 5 113 | № 315 от 31.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 5 114 | № 3441 от 31.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 480,00 | 480,00 |
| 5 115 | № 1625 от 31.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 490,00 | 490,00 |
| 5 116 | № 6670 от 31.07.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 5 117 | № 561 от 31.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 55 932,20 | 55 932,20 |
| 5 118 | № 561 от 31.07.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 067,80 | 10 067,80 |
| 5 119 | № 3326 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 120 | № 7 от 31.07.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,40 |
| 5 121 | № 3327 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 8 965,00 | 8 965,00 | | |
| 5 122 | № 3328 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 123 | № 3329 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 5 124 | № 3330 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 5 125 | № 3331 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "договор на обслуживание л.с.11800038". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 5 126 | № 3332 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 5 127 | № 3333 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 15 930,00 | 15 930,00 | | |
| 5 128 | № 3334 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190072". | 13 800,00 | 13 800,00 | | |
| 5 129 | № 3335 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 5 130 | № 1289 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 4 000,00 | |
| 5 131 | № 1290 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 9 000,00 | |
| 5 132 | № 1291 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 6 000,00 | |
| 5 133 | № 3336 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 134 | № 2678 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 5 135 | № 2679 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 887,03 | 5 887,03 |
| 5 136 | № 2680 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 310,00 |
| 5 137 | № 2681 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 5 138 | № 2682 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 5 139 | № 2683 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 5 140 | № 2684 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 5 141 | № 2685 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 202,00 | 10 202,00 |
| 5 142 | № 2686 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 748,00 | 9 748,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 143 | № 2687 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 865,00 | 7 865,00 |
| 5 144 | № 2688 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 786,00 | 6 786,00 |
| 5 145 | № 2689 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 20 116,00 | 15 116,20 |
| 5 146 | № 2690 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 5 147 | № 2691 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 3 219,00 | 3 219,00 |
| 5 148 | № 2692 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 436,00 | 6 436,00 |
| 5 149 | № 2693 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 280,00 | 7 280,00 |
| 5 150 | № 2694 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 243,00 | 5 243,00 |
| 5 151 | № 2695 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 602,37 | 6 602,37 |
| 5 152 | № 2696 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 8 048,00 |
| 5 153 | № 2697 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 864,00 | 7 864,00 |
| 5 154 | № 2698 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 4 706,00 | 4 706,00 |
| 5 155 | № 2699 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 3 932,00 | 3 932,00 |
| 5 156 | № 2700 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 864,00 | 7 864,00 |
| 5 157 | № 2701 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 691,45 | 8 691,45 |
| 5 158 | № 2702 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 482,00 | 8 482,00 |
| 5 159 | № 2703 от 31.07.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 738,80 | 1 588,20 |
| 5 160 | № 3337 от 31.07.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 161 | № 662 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 5 162 | № 662 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 5 163 | № 114 от 31.07.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 880,00 |
| 5 164 | № 7 от 31.07.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" | | | | 1 140,74 |
| 5 165 | № 7 от 31.07.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" | | | | 8 851,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 166 | № 7 от 31.07.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" . | | | | 45 179,83 |
| 5 167 | № 7 от 31.07.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс | | | | 491,19 |
| 5 168 | № 115 от 31.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 19 491,52 |
| 5 169 | № 115 от 31.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 3 508,48 |
| 5 170 | № 116 от 31.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 406,78 |
| 5 171 | № 116 от 31.07.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 793,22 |
| 5 172 | № 557 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 5 173 | № 29998 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 258,14 | 2 258,14 | | |
| 5 174 | № 158 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 2 766,80 | 2 766,80 | | |
| 5 175 | № 26555 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 292,75 | 3 292,75 | | |
| 5 176 | № 28551 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 652,21 | 3 652,21 | | |
| 5 177 | № 28677 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 5 178 | № 327 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 6 931,28 | 6 931,28 | | |
| 5 179 | № 26836 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 5 180 | № 29976 от 31.07.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 114,00 | 9 114,00 | | |
| 5 181 | № 118 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 5 182 | № 1428 от 01.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 5 183 | № 564 от 01.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 228,00 | |
| 5 184 | № 568 от 01.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "счет на оплату №146 от 20.7.2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 5 185 | № 569 от 01.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". | | | 6 800,00 | |
| 5 186 | № 567 от 01.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть)). | | | 8 910,00 | |
| 5 187 | № 563 от 01.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН). | | | 9 380,00 | |
| 5 188 | № 565 от 01.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . | | | 12 525,00 | 1 850,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 189 | № 570 от 01.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 762,71 | 15 762,71 |
| 5 190 | № 570 от 01.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 837,29 | 2 837,29 |
| 5 191 | № 562 от 01.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 31 927,00 | |
| 5 192 | № 566 от 01.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)). | | | 45 121,00 | |
| 5 193 | № 1294 от 01.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 5 194 | № 1295 от 01.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 2 000,00 | |
| 5 195 | № 3338 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 196 | № 3339 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 5 197 | № 3340 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 198 | № 3341 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 199 | № 3342 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 200 | № 3343 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 201 | № 3344 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| 5 202 | № 3345 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 203 | № 3346 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 204 | № 1296 от 01.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 3 892,00 | |
| 5 205 | № 3347 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100031". | 2 157,00 | 2 157,00 | | |
| 5 206 | № 3348 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 5 207 | № 3349 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 017,00 | 2 017,00 | | |
| 5 208 | № 3350 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 209 | № 3351 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 210 | № 3352 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 211 | № 3353 от 01.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 5 212 | № 37872 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 5 213 | № 686 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98". | 2 592,23 | 2 592,23 | | |
| 5 214 | № 35180 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 576,12 | 9 576,12 | | |
| 5 215 | № 34789 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 694,93 | 12 694,93 | | |
| 5 216 | № 36569 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 714,30 | 12 714,30 | | |
| 5 217 | № 138 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 15 177,67 | 15 177,67 | | |
| 5 218 | № 35240 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 217,00 | 21 217,00 | | |
| 5 219 | № 37353 от 01.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 494,34 | 21 494,34 | | |
| 5 220 | № 242 от 02.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 220,00 | 220,00 |
| 5 221 | № 577 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета" по договору "Основной договор обслуживание 1С". | | | 6 000,00 | |
| 5 222 | № 572 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Гарант-Сервис Иркутск" по договору "Договор на подписку журнала". | | | 7 680,00 | |
| 5 223 | № 571 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор" по договору "счет на оплату № ЦН 3552 от 31 июля 2012". | | | 11 710,00 | |
| 5 224 | № 575 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 864,41 | 11 864,41 |
| 5 225 | № 575 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 135,59 | 2 135,59 |
| 5 226 | № 576 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание". | | | 14 306,75 | |
| 5 227 | № 573 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена" по договору "Счет на оплату № 193 от 31.07.2012 г.". | | | 15 000,00 | |
| 5 228 | № 578 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 338,98 | 20 338,98 |
| 5 229 | № 578 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 661,02 | 3 661,02 |
| 5 230 | № 574 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 5 231 | № 574 от 02.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 5 232 | № 1298 от 02.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 500,00 | |
| 5 233 | № 3355 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 2 613,00 | 2 613,00 | | |
| 5 234 | № 1299 от 02.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 5 235 | № 1300 от 02.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 5 236 | № 3356 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 3 150,00 | 3 150,00 | | |
| 5 237 | № 3357 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 5 238 | № 3358 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 239 | № 3359 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 621,00 | 3 621,00 | | |
| 5 240 | № 3360 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 415,50 | 3 415,50 | | |
| 5 241 | № 3361 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446004". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 242 | № 1308 от 02.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 5 243 | № 3362 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 11 100,00 | 11 100,00 | | |
| 5 244 | № 3363 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032". | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 5 245 | № 3364 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 246 | № 3365 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 247 | № 3366 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 5 248 | № 3367 от 02.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 249 | № 1309 от 02.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 5 250 | № 112 от 03.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сизых Елена Николаевна" по договору "Основной договор". | 3 586,35 | 3 586,35 | | |
| 5 251 | № 940 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 709,96 | 4 709,96 | | |
| 5 252 | № 1771 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 800,70 | 4 800,70 | | |
| 5 253 | № 489 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 5 254 | № 1698 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 560,72 | 6 560,72 | | |
| 5 255 | № 1393 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 5 256 | № 2627 от 02.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 702,00 | 9 702,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 5 257 | № 117 от 03.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКСОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 10 437,00 | 10 437,00 | | |
| 5 258 | № 8035 от 03.08.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 5 259 | № 8035 от 03.08.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 5 260 | № 231 от 03.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 5 261 | № 174 от 03.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 800,00 | 800,00 |
| 5 262 | № 581 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3259 от 02 август 2012, спецдежд". | | | 3 705,20 | |
| 5 263 | № 582 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3251 от 02 август 2012, спецдежд". | | | 3 705,20 | |
| 5 264 | № 585 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3251 от 02 август 2012, спецдежд". | | | 5 973,16 | |
| 5 265 | № 579 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 199 от 02,08,2012 г.". . | | | 9 700,00 | |
| 5 266 | № 580 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 276 02 августа 2012 года". | | | 22 860,00 | |
| 5 267 | № 584 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 268 | № 584 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 5 269 | № 583 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 127 118,64 | 127 118,64 |
| 5 270 | № 583 от 03.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 22 881,36 | 22 881,36 |
| 5 271 | № 3368 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 272 | № 1311 от 03.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 500,00 | |
| 5 273 | № 3369 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 274 | № 1314 от 03.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 800,00 | |
| 5 275 | № 3370 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 5 276 | № 3371 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 277 | № 3372 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 9 887,87 | 9 887,87 | | |
| 5 278 | № 1315 от 03.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 279 | № 3373 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 5 280 | № 3374 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 5 281 | № 3375 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037". | 2 850,00 | 2 850,00 | | |
| 5 282 | № 3376 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 260,00 | 3 260,00 | | |
| 5 283 | № 3377 от 03.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 105" по договору "Договор на обслуживание №3001050029". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 284 | № 7666 от 05.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 828,28 | 2 828,28 | | |
| 5 285 | № 10807 от 05.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 724,00 | 3 724,00 | | |
| 5 286 | № 12507 от 05.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 292,00 | 5 292,00 | | |
| 5 287 | № 9565 от 05.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 720,00 | 13 720,00 | | |
| 5 288 | № 11789 от 05.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 508,58 | 14 508,58 | | |
| 5 289 | № 11803 от 05.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 172,21 | 28 172,21 | | |
| 5 290 | № 195 от 06.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 5 291 | № 587 от 06.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 3610 от 02 августа 2012". | | | 8 013,00 | |
| 5 292 | № 589 от 06.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 5 293 | № 589 от 06.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 372,88 | 1 372,88 |
| 5 294 | № 586 от 06.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 202 от 02,08,2012 г.". | | | 25 750,00 | |
| 5 295 | № 588 от 06.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 5 296 | № 588 от 06.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 5 297 | № 3378 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 298 | № 3379 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 5 299 | № 3380 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 27 722,00 | 27 722,00 | | |
| 5 300 | № 3381 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 5 301 | № 3382 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №9210002". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 302 | № 3383 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 5 303 | № 3384 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-23". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 304 | № 3385 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31". | 260,00 | 260,00 | | |
| 5 305 | № 3386 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 752,00 | 3 752,00 | | |
| 5 306 | № 3387 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 7 759,87 | 7 759,87 | | |
| 5 307 | № 3388 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 308 | № 3389 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 610,00 | 2 610,00 | | |
| 5 309 | № 3390 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 360,00 | 2 360,00 | | |
| 5 310 | № 3391 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 311 | № 3392 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 7 100,00 | 7 100,00 | | |
| 5 312 | № 3393 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 313 | № 3394 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 5 314 | № 3395 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-10". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 315 | № 1327 от 06.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 400,00 | |
| 5 316 | № 3396 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 14 858,00 | 14 858,00 | | |
| 5 317 | № 3397 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 913,00 | 2 913,00 | | |
| 5 318 | № 3398 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 520,00 | 3 520,00 | | |
| 5 319 | № 3399 от 06.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 630,00 | 1 630,00 | | |
| 5 320 | № 1328 от 06.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 12 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 321 | № 85 от 06.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 852,50 |
| 5 322 | № 85 от 06.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 413,45 |
| 5 323 | № 21532 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 666,00 | 1 666,00 | | |
| 5 324 | № 19209 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 5 325 | № 126 от 07.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 326 | № 17929 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 5 327 | № 21351 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 696,54 | 5 696,54 | | |
| 5 328 | № 21582 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 5 329 | № 19014 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| 5 330 | № 18449 от 06.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 790,17 | 18 790,17 | | |
| 5 331 | № 377 от 07.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 5 332 | № 591 от 07.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 779,66 | 6 779,66 |
| 5 333 | № 591 от 07.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 220,34 | 1 220,34 |
| 5 334 | № 590 от 07.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 5 335 | № 590 от 07.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 5 336 | № 3400 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 7 650,00 | 7 650,00 | | |
| 5 337 | № 3401 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 592,00 | 2 592,00 | | |
| 5 338 | № 3402 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 260,00 | 3 260,00 | | |
| 5 339 | № 3403 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064". | 2 030,00 | 2 030,00 | | |
| 5 340 | № 3404 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 341 | № 3405 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 6 326,00 | 6 326,00 | | |
| 5 342 | № 3406 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|---|
| 5 343 | № 3407 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержанию жилья 3330014". | 1 335,00 | 1 335,00 | | |
| 5 344 | № 3408 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 345 | № 3409 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004". | 817,00 | 817,00 | | |
| 5 346 | № 3410 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 365,00 | 3 365,00 | | |
| 5 347 | № 3411 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 335,00 | 1 335,00 | | |
| 5 348 | № 3412 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 5 349 | № 3413 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 5 350 | № 3414 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 351 | № 3415 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 115,00 | 2 115,00 | | |
| 5 352 | № 3416 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 5 353 | № 1339 от 07.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 310,00 | |
| 5 354 | № 1340 от 07.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 540,00 | |
| 5 355 | № 1341 от 07.08.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 10 000,00 | |
| 5 356 | № 3417 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 3 925,00 | 3 925,00 | | |
| 5 357 | № 3418 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 5 358 | № 3419 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 359 | № 3420 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 360 | № 3421 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 361 | № 3422 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 5 362 | № 3423 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 566,00 | 1 566,00 | | |
| 5 363 | № 3424 от 07.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 364 | № 1342 от 07.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| 5 365 | № 30129 от 07.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 214,97 | 3 214,97 | | |
| 5 366 | № 28891 от 07.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 417,77 | 3 417,77 | | |
| 5 367 | № 27628 от 07.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 5 368 | № 26642 от 07.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 716,17 | 6 716,17 | | |
| 5 369 | № 29142 от 07.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 095,35 | 10 095,35 | | |
| 5 370 | № 114 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 5 371 | № 3425 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 5 372 | № 3426 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 373 | № 3427 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 374 | № 3428 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119077". | 14 800,00 | 14 800,00 | | |
| 5 375 | № 3429 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 376 | № 3436 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч9910007". | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| 5 377 | № 3437 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 378 | № 3438 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 379 | № 3439 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996002". | 2 283,00 | 2 283,00 | | |
| 5 380 | № 3440 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч9910009". | 12 800,00 | 12 800,00 | | |
| 5 381 | № 3441 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 5 382 | № 3442 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 383 | № 3443 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996044". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 384 | № 3444 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996045". | 5 150,00 | 5 150,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|---|
| 5 435 | № 3495 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 5 436 | № 3496 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 1 611,00 | 1 611,00 | | |
| 5 437 | № 3497 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 438 | № 3498 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 439 | № 3500 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996007". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 440 | № 3430 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 5 441 | № 3431 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 1 550,00 | 1 550,00 | | |
| 5 442 | № 3432 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 424,00 | 1 424,00 | | |
| 5 443 | № 3433 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-24". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 444 | № 3434 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119003". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 445 | № 3435 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 5 446 | № 3499 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 447 | № 3501 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 448 | № 3502 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 917,50 | 1 917,50 | | |
| 5 449 | № 3503 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 450 | № 1355 от 08.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 5 451 | № 3504 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110006". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 452 | № 3505 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 4 013,00 | 4 013,00 | | |
| 5 453 | № 3506 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 454 | № 3507 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 250,00 | 1 250,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|--------|---|
| 5 455 | № 3508 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28". | 5 150,00 | 5 150,00 | | |
| 5 456 | № 3509 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008". | 1 655,00 | 1 655,00 | | |
| 5 457 | № 3510 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11". | 1 680,00 | 1 680,00 | | |
| 5 458 | № 3511 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 5 300,00 | 5 300,00 | | |
| 5 459 | № 1360 от 08.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 459,00 | |
| 5 460 | № 3512 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 461 | № 3513 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 185,00 | 3 185,00 | | |
| 5 462 | № 3514 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 5 463 | № 3515 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 266,00 | 1 266,00 | | |
| 5 464 | № 3516 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 3 290,00 | 3 290,00 | | |
| 5 465 | № 3517 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25". | 2 650,00 | 2 650,00 | | |
| 5 466 | № 3518 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 467 | № 3519 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 451,00 | 1 451,00 | | |
| 5 468 | № 3520 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 175,50 | 2 175,50 | | |
| 5 469 | № 3521 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 257,00 | 3 257,00 | | |
| 5 470 | № 3522 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 686,00 | 3 686,00 | | |
| 5 471 | № 3523 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 472 | № 3524 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 473 | № 3530 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание л/с №2444013", "договор на обслуживание л/с №244 | 27 840,00 | 27 840,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 474 | № 3531 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2445019", "договор на обслуживание л\с № 2 | 59 115,00 | 59 115,00 | | |
| 5 475 | № 3532 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995037". | 11 450,00 | 11 450,00 | | |
| 5 476 | № 3533 от 08.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 5 477 | № 29/5802 от 08.08.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 016,95 |
| 5 478 | № 29/5802 от 08.08.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 183,05 |
| 5 479 | № 35857 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 028,60 | 2 028,60 | | |
| 5 480 | № 36576 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 5 481 | № 37497 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 5 482 | № 35317 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 730,64 | 6 730,64 | | |
| 5 483 | № 37493 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 330,00 | 8 330,00 | | |
| 5 484 | № 121 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 11 833,82 | 11 833,82 | | |
| 5 485 | № 36392 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 355,38 | 13 355,38 | | |
| 5 486 | № 38636 от 08.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 999,80 | 24 999,80 | | |
| 5 487 | № 193 от 09.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 200,00 | 200,00 |
| 5 488 | № 595 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 489 | № 719 от 09.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5 490 | № 594 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 5 491 | № 597 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 970,00 | 3 970,00 |
| 5 492 | № 593 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 11 213,64 |
| 5 493 | № 592 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1293 от 07,08,12 за таблицы,уголок по". | | | 15 806,00 | |
| 5 494 | № 596 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договорам "Возврат по договору обслуживания лифта", "Возврат по договору обслуживания лифта".Признаны расходы на услуги сторонних организа | | | 23 300,00 | 23 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 5 495 | № 599 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 49 152,54 | 49 152,54 |
| 5 496 | № 599 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 8 847,46 | 8 847,46 |
| 5 497 | № 598 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 423 728,81 | 423 728,81 |
| 5 498 | № 598 от 09.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 76 271,19 | 76 271,19 |
| 5 499 | № 1364 от 09.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 12 500,00 | |
| 5 500 | № 1366 от 09.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 5 000,00 | |
| 5 501 | № 1367 от 09.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 5 502 | № 72 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 764,30 | 2 764,30 | | |
| 5 503 | № 1457 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 226,12 | 6 226,12 | | |
| 5 504 | № 4347 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 627,60 | 6 627,60 | | |
| 5 505 | № 1325 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 5 506 | № 2613 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 769,66 | 10 769,66 | | |
| 5 507 | № 119 от 10.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 11 761,00 | 11 761,00 | | |
| 5 508 | № 3088 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 006,75 | 26 006,75 | | |
| 5 509 | № 2844 от 09.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 42 288,02 | 42 288,02 | | |
| 5 510 | № 368 от 10.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 50,00 | 50,00 |
| 5 511 | № 601 от 10.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3370 от 10 август 2012, спецдежд". | | | 5 504,11 | |
| 5 512 | № 600 от 10.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 21 507,16 | 21 507,16 |
| 5 513 | № 600 от 10.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 871,30 | 3 871,30 |
| 5 514 | № 602 от 10.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 72 033,90 | 72 033,90 |
| 5 515 | № 602 от 10.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 966,10 | 12 966,10 |
| 5 516 | № 1370 от 10.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 000,00 | |
| 5 517 | № 1373 от 10.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 12 000,00 | |
| 5 518 | № 3570 от 10.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 3 610,00 | 3 610,00 | | |
| 5 519 | № 1389 от 10.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 520 | № 1390 от 10.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 744,76 | |
| 5 521 | № 87 от 10.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 779,02 |
| 5 522 | № 87 от 10.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 760,24 |
| 5 523 | № 88 от 10.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 520,67 |
| 5 524 | № 88 от 10.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 173,72 |
| 5 525 | № 626 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор". | 230,00 | 230,00 | | |
| 5 526 | № 510 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 5 527 | № 17326 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 023,24 | 2 023,24 | | |
| 5 528 | № 12641 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 332,00 | 3 332,00 | | |
| 5 529 | № 162 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 372,00 | 4 372,00 | | |
| 5 530 | № 17568 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 841,68 | 11 841,68 | | |
| 5 531 | № 14859 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 533,80 | 13 533,80 | | |
| 5 532 | № 16003 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 361,66 | 30 361,66 | | |
| 5 533 | № 15644 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 374,87 | 30 374,87 | | |
| 5 534 | № 14609 от 12.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 899,00 | 31 899,00 | | |
| 5 535 | № 326 от 13.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 5 536 | № 604 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 4 406,78 | 4 406,78 |
| 5 537 | № 604 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 793,22 | 793,22 |
| 5 538 | № 607 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 932,20 | 5 932,20 |
| 5 539 | № 607 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 067,80 | 1 067,80 |
| 5 540 | № 603 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1311 от 10,08,12 за таблицы". | | | 12 210,00 | |
| 5 541 | № 605 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 5 542 | № 605 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 543 | № 606 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 5 544 | № 606 от 13.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 5 545 | № 1391 от 13.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 8 822,00 | |
| 5 546 | № 149 от 13.08.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 276 02 августа 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 000,00 |
| 5 547 | № 100 от 13.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 20 860,00 |
| 5 548 | № 25809 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 350,00 | 7 350,00 | | |
| 5 549 | № 26668 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 506,00 | 9 506,00 | | |
| 5 550 | № 27823 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 568,90 | 11 568,90 | | |
| 5 551 | № 26531 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 171,21 | 17 171,21 | | |
| 5 552 | № 127 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 25 127,82 | 25 127,82 | | |
| 5 553 | № 27620 от 13.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 049,63 | 30 049,63 | | |
| 5 554 | № 608 от 14.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 68 233,97 | 68 233,97 |
| 5 555 | № 608 от 14.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 282,12 | 12 282,12 |
| 5 556 | № 365 от 14.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 5 557 | № 609 от 14.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счета №417 от 10 августа 2012". | | | 21 270,00 | |
| 5 558 | № 1398 от 14.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 8 000,00 | |
| 5 559 | № 1399 от 14.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорохов Олег Михайлович. | | | 3 000,00 | |
| 5 560 | № 1400 от 14.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 515,49 | |
| 5 561 | № 1401 от 14.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 5 562 | № 2032 от 14.08.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 2 000,00 | |
| 5 563 | № 33065 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 973,14 | 973,14 | | |
| 5 564 | № 35701 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 617,00 | 1 617,00 | | |
| 5 565 | № 65 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 635,71 | 1 635,71 | | |
| 5 566 | № 61 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 951,79 | 1 951,79 | | |
| 5 567 | № 63 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 985,18 | 1 985,18 | | |
| 5 568 | № 67 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 2 137,14 | 2 137,14 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 569 | № 66 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 260,97 | 2 260,97 | | |
| 5 570 | № 62 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 305,43 | 2 305,43 | | |
| 5 571 | № 64 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 460,16 | 2 460,16 | | |
| 5 572 | № 36612 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 5 573 | № 1 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обслуживанию л/с24450013". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 574 | № 114 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 532,82 | 7 532,82 | | |
| 5 575 | № 35755 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 362,92 | 8 362,92 | | |
| 5 576 | № 32823 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 171,63 | 21 171,63 | | |
| 5 577 | № 33659 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 422,80 | 21 422,80 | | |
| 5 578 | № 36226 от 14.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 634,00 | 32 634,00 | | |
| 5 579 | № 1404 от 15.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 5 580 | № 614 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслуживаю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 581 | № 384 от 15.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 190,00 | 190,00 |
| 5 582 | № 615 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 924,92 | 924,92 |
| 5 583 | № 615 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 166,49 | 166,49 |
| 5 584 | № 613 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сибмаркет"" по договору "Счет на оплату №487 от 15 августа 2012 г.". | | | 1 250,00 | |
| 5 585 | № 617 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 559,32 | 13 559,32 |
| 5 586 | № 617 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 440,68 | 2 440,68 |
| 5 587 | № 612 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сибмаркет"" по договору "Счет на оплату №486 от 15 августа 2012 г.". | | | 17 500,00 | |
| 5 588 | № 611 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс860 от14,08,2012". | | | 21 259,87 | |
| 5 589 | № 616 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 5 590 | № 616 от 15.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 5 591 | № 1403 от 15.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 5 592 | № 1405 от 15.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорохов Олег Михайлович. | | | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 593 | № 208 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: возврат денежных средств поставщиком "ООО"Сибмаркет" по договору "Счет на оплату №486 от 15 августа 2012 г." | | | -1 250,00 | |
| 5 594 | № 8 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 595 | № 42750 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 5 596 | № 44580 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 164,56 | 10 164,56 | | |
| 5 597 | № 133 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 12 369,48 | 12 369,48 | | |
| 5 598 | № 42978 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 928,87 | 15 928,87 | | |
| 5 599 | № 43162 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 108,72 | 17 108,72 | | |
| 5 600 | № 117 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 18 243,03 | 18 243,03 | | |
| 5 601 | № 43403 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 478,46 | 19 478,46 | | |
| 5 602 | № 46301 от 15.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 581,35 | 30 581,35 | | |
| 5 603 | № 362 от 16.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 5 604 | № 1167 от 16.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 605 | № 619 от 16.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 606 | № 619 от 16.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 745,76 | 2 745,76 |
| 5 607 | № 618 от 16.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 5 608 | № 618 от 16.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 609 | № 1406 от 16.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 11 780,00 | |
| 5 610 | № 1407 от 16.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 220,00 | |
| 5 611 | № 1408 от 16.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 5 612 | № 303 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 774,12 | 1 774,12 | | |
| 5 613 | № 331 от 17.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ". | 1 879,41 | 1 879,41 | | |
| 5 614 | № 125 от 17.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 9 140,44 | 9 140,44 | | |
| 5 615 | № 1133 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 5 616 | № 3755 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 347,71 | 14 347,71 | | |
| 5 617 | № 322 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 649,28 | 17 649,28 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5 618 | № 528 от 16.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 424,87 | 19 424,87 | | |
| 5 619 | № 376 от 17.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 400,00 | 400,00 |
| 5 620 | № 630 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3283 от 06 авгус 2012, спецдежд". | | | 906,15 | |
| 5 621 | № 620 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 2 203,39 | 2 203,39 |
| 5 622 | № 620 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 396,61 | 396,61 |
| 5 623 | № 631 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "счет № 714 от 03 августа 2012 года замена видеокам". | | | 2 670,00 | |
| 5 624 | № 625 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 5 625 | № 628 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5 626 | № 629 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 5 627 | № 622 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 628 | № 626 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договорам "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12", "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних орган | | | 5 609,68 | 5 609,68 |
| 5 629 | № 623 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохра-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 5 630 | № 627 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохра-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". | | | 6 330,00 | |
| 5 631 | № 624 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3438 от 15август 2012, спецдежд". | | | 7 410,40 | |
| 5 632 | № 621 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 777,34 | 12 777,34 |
| 5 633 | № 621 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 299,93 | 2 299,93 |
| 5 634 | № 635 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 881,36 | 22 881,36 |
| 5 635 | № 635 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 118,64 | 4 118,64 |
| 5 636 | № 633 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "БухИнформ"" по договору "счет на оплату №825 от 16,08,2012". | | | 27 663,00 | |
| 5 637 | № 634 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 5 638 | № 634 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 639 | № 632 от 17.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 129 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 640 | № 1411 от 17.08.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 641 | № 1413 от 17.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 5 642 | № 1421 от 17.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 750,00 | |
| 5 643 | № 845 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 " | 385,13 | 385,13 | | |
| 5 644 | № 623 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО) по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 4 753,67 | 4 753,67 | | |
| 5 645 | № 9674 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 503,58 | 5 503,58 | | |
| 5 646 | № 13765 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 080,90 | 6 080,90 | | |
| 5 647 | № 175 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 379,88 | 8 379,88 | | |
| 5 648 | № 13861 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 5 649 | № 11952 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 692,26 | 20 692,26 | | |
| 5 650 | № 8967 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 500,00 | 24 500,00 | | |
| 5 651 | № 12380 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 29 286,78 | 29 286,78 | | |
| 5 652 | № 14206 от 19.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 266,50 | 32 266,50 | | |
| 5 653 | № 852 от 20.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 5 654 | № 637 от 20.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 27 966,10 | 27 966,10 |
| 5 655 | № 637 от 20.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 033,90 | 5 033,90 |
| 5 656 | № 636 от 20.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 5 657 | № 636 от 20.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 658 | № 3674 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 5 659 | № 3675 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445048". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 660 | № 3676 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №300107003". | 400,00 | 400,00 | | |
| 5 661 | № 3677 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445025". | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 5 662 | № 3678 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л\с №200010". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 663 | № 1423 от 20.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 8 300,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 5 664 | № 1424 от 20.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 4 000,00 | |
| 5 665 | № 3679 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Босхолова Татьяна Жановна" по договору "Основной договор". | 48 000,00 | 48 000,00 | | |
| 5 666 | № 3680 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 5 667 | № 3681 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443009". | 7 600,00 | 7 600,00 | | |
| 5 668 | № 1426 от 20.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 10 000,00 | |
| 5 669 | № 1427 от 20.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 4 660,00 | |
| 5 670 | № 3682 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 671 | № 3683 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 672 | № 3684 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446033". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 673 | № 3685 от 20.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 5 674 | № 29/6026 от 20.08.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 033,90 |
| 5 675 | № 29/6026 от 20.08.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 366,10 |
| 5 676 | № 23624 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 5 677 | № 22531 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 234,00 | 3 234,00 | | |
| 5 678 | № 137 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 576,00 | 4 576,00 | | |
| 5 679 | № 22012 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 5 680 | № 1870 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 5 681 | № 23099 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 038,03 | 13 038,03 | | |
| 5 682 | № 24314 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 818,87 | 13 818,87 | | |
| 5 683 | № 20553 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 530,51 | 24 530,51 | | |
| 5 684 | № 21784 от 20.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 200,68 | 32 200,68 | | |
| 5 685 | № 254 от 21.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 50,00 | 50,00 |
| 5 686 | № 638 от 21.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 880,00 | |
| 5 687 | № 639 от 21.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3506 от 21 август 2012, спецдежд". | | | 5 215,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 688 | № 640 от 21.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 5 689 | № 640 от 21.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 690 | № 101 от 21.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 281,19 |
| 5 691 | № 101 от 21.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 516,69 |
| 5 692 | № 1429 от 21.08.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 20 000,00 | |
| 5 693 | № 3686 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 5 694 | № 3687 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 695 | № 3688 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 106" по договору "Договор на обслуживание №300106009". | 4 635,00 | 4 635,00 | | |
| 5 696 | № 3689 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 697 | № 3690 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 9960036". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 698 | № 3691 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 5 699 | № 3692 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 700 | № 3693 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 9950030". | 3 840,00 | 3 840,00 | | |
| 5 701 | № 1439 от 21.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 2 100,00 | |
| 5 702 | № 3694 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600003". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 703 | № 1440 от 21.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 060,00 | |
| 5 704 | № 1442 от 21.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 5 705 | № 3695 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 706 | № 3696 от 21.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 707 | № 97 от 21.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 447,00 |
| 5 708 | № 97 от 21.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 80,46 |
| 5 709 | № 275 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Перевалова Ирина Геннадьевна" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 710 | № 462 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Большакова Ирина Алексеевна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 711 | № 18600 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МУРАШКО ЮРИЙ ЧЕСЛАВОВИЧ," по договору "Основной договор". | 8 243,60 | 8 243,60 | | |
| 5 712 | № 33692 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 673,00 | 8 673,00 | | |
| 5 713 | № 121 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 9 200,00 | 9 200,00 | | |
| 5 714 | № 29480 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 554,49 | 10 554,49 | | |
| 5 715 | № 31368 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 201,24 | 12 201,24 | | |
| 5 716 | № 30712 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 455,33 | 12 455,33 | | |
| 5 717 | № 29907 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 571,70 | 15 571,70 | | |
| 5 718 | № 33180 от 21.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 562,00 | 16 562,00 | | |
| 5 719 | № 372 от 22.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 5 720 | № 641 от 22.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М" по договору "по счету № 94 от 20.08,12 замена блока питанияБер.". | | | 500,00 | |
| 5 721 | № 642 от 22.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 5 722 | № 642 от 22.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 723 | № 92 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 426,00 |
| 5 724 | № 3697 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445028". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 5 725 | № 3698 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 5 726 | № 3699 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 5 727 | № 3700 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 500,00 | 500,00 | | |
| 5 728 | № 3701 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 5 729 | № 3702 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994039". | 5 600,00 | 5 600,00 | | |
| 5 730 | № 3703 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 994,00 | 2 994,00 | | |
| 5 731 | № 3704 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 996,00 | 2 996,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 5 732 | № 3705 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 733 | № 3706 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 875,00 | 2 875,00 | | |
| 5 734 | № 3707 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 735 | № 3708 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011". | 10 110,00 | 10 110,00 | | |
| 5 736 | № 3709 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 27 102,00 | 27 102,00 | | |
| 5 737 | № 3710 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 5 738 | № 3711 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 739 | № 3712 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 740 | № 3713 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 741 | № 1443 от 22.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 5 742 | № 3714 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 743 | № 50 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 935,59 |
| 5 744 | № 50 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 248,41 |
| 5 745 | № 3715 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 746 | № 3716 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 747 | № 3717 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 5 748 | № 3718 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 749 | № 3719 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 750 | № 3720 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 540,00 | 1 540,00 | | |
| 5 751 | № 3721 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 752 | № 3722 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 170,00 | 2 170,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 753 | № 3723 от 22.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 754 | № 90 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 280,00 |
| 5 755 | № 91 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 552,00 |
| 5 756 | № 93 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 170,00 |
| 5 757 | № 94 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 159,91 |
| 5 758 | № 95 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 024,00 |
| 5 759 | № 96 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 833,00 |
| 5 760 | № 96 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 049,94 |
| 5 761 | № 98 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 830,51 |
| 5 762 | № 98 от 22.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 669,49 |
| 5 763 | № 38552 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 5 764 | № 40873 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 950,29 | 6 950,29 | | |
| 5 765 | № 41748 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 970,48 | 6 970,48 | | |
| 5 766 | № 41761 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 838,00 | 12 838,00 | | |
| 5 767 | № 130 от 23.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| 5 768 | № 39425 от 22.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 34 890,11 | 34 890,11 | | |
| 5 769 | № 350 от 23.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 5 770 | № 643 от 23.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 5 771 | № 643 от 23.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 5 772 | № 3724 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 5 773 | № 3725 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17". | 5 700,00 | 5 700,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 774 | № 3726 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 281,00 | 3 281,00 | | |
| 5 775 | № 1453 от 23.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 8 000,00 | |
| 5 776 | № 3727 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 777 | № 3728 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 420,00 | 2 420,00 | | |
| 5 778 | № 3729 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 5 779 | № 1459 от 23.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 1 500,00 | |
| 5 780 | № 1461 от 23.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 10 000,00 | |
| 5 781 | № 3730 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 782 | № 3731 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 5 783 | № 1462 от 23.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 490,00 | |
| 5 784 | № 1463 от 23.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 410,00 | |
| 5 785 | № 3732 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 5 786 | № 3733 от 23.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 445,00 | 2 445,00 | | |
| 5 787 | № 16210 от 23.08.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 5 788 | № Т816 от 25.07.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 812,00 |
| 5 789 | № Т816 от 25.07.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 81,20 |
| 5 790 | № 134 от 24.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 659,00 | 1 659,00 | | |
| 5 791 | № 1941 от 23.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 714,51 | 4 714,51 | | |
| 5 792 | № 2131 от 23.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 858,00 | 11 858,00 | | |
| 5 793 | № 3887 от 23.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 190,00 | 15 190,00 | | |
| 5 794 | № 209 от 24.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 5 795 | № 645 от 24.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 101,70 | 16 101,70 |
| 5 796 | № 645 от 24.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 898,30 | 2 898,30 |
| 5 797 | № 644 от 24.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 19 254,87 | 19 254,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 5 798 | № 644 от 24.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 465,88 | 3 465,88 |
| 5 799 | № 1466 от 24.08.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 8 000,00 | |
| 5 800 | № 3734 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 801 | № 3735 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 802 | № 3736 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 803 | № 3737 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 5 804 | № 3738 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 650,00 | 2 650,00 | | |
| 5 805 | № 1469 от 24.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 500,00 | |
| 5 806 | № 1470 от 24.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 25 500,00 | |
| 5 807 | № 3739 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 5 808 | № 3740 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 5 809 | № 3741 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 810 | № 3742 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 811 | № 3743 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036". | 1 983,47 | 1 983,47 | | |
| 5 812 | № 3744 от 24.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036". | 1 983,47 | 1 983,47 | | |
| 5 813 | № 8837 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 792,77 | 1 792,77 | | |
| 5 814 | № 7984 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосенцова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 815 | № 149 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 5 816 | № 7 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 817 | № 8717 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 116,00 | 4 116,00 | | |
| 5 818 | № 9486 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 096,00 | 5 096,00 | | |
| 5 819 | № 8750 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 151,84 | 11 151,84 | | |
| 5 820 | № 13002 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 540,00 | 22 540,00 | | |
| 5 821 | № 13589 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 949,60 | 27 949,60 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 822 | № 10496 от 26.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 67 130,00 | 67 130,00 | | |
| 5 823 | № 367 от 27.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 180,00 | 180,00 |
| 5 824 | № 653 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 5 825 | № 649 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 222,76 | 3 222,76 |
| 5 826 | № 649 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 580,10 | 580,10 |
| 5 827 | № 650 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №196 от 24 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 5 828 | № 654 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3560 от 23 август 2012, спецдежд". | | | 5 215,01 | |
| 5 829 | № 652 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 200 от 02,08,2012 г.". | | | 10 925,00 | |
| 5 830 | № 648 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 005,52 | 10 005,52 |
| 5 831 | № 648 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 800,99 | 1 800,99 |
| 5 832 | № 646 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 735,17 | 10 735,17 |
| 5 833 | № 646 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 932,33 | 1 932,33 |
| 5 834 | № 651 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". | | | 12 912,00 | |
| 5 835 | № 647 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 283,22 | 15 283,22 |
| 5 836 | № 647 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 750,98 | 2 750,98 |
| 5 837 | № 655 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |
| 5 838 | № 655 от 27.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |
| 5 839 | № 3745 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 5 840 | № 3746 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 14 200,00 | 14 200,00 | | |
| 5 841 | № 3747 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 842 | № 3748 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 5 843 | № 3749 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445033". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 844 | № 3750 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.123" по договору "Договор на обслуживание л/сч.3001230016". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 845 | № 3751 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 7 230,00 | 7 230,00 | | |
| 5 846 | № 3752 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 847 | № 3753 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 508,00 | 1 508,00 | | |
| 5 848 | № 3754 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Цокольный этаж Офисное помещение". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 849 | № 3755 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 550,00 | 550,00 | | |
| 5 850 | № 1481 от 27.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 7 000,00 | |
| 5 851 | № 3756 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 380,00 | 2 380,00 | | |
| 5 852 | № 3757 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 150,00 | 3 150,00 | | |
| 5 853 | № 3758 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320058". | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 5 854 | № 3759 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 855 | № 1483 от 27.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 10 000,00 | |
| 5 856 | № 3760 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445008". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 857 | № 3761 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 5 858 | № 1487 от 27.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 080,00 | |
| 5 859 | № 3762 от 27.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 6 301,00 | 6 301,00 | | |
| 5 860 | № 1488 от 27.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 5 861 | № 19452 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 132,09 | 132,09 | | |
| 5 862 | № 23638 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 343,00 | 343,00 | | |
| 5 863 | № 22378 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 5 864 | № 21990 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 136,00 | 3 136,00 | | |
| 5 865 | № 130 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 3 570,00 | 3 570,00 | | |
| 5 866 | № 21933 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 873,63 | 5 873,63 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 867 | № 23251 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 837,40 | 10 837,40 | | |
| 5 868 | № 20145 от 27.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 38 799,33 | 38 799,33 | | |
| 5 869 | № 368 от 28.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 5 870 | № 656 от 28.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3585 от 24 август 2012, спецдожд". | | | 411,82 | |
| 5 871 | № 4629 от 28.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 480,00 | 480,00 |
| 5 872 | № 658 от 28.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". | | | 5 000,00 | |
| 5 873 | № 657 от 28.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №70 от 24 августа 2012г". | | | 13 400,10 | |
| 5 874 | № 659 от 28.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 5 875 | № 659 от 28.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 5 876 | № 3763 от 28.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г , Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 877 | № 1489 от 28.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 6 000,00 | |
| 5 878 | № 3764 от 28.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 879 | № 3765 от 28.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "договор на обслуживание". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 5 880 | № 3766 от 28.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 5 881 | № 3767 от 28.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36". | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 5 882 | № 1492 от 28.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 5 883 | № 3768 от 28.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 5 884 | № 2556 от 28.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата работ, услуг по домофонам. | | | 3 000,00 | |
| 5 885 | № 31969 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 155,80 | 3 155,80 | | |
| 5 886 | № 497 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 887 | № 120 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 5 046,19 | 5 046,19 | | |
| 5 888 | № 28964 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 5 889 | № 28268 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 938,80 | 5 938,80 | | |
| 5 890 | № 31344 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 631,69 | 7 631,69 | | |
| 5 891 | № 28257 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 892 | № 296 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор". | 17 252,36 | 17 252,36 | | |
| 5 893 | № 30326 от 28.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 49 864,27 | 49 864,27 | | |
| 5 894 | № 1753 от 29.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 5 895 | № 661 от 29.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". | | | 30 000,00 | |
| 5 896 | № 660 от 29.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 322,03 | 59 322,03 |
| 5 897 | № 660 от 29.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 677,97 | 10 677,97 |
| 5 898 | № 1498 от 29.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 5 000,00 | |
| 5 899 | № 1495 от 29.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 10 000,00 | |
| 5 900 | № 1497 от 29.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 3 000,00 | |
| 5 901 | № 3769 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 14 500,00 | 14 500,00 | | |
| 5 902 | № 1500 от 29.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 600,00 | |
| 5 903 | № 3770 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 5 904 | № 3771 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 550,00 | 2 550,00 | | |
| 5 905 | № 3772 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 906 | № 3773 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 17 155,00 | 17 155,00 | | |
| 5 907 | № 1502 от 29.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 5 908 | № 3774 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание №1180103". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 5 909 | № 3775 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 5 910 | № 3776 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 911 | № 3777 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-3". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 912 | № 3778 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 913 | № 3779 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 914 | № 3780 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 915 | № 3781 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 916 | № 3782 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-4". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 917 | № 3783 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 918 | № 3784 от 29.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 5 919 | № 104 от 29.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 355,99 |
| 5 920 | № 104 от 29.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 044,11 |
| 5 921 | № 39721 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 176,00 | 1 176,00 | | |
| 5 922 | № 461 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 5 923 | № 857 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРЕШИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА" по договору "Основной договор на обслуживание". | 2 201,00 | 2 201,00 | | |
| 5 924 | № 42 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договор Ушаковская ул, № 3, корпус 1,56". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 925 | № 40726 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 5 926 | № 38321 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 909,40 | 5 909,40 | | |
| 5 927 | № 124 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город". | 11 152,27 | 11 152,27 | | |
| 5 928 | № 39155 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 223,05 | 21 223,05 | | |
| 5 929 | № 39856 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 197,33 | 23 197,33 | | |
| 5 930 | № 39899 от 29.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 186,00 | 25 186,00 | | |
| 5 931 | № 670 от 30.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 322,03 | 59 322,03 |
| 5 932 | № 670 от 30.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 677,97 | 10 677,97 |
| 5 933 | № 265 от 30.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 5 934 | № 664 от 30.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 202,00 | |
| 5 935 | № 668 от 30.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 8 929,00 | |
| 5 936 | № 663 от 30.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 9 447,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 937 | № 666 от 30.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС". | | | 12 256,00 | 9 533,94 |
| 5 938 | № 669 от 30.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". | | | 19 000,00 | |
| 5 939 | № 662 от 30.08.2012 | Прочий расход денежных средств: Прочие расходы. | | | 30 000,00 | |
| 5 940 | № 665 от 30.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 32 715,00 | |
| 5 941 | № 667 от 30.08.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). | | | 43 941,00 | |
| 5 942 | № 3785 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210017". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 943 | № 1506 от 30.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 150,00 | |
| 5 944 | № 3786 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 945 | № 3787 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №3001070010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5 946 | № 3788 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994037". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 947 | № 1507 от 30.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 1 000,00 | |
| 5 948 | № 1508 от 30.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 5 949 | № 1509 от 30.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 20 000,00 | |
| 5 950 | № 1510 от 30.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 5 951 | № 3789 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994046". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 5 952 | № 1511 от 30.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 5 953 | № 3790 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 5 954 | № 3791 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 800,00 | 5 800,00 | | |
| 5 955 | № 3792 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 5 956 | № 3793 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 957 | № 3794 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 958 | № 3795 от 30.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 5 959 | № 295 от 30.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 25 764,94 |
| 5 960 | № 3301 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 214,00 | 4 214,00 | | |
| 5 961 | № 120 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 332,28 | 4 332,28 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 5 962 | № 3292 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 941,87 | 5 941,87 | | |
| 5 963 | № 2494 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 290,00 | 10 290,00 | | |
| 5 964 | № 443 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 356,60 | 15 356,60 | | |
| 5 965 | № 3950 от 30.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 684,44 | 18 684,44 | | |
| 5 966 | № 135 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 127 900,00 |
| 5 967 | № 671 от 31.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 5 968 | № 671 от 31.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 5 969 | № 9616 от 31.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 690,00 | 690,00 |
| 5 970 | № 14336 от 31.08.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 5 971 | № 672 от 31.08.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". | | | 15 000,00 | |
| 5 972 | № 3796 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-13". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 5 973 | № 3797 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 974 | № 3798 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 975 | № 3799 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21". | 10 350,00 | 10 350,00 | | |
| 5 976 | № 3800 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 5 977 | № 3801 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5 978 | № 3802 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 5 979 | № 3803 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5 980 | № 298 от 31.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 379,80 |
| 5 981 | № 298 от 31.08.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 788,36 |
| 5 982 | № 3804 от 31.08.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-33". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 5 983 | № 1525 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 900,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 5 984 | № 2704 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мьяконьких Игорь Витальевич. | | | 7 280,00 | |
| 5 985 | № 2705 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 336,97 | 0,40 |
| 5 986 | № 2706 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 13 572,00 | |
| 5 987 | № 2707 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 740,00 | |
| 5 988 | № 2708 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 615,44 |
| 5 989 | № 2709 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 9 048,00 | |
| 5 990 | № 2710 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 9 048,00 | |
| 5 991 | № 2711 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. | | | 9 048,00 | |
| 5 992 | № 2712 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. | | | 9 048,00 | |
| 5 993 | № 2713 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 9 048,00 | |
| 5 994 | № 2714 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. | | | 9 048,00 | |
| 5 995 | № 2715 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. | | | 12 014,00 | |
| 5 996 | № 2716 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 000,99 |
| 5 997 | № 2717 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. | | | 4 900,00 | |
| 5 998 | № 2718 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 7 280,00 | |
| 5 999 | № 2719 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 9 100,00 | |
| 6 000 | № 2720 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. | | | 7 917,00 | |
| 6 001 | № 2721 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 6 602,37 | |
| 6 002 | № 2722 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 6 981,63 | |
| 6 003 | № 2723 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. | | | 9 048,00 | |
| 6 004 | № 2724 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. | | | 8 099,00 | |
| 6 005 | № 2725 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. | | | 6 090,00 | |
| 6 006 | № 2726 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. | | | 7 917,00 | |
| 6 007 | № 2727 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. | | | 9 048,01 | |
| 6 008 | № 2728 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. | | | 8 483,00 | |
| 6 009 | № 2729 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новикова Елена Валентиновна. | | | 1 967,00 | |
| 6 010 | № 2730 от 31.08.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. | | | 2 738,80 | |
| 6 011 | № 95 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 21 167,50 |
| 6 012 | № 127 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 52 887,86 |
| 6 013 | № 93 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Труфанова Наталья Михайловна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 559,49 |
| 6 014 | № 94 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Тарбеева Валентина Александровна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 974,20 |
| 6 015 | № 96 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 41 883,30 |
| 6 016 | № 96 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 502,98 |
| 6 017 | № 97 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 549,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|---|------------|
| 6 018 | № 98 от 31.08.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 85 262,32 |
| 6 019 | № 8 от 31.08.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 204 143,95 |
| 6 020 | № 1232 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорхрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 330,00 |
| 6 021 | № 703 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "договор обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 000,00 |
| 6 022 | № У5596 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 214,09 |
| 6 023 | № У5596 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 398,54 |
| 6 024 | № 8 от 31.08.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" | | | | 12 905,91 |
| 6 025 | № 8 от 31.08.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" | | | | 9 094,02 |
| 6 026 | № 8 от 31.08.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" | | | | 43 952,79 |
| 6 027 | № 8 от 31.08.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво | | | | 506,11 |
| 6 028 | № 102 от 01.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 465,00 |
| 6 029 | № 6070 от 02.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 030 | № 10442 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 548,00 | 2 548,00 | | |
| 6 031 | № 14548 от 02.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 949,80 | 2 949,80 | | |
| 6 032 | № 10725 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 020,66 | 3 020,66 | | |
| 6 033 | № 13375 от 02.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 736,41 | 3 736,41 | | |
| 6 034 | № 130 от 03.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 035 | № 13418 от 02.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 714,35 | 8 714,35 | | |
| 6 036 | № 10705 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 515,32 | 10 515,32 | | |
| 6 037 | № 11514 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 789,00 | 12 789,00 | | |
| 6 038 | № 8274 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 274,11 | 13 274,11 | | |
| 6 039 | № 10707 от 31.08.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 41 855,80 | 41 855,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 040 | № 8035 от 03.08.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 6 041 | № 8035 от 03.08.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 6 042 | № 673 от 03.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 78 920,25 | 78 920,25 |
| 6 043 | № 673 от 03.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 14 205,64 | 14 205,64 |
| 6 044 | № 330 от 03.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 13,49 | 13,49 |
| 6 045 | № 330 от 03.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 46,51 | 46,51 |
| 6 046 | № 440 от 03.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 6 047 | № 674 от 03.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". | | | 14 000,00 | |
| 6 048 | № 3807 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| 6 049 | № 3808 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 050 | № 3809 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 995,00 | 2 995,00 | | |
| 6 051 | № 3810 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 052 | № 3811 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 6 053 | № 3812 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 6 054 | № 1532 от 03.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 6 055 | № 1534 от 03.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 6 056 | № 1535 от 03.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 6 057 | № 3813 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 6 058 | № 1536 от 03.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 6 059 | № 3814 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 6 060 | № 3815 от 03.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210003". | 6 113,00 | 6 113,00 | | |
| 6 061 | № 24103 от 03.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 6 062 | № 133 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 112,38 | 2 112,38 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 063 | № 25561 от 03.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 347,91 | 2 347,91 | | |
| 6 064 | № 24293 от 03.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 6 065 | № 24474 от 03.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 033,22 | 5 033,22 | | |
| 6 066 | № 24070 от 03.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 231,16 | 7 231,16 | | |
| 6 067 | № 407 от 04.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 6 068 | № 675 от 04.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". | | | 10 693,14 | |
| 6 069 | № 676 от 04.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 169,49 | 10 169,49 |
| 6 070 | № 676 от 04.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 830,51 | 1 830,51 |
| 6 071 | № 1541 от 04.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |
| 6 072 | № 1542 от 04.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 6 073 | № 1543 от 04.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 7 200,00 | |
| 6 074 | № 1544 от 04.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 350,00 | |
| 6 075 | № 1545 от 04.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 750,00 | |
| 6 076 | № 3816 от 04.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 077 | № 1546 от 04.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 7 000,00 | |
| 6 078 | № 3817 от 04.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 6 079 | № 1548 от 04.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 500,00 | |
| 6 080 | № 1549 от 04.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 4 400,00 | |
| 6 081 | № 3818 от 04.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 6 082 | № 3819 от 04.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700007". | 10 150,00 | 10 150,00 | | |
| 6 083 | № 32384 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 6 084 | № 30575 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 061,98 | 2 061,98 | | |
| 6 085 | № 33924 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 6 086 | № 33297 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 6 087 | № 31313 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 016,00 | 9 016,00 | | |
| 6 088 | № 33236 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 003,95 | 23 003,95 | | |
| 6 089 | № 30912 от 04.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 464,96 | 25 464,96 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 090 | № 316 от 05.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 190,00 | 190,00 |
| 6 091 | № 680 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 735,00 | 3 735,00 |
| 6 092 | № 681 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 084,75 | 5 084,75 |
| 6 093 | № 681 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 915,25 | 915,25 |
| 6 094 | № 682 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 6 095 | № 683 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 132,32 | 6 132,32 |
| 6 096 | № 683 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 103,84 | 1 103,84 |
| 6 097 | № 679 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5050 от 31 августа 2012г". | | | 13 480,00 | |
| 6 098 | № 678 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012". | | | 15 000,00 | |
| 6 099 | № 677 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 559,32 | 13 559,32 |
| 6 100 | № 677 от 05.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 440,68 | 2 440,68 |
| 6 101 | № 1556 от 05.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 6 000,00 | |
| 6 102 | № 1557 от 05.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 6 103 | № 187 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 3 002,86 | 3 002,86 | | |
| 6 104 | № 46882 от 05.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 390,00 | 5 390,00 | | |
| 6 105 | № 8 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 106 | № 369 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 7 359,91 | 7 359,91 | | |
| 6 107 | № 125 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 721,02 | 8 721,02 | | |
| 6 108 | № 44266 от 05.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 202,27 | 14 202,27 | | |
| 6 109 | № 93 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор". | 15 087,04 | 15 087,04 | | |
| 6 110 | № 42975 от 05.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 573,03 | 16 573,03 | | |
| 6 111 | № 44918 от 05.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 957,80 | 31 957,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 6 112 | № 692 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 6 113 | № 692 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 6 114 | № 1206 от 06.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 270,00 | 270,00 |
| 6 115 | № 691 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 700,00 | 700,00 |
| 6 116 | № 690 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6 117 | № 689 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 033,90 | 2 033,90 |
| 6 118 | № 689 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 366,10 | 366,10 |
| 6 119 | № 688 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 290,00 | 7 290,00 |
| 6 120 | № 686 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Байкальская соль"" по договору "Счет на оплату № 217 от 27 августа 2012 года". | | | 12 900,00 | |
| 6 121 | № 685 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5047 от 31 августа 2012г". | | | 13 480,00 | |
| 6 122 | № 684 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012". | | | 15 000,00 | |
| 6 123 | № 687 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6 124 | № 687 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 45,00 | 45,00 |
| 6 125 | № 687 от 06.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 12 455,00 | 12 455,00 |
| 6 126 | № 1558 от 06.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 5 000,00 | |
| 6 127 | № 1569 от 06.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 6 128 | № 1576 от 06.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 228,00 | |
| 6 129 | № 1577 от 06.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 450,00 | |
| 6 130 | № 1578 от 06.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 100,00 | |
| 6 131 | № 1579 от 06.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 17 600,00 | |
| 6 132 | № 103 от 06.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 530,37 |
| 6 133 | № 103 от 06.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 625,05 |
| 6 134 | № 29/6535 от 06.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 050,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 135 | № 29/6535 от 06.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 549,15 |
| 6 136 | № 2883 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАНАШНИКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА," по договору "Основной договор". | 1 567,43 | 1 567,43 | | |
| 6 137 | № 1801 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанки РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 657,30 | 1 657,30 | | |
| 6 138 | № 1030 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанки РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 764,09 | 1 764,09 | | |
| 6 139 | № 792 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанки РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 670,30 | 2 670,30 | | |
| 6 140 | № 3114 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанки РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 6 141 | № 700 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 142 | № 9 от 07.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 143 | № 2697 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанки РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 732,77 | 15 732,77 | | |
| 6 144 | № 132 от 07.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 27 763,67 | 27 763,67 | | |
| 6 145 | № 2143 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанки РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 010,82 | 32 010,82 | | |
| 6 146 | № 794 от 07.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор". | 84 628,97 | 84 628,97 | | |
| 6 147 | № 698 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 711,86 | 12 711,86 |
| 6 148 | № 698 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 288,14 | 2 288,14 |
| 6 149 | № 342 от 07.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 160,00 | 160,00 |
| 6 150 | № 697 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 6 151 | № 695 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5051 от 31 августа 2012г.". | | | 12 940,00 | |
| 6 152 | № 696 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 122,79 | 11 122,79 |
| 6 153 | № 696 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 002,11 | 2 002,11 |
| 6 154 | № 694 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012". | | | 15 000,00 | |
| 6 155 | № 693 от 07.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6 156 | № 1582 от 07.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 6 157 | № 1601 от 07.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 3 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 158 | № 72 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 680,32 | 1 680,32 | | |
| 6 159 | № 73 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 755,31 | 1 755,31 | | |
| 6 160 | № 74 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 911,44 | 1 911,44 | | |
| 6 161 | № 69 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 1 994,73 | 1 994,73 | | |
| 6 162 | № 71 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 2 158,20 | 2 158,20 | | |
| 6 163 | № 75 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 2 260,97 | 2 260,97 | | |
| 6 164 | № 70 от 06.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 2 491,75 | 2 491,75 | | |
| 6 165 | № 172 от 10.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 367,65 | 8 367,65 | | |
| 6 166 | № 18485 от 09.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 780,40 | 9 780,40 | | |
| 6 167 | № 14030 от 09.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 194,31 | 11 194,31 | | |
| 6 168 | № 17742 от 09.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 588,58 | 26 588,58 | | |
| 6 169 | № 15573 от 09.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 240,71 | 32 240,71 | | |
| 6 170 | № 16393 от 09.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 43 051,89 | 43 051,89 | | |
| 6 171 | № 17371 от 09.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 75 757,16 | 75 757,16 | | |
| 6 172 | № 713 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 6 173 | № 713 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 6 174 | № 706 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 70 997,47 | 70 997,47 |
| 6 175 | № 706 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 779,55 | 12 779,55 |
| 6 176 | № 1238 от 10.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 6 177 | № 206 от 10.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 380,00 | 380,00 |
| 6 178 | № 711 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6 179 | № 708 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 2 612,63 | |
| 6 180 | № 710 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6 181 | № 709 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 700,00 | 3 700,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 182 | № 707 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 6 472,20 | |
| 6 183 | № 699 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 508,47 | 5 508,47 |
| 6 184 | № 699 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 991,53 | 991,53 |
| 6 185 | № 701 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012". | | | 7 536,00 | |
| 6 186 | № 704 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5053 от 31 августа 2012г". | | | 12 940,00 | |
| 6 187 | № 703 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 122,80 | 11 122,80 |
| 6 188 | № 703 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 002,10 | 2 002,10 |
| 6 189 | № 712 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 306,75 | 14 306,75 |
| 6 190 | № 702 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6 191 | № 700 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 6 192 | № 700 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |
| 6 193 | № 705 от 10.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6 194 | № 1604 от 10.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 6 195 | № 1606 от 10.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 3 000,00 | |
| 6 196 | № 1607 от 10.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 6 197 | № 85 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101". | 3 688,03 | 3 688,03 | | |
| 6 198 | № 873 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 6 522,72 | 6 522,72 | | |
| 6 199 | № 30739 от 10.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 672,82 | 6 672,82 | | |
| 6 200 | № 863 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Луковникова Александра Григорьевна" по договору "Основной договор Л/С 1700043". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 6 201 | № 28482 от 10.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 586,24 | 10 586,24 | | |
| 6 202 | № 31377 от 10.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 747,86 | 12 747,86 | | |
| 6 203 | № 134 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 17 623,00 | 17 623,00 | | |
| 6 204 | № 29375 от 10.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 453,55 | 30 453,55 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 205 | № 367 от 11.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 220,00 | 220,00 |
| 6 206 | № 723 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3804 от 10,09,2012, спецдожд". | | | 1 351,69 | |
| 6 207 | № 715 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+"" по договору "счет на оплату № 20822 от 05,09,12 указ.напр..". | | | 1 798,70 | |
| 6 208 | № 720 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2872 от 10.09.12 года за стул". | | | 2 395,04 | |
| 6 209 | № 721 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1550 от 10,09,12 за таблицы". | | | 3 840,00 | |
| 6 210 | № 719 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 677,28 | 4 677,28 |
| 6 211 | № 719 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 841,91 | 841,91 |
| 6 212 | № 722 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс995 от06,09,2012". | | | 5 974,80 | |
| 6 213 | № 714 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". | | | 16 000,00 | |
| 6 214 | № 716 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 16 750,00 | 16 750,00 |
| 6 215 | № 718 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 453,32 | 14 453,32 |
| 6 216 | № 718 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 601,59 | 2 601,59 |
| 6 217 | № 724 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 728,81 | 23 728,81 |
| 6 218 | № 724 от 11.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 271,19 | 4 271,19 |
| 6 219 | № 1616 от 11.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 500,00 | |
| 6 220 | № 1618 от 11.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 6 221 | № 1625 от 11.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 4 000,00 | |
| 6 222 | № 3957 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договорам "Основной договор", "Основной договор". | 54 950,00 | 54 950,00 | | |
| 6 223 | № 3958 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995025", "договор на обс | 34 101,00 | 34 101,00 | | |
| 6 224 | № 3959 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012". | 66 740,00 | 66 740,00 | | |
| 6 225 | № 3960 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 996017", "Договор на обслуживание л | 20 885,00 | 20 885,00 | | |
| 6 226 | № 3961 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договорам "Договор на обслуживание л/с991009", "Договор на обслуживание л/с | 61 194,00 | 61 194,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 227 | № 3962 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993041", "договор на обс | 56 175,00 | 56 175,00 | | |
| 6 228 | № 3963 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443039". | 14 170,00 | 14 170,00 | | |
| 6 229 | № 4444 от 11.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444035". | 10 070,00 | 10 070,00 | | |
| 6 230 | № 105 от 11.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 450,00 |
| 6 231 | № 106 от 11.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 870,00 |
| 6 232 | № 38227 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 082,24 | 3 082,24 | | |
| 6 233 | № 40830 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 537,80 | 3 537,80 | | |
| 6 234 | № 504 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 235 | № 38424 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 6 236 | № 42567 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 973,31 | 10 973,31 | | |
| 6 237 | № 41653 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 361,24 | 12 361,24 | | |
| 6 238 | № 124 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 13 899,91 | 13 899,91 | | |
| 6 239 | № 39058 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 29 574,13 | 29 574,13 | | |
| 6 240 | № 40386 от 11.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 123,54 | 30 123,54 | | |
| 6 241 | № 728 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 43 220,34 | 43 220,34 |
| 6 242 | № 728 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 779,66 | 7 779,66 |
| 6 243 | № 1421 от 12.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 6 244 | № 2664 от 12.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6 245 | № 729 от 12.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом). | | | 2 000,00 | |
| 6 246 | № 730 от 12.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом). | | | 2 280,00 | |
| 6 247 | № 726 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 998,77 | 10 998,77 |
| 6 248 | № 726 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 979,77 | 1 979,77 |
| 6 249 | № 725 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". | | | 16 000,00 | |
| 6 250 | № 727 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 498,82 | 16 498,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 6 251 | № 727 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 969,79 | 2 969,79 |
| 6 252 | № 717 от 12.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6 253 | № 1626 от 12.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 3 000,00 | |
| 6 254 | № 1627 от 12.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 6 255 | № 1630 от 12.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 300,00 | |
| 6 256 | № 1632 от 12.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 4 000,00 | |
| 6 257 | № 1633 от 12.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 6 258 | № 48262 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 907,48 | 907,48 | | |
| 6 259 | № 797 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор". | 1 668,00 | 1 668,00 | | |
| 6 260 | № 50970 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 058,00 | 2 058,00 | | |
| 6 261 | № 50290 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 231,56 | 14 231,56 | | |
| 6 262 | № 49550 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 888,70 | 14 888,70 | | |
| 6 263 | № 139 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 18 537,19 | 18 537,19 | | |
| 6 264 | № 47625 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 287,01 | 30 287,01 | | |
| 6 265 | № 49268 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 40 795,97 | 40 795,97 | | |
| 6 266 | № 47354 от 12.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 64 255,80 | 64 255,80 | | |
| 6 267 | № 749 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 838,95 | 59 838,95 |
| 6 268 | № 749 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 771,01 | 10 771,01 |
| 6 269 | № 750 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 169 491,53 | 169 491,53 |
| 6 270 | № 750 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 30 508,47 | 30 508,47 |
| 6 271 | № 751 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 864,41 | 11 864,41 |
| 6 272 | № 751 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 135,59 | 2 135,59 |
| 6 273 | № 737 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 200,00 | 200,00 |
| 6 274 | № 370 от 13.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 410,00 | 410,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 6 275 | № 745 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 880,00 | 880,00 |
| 6 276 | № 525 от 13.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 990,00 | 990,00 |
| 6 277 | № 735 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 92 от 16,08,12 ключи". | | | 1 200,00 | |
| 6 278 | № 747 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 97 от 29,08,12 монтаж двери,эл.магн.за". | | | 1 800,00 | |
| 6 279 | № 746 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 102 от 03,09,12 ключи". | | | 1 800,00 | |
| 6 280 | № 740 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 6 281 | № 741 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 6 282 | № 736 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдвар Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 6 283 | № 742 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 7 290,00 | |
| 6 284 | № 733 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 386,68 | 7 386,68 |
| 6 285 | № 733 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 329,60 | 1 329,60 |
| 6 286 | № 744 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 11 213,64 |
| 6 287 | № 734 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 998,76 | 10 998,76 |
| 6 288 | № 734 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 979,78 | 1 979,78 |
| 6 289 | № 738 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 6 290 | № 739 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 13 528,19 | 13 528,19 |
| 6 291 | № 731 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". | | | 16 000,00 | |
| 6 292 | № 743 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 300,00 | 23 300,00 |
| 6 293 | № 748 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6 294 | № 732 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 340,79 | 33 340,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 295 | № 732 от 13.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 001,34 | 6 001,34 |
| 6 296 | № 4001 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 297 | № 4002 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 6 298 | № 4003 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 106" по договору "Договор на обслуживание №300106004". | 2 022,00 | 2 022,00 | | |
| 6 299 | № 4004 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №3001070028". | 1 342,00 | 1 342,00 | | |
| 6 300 | № 4005 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 6 301 | № 4006 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 6 302 | № 4007 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 6 303 | № 4008 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 6 304 | № 4009 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 003,00 | 3 003,00 | | |
| 6 305 | № 4010 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 306 | № 1635 от 13.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 307 | № 4011 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087". | 1 540,00 | 1 540,00 | | |
| 6 308 | № 4012 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 309 | № 4013 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 750,00 | 2 750,00 | | |
| 6 310 | № 4014 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25". | 2 570,00 | 2 570,00 | | |
| 6 311 | № 4015 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.90" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 30090026". | 1 813,00 | 1 813,00 | | |
| 6 312 | № 4016 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 313 | № 4017 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099001". | 2 740,00 | 2 740,00 | | |
| 6 314 | № 4018 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 6 315 | № 4019 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 6 316 | № 1637 от 13.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 200,00 | |
| 6 317 | № 4020 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119077". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 6 318 | № 1638 от 13.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 3 500,00 | |
| 6 319 | № 1639 от 13.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 600,00 | |
| 6 320 | № 4021 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 003,00 | 2 003,00 | | |
| 6 321 | № 4022 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 6 322 | № 4023 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 323 | № 4024 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 324 | № 4025 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 325 | № 4026 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 6 326 | № 4027 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 327 | № 4028 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 328 | № 4029 от 13.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6 329 | № 591 от 14.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062". | 8 876,73 | 8 876,73 | | |
| 6 330 | № 4593 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 065,00 | 9 065,00 | | |
| 6 331 | № 174 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 336,12 | 11 336,12 | | |
| 6 332 | № 1978 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 854,10 | 17 854,10 | | |
| 6 333 | № 2517 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 976,27 | 17 976,27 | | |
| 6 334 | № 2750 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 074,39 | 20 074,39 | | |
| 6 335 | № 134 от 14.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 33 317,87 | 33 317,87 | | |
| 6 336 | № 3511 от 13.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 35 745,60 | 35 745,60 | | |
| 6 337 | № 752 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 221 017,08 | 221 017,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 6 338 | № 752 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 39 783,09 | 39 783,09 |
| 6 339 | № 759 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 365,77 | 5 365,77 |
| 6 340 | № 759 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 965,86 | 965,86 |
| 6 341 | № 760 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 6 342 | № 760 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 6 343 | № 1242 от 14.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 190,00 | 190,00 |
| 6 344 | № 183 от 14.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 6 345 | № 753 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 951,92 | 951,92 |
| 6 346 | № 753 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 171,35 | 171,35 |
| 6 347 | № 754 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 296,61 | 296,61 |
| 6 348 | № 754 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 53,39 | 53,39 |
| 6 349 | № 757 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3858 от 12 сентяб 2012, спец.инве". | | | 5 341,88 | |
| 6 350 | № 755 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №181 от 13 сентября 2012г". | | | 12 085,60 | |
| 6 351 | № 758 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МосСибАльянс"" по договору "Основной договор". | | | 43 099,86 | |
| 6 352 | № 756 от 14.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 106 от 13,09,12 монтаж двери,эл.магн.за". | | | 44 100,00 | |
| 6 353 | № 4030 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 6 354 | № 4031 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 355 | № 4032 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445022". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6 356 | № 4033 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446022". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 6 357 | № 1643 от 14.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новикова Елена Валентиновна. | | | 4 000,00 | |
| 6 358 | № 4034 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 6 359 | № 4035 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 360 | № 1644 от 14.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 6 361 | № 4036 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994035". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 362 | № 4037 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 6 363 | № 4038 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 7 515,00 | 7 515,00 | | |
| 6 364 | № 4039 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 6 365 | № 4040 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 366 | № 1645 от 14.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 6 367 | № 4041 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 368 | № 1646 от 14.09.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 6 369 | № 4042 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| 6 370 | № 4043 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 371 | № 4044 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 372 | № 1647 от 14.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 6 373 | № 4045 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 2 666,00 | 2 666,00 | | |
| 6 374 | № 4046 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 375 | № 4047 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 603,00 | 1 603,00 | | |
| 6 376 | № 4048 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 377 | № 4049 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 142,00 | 6 142,00 | | |
| 6 378 | № 4050 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019, Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 379 | № 4051 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 3 211,00 | 3 211,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 6 380 | № 4052 от 14.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 381 | № 125 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ". | 1 880,00 | 1 880,00 | | |
| 6 382 | № 10847 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 6 383 | № 980 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 384 | № 560 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.". " | 5 812,60 | 5 812,60 | | |
| 6 385 | № 193 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 773,18 | 8 773,18 | | |
| 6 386 | № 15485 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 967,07 | 9 967,07 | | |
| 6 387 | № 16032 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 838,00 | 12 838,00 | | |
| 6 388 | № 13693 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 870,09 | 12 870,09 | | |
| 6 389 | № 12589 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 32 683,00 | 32 683,00 | | |
| 6 390 | № 15486 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 44 887,48 | 44 887,48 | | |
| 6 391 | № 12661 от 16.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 49 613,40 | 49 613,40 | | |
| 6 392 | № 4053 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 6 393 | № 4054 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 394 | № 1659 от 17.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 6 395 | № 4055 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230022". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 396 | № 1660 от 17.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 250,00 | |
| 6 397 | № 4056 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 375,00 | 2 375,00 | | |
| 6 398 | № 4057 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 399 | № 4058 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 6 400,00 | 6 400,00 | | |
| 6 400 | № 4059 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 6 401 | № 4060 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание №1180091". | 5 350,00 | 5 350,00 | | |
| 6 402 | № 4061 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 6 403 | № 4062 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 400,00 | 5 400,00 | | |
| 6 404 | № 4063 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 405 | № 4064 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 406 | № 4065 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 6 250,00 | 6 250,00 | | |
| 6 407 | № 4066 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 550,00 | 1 550,00 | | |
| 6 408 | № 4067 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 6 409 | № 4068 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 6 410 | № 1662 от 17.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 7 000,00 | |
| 6 411 | № 4069 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 940,00 | 4 940,00 | | |
| 6 412 | № 4070 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 6 413 | № 4071 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18". | 411,00 | 411,00 | | |
| 6 414 | № 4072 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 6 415 | № 1663 от 17.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда". | | | 20 000,00 | |
| 6 416 | № 4073 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.90" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3009006". | 6 058,00 | 6 058,00 | | |
| 6 417 | № 4074 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 418 | № 4075 от 17.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 6 419 | № 32356 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 6 420 | № 29974 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 283,00 | 3 283,00 | | |
| 6 421 | № 96246 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242". | 5 724,00 | 5 724,00 | | |
| 6 422 | № 29734 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 755,54 | 5 755,54 | | |
| 6 423 | № 34262 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 924,35 | 5 924,35 | | |
| 6 424 | № 1325 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. ЗСеверный". | 10 015,46 | 10 015,46 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 425 | № 96247 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242". | 11 448,00 | 11 448,00 | | |
| 6 426 | № 240 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 6 427 | № 30980 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 778,00 | 15 778,00 | | |
| 6 428 | № 138 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 17 441,00 | 17 441,00 | | |
| 6 429 | № 33177 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 803,00 | 26 803,00 | | |
| 6 430 | № 29767 от 17.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 46 013,29 | 46 013,29 | | |
| 6 431 | № 761 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 6 432 | № 761 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 6 433 | № 762 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 579,70 | 10 579,70 |
| 6 434 | № 762 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 904,34 | 1 904,34 |
| 6 435 | № 764 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 46 610,17 | 46 610,17 |
| 6 436 | № 764 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 8 389,83 | 8 389,83 |
| 6 437 | № 772 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 6 438 | № 772 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 6 439 | № 314 от 18.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 230,00 | 230,00 |
| 6 440 | № 767 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 105 от 07,09,12 ключи". | | | 2 700,00 | |
| 6 441 | № 768 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 101от 03,09,12 ключи". | | | 2 700,00 | |
| 6 442 | № 770 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 735,00 | 3 735,00 |
| 6 443 | № 765 от 18.09.2012 | Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор взнос в компенсационный фонд" | | | 4 000,00 | |
| 6 444 | № 766 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 97 от 29,08,12 эл.магн.за". | | | 10 200,00 | |
| 6 445 | № 763 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". | | | 16 000,00 | |
| 6 446 | № 771 от 18.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №408 от 07,09,12". | | | 41 990,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 447 | № 1667 от 18.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 8 000,00 | |
| 6 448 | № 4076 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 9 400,00 | 9 400,00 | | |
| 6 449 | № 4077 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 2 322,00 | 2 322,00 | | |
| 6 450 | № 4078 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 6 560,00 | 6 560,00 | | |
| 6 451 | № 4079 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 210,00 | 2 210,00 | | |
| 6 452 | № 4080 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 6 453 | № 1671 от 18.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 6 454 | № 4081 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 455 | № 4082 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 6 456 | № 4083 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 457 | № 4084 от 18.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 6 458 | № 107 от 18.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 10 242,03 |
| 6 459 | № 107 от 18.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 843,57 |
| 6 460 | № 43447 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 324,16 | 3 324,16 | | |
| 6 461 | № 44969 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 528,00 | 3 528,00 | | |
| 6 462 | № 122 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 6 463 | № 42356 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 929,83 | 4 929,83 | | |
| 6 464 | № 2935 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 7 700,00 | 7 700,00 | | |
| 6 465 | № 988 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Лавыгина Е.Ю." по договору "Основной договор". | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 6 466 | № 44468 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 740,90 | 26 740,90 | | |
| 6 467 | № 44128 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 43 475,00 | 43 475,00 | | |
| 6 468 | № 41386 от 18.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 45 191,86 | 45 191,86 | | |
| 6 469 | № 775 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 29 028,89 | 29 028,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 470 | № 775 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 225,20 | 5 225,20 |
| 6 471 | № 774 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 46 292,39 | 46 292,39 |
| 6 472 | № 774 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 8 332,64 | 8 332,64 |
| 6 473 | № 776 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 73 343,93 | 73 343,93 |
| 6 474 | № 776 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 13 201,91 | 13 201,91 |
| 6 475 | № 379 от 19.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 80,00 | 80,00 |
| 6 476 | № 773 от 19.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". | | | 16 292,01 | |
| 6 477 | № 1672 от 19.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 555,00 | |
| 6 478 | № 4085 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130001". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 479 | № 4086 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 6 480 | № 4087 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 481 | № 4088 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 6 482 | № 4089 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445027". | 11 500,00 | 11 500,00 | | |
| 6 483 | № 4090 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 585,00 | 1 585,00 | | |
| 6 484 | № 4091 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-31". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 485 | № 4092 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 6 450,00 | 6 450,00 | | |
| 6 486 | № 4093 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446004". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 487 | № 4094 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 6 488 | № 4095 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 6 489 | № 4096 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 6 490 | № 4097 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 491 | № 4098 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 7 400,00 | 7 400,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|---|
| 6 492 | № 4099 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 493 | № 4100 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 494 | № 4101 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор". | 6 800,00 | 6 800,00 | | |
| 6 495 | № 4102 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 725,00 | 3 725,00 | | |
| 6 496 | № 4103 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 3 064,00 | 3 064,00 | | |
| 6 497 | № 1674 от 19.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 570,00 | |
| 6 498 | № 4104 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 6 499 | № 4105 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996009". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 500 | № 1675 от 19.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 6 501 | № 4106 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 502 | № 4107 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 3 265,00 | 3 265,00 | | |
| 6 503 | № 4108 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 1 035,00 | 1 035,00 | | |
| 6 504 | № 4109 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 6 505 | № 4110 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 6 506 | № 4111 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 053,00 | 5 053,00 | | |
| 6 507 | № 4112 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 6 508 | № 4113 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 509 | № 4114 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 6 510 | № 4115 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 6 511 | № 4116 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 750,00 | 1 750,00 | | |
| 6 512 | № 4117 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 6 513 | № 4118 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 6 514 | № 4119 от 19.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 515 | № 108 от 19.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 527,00 |
| 6 516 | № 108 от 19.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 814,86 |
| 6 517 | № 17871 от 19.09.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 6 518 | № 55602 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 759,89 | 759,89 | | |
| 6 519 | № 53521 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 468,00 | 6 468,00 | | |
| 6 520 | № 137 от 20.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 7 688,22 | 7 688,22 | | |
| 6 521 | № 55155 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 6 522 | № 55163 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 895,62 | 26 895,62 | | |
| 6 523 | № 54883 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 36 107,79 | 36 107,79 | | |
| 6 524 | № 55569 от 19.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 51 759,97 | 51 759,97 | | |
| 6 525 | № 29/6973 от 20.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 525,42 |
| 6 526 | № 29/6973 от 20.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 274,58 |
| 6 527 | № 719 от 20.09.2012 | Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 88 693,14 |
| 6 528 | № 398 от 20.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 6 529 | № 779 от 20.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3939 от 17.09. 2012, спецдежд". | | | 7 572,06 | |
| 6 530 | № 780 от 20.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 169,50 | 10 169,50 |
| 6 531 | № 780 от 20.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 830,50 | 1 830,50 |
| 6 532 | № 778 от 20.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 111 от 19,09,12 ключи". | | | 24 000,00 | |
| 6 533 | № 777 от 20.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 110 169,49 | 110 169,49 |
| 6 534 | № 777 от 20.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 19 830,51 | 19 830,51 |
| 6 535 | № 4120 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 150,00 | 1 150,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|----------|---|
| 6 536 | № 4121 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 450,00 | 3 450,00 | | |
| 6 537 | № 4122 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 300120001". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 6 538 | № 4123 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098003". | 1 130,00 | 1 130,00 | | |
| 6 539 | № 4124 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 540 | № 4125 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 6 400,00 | 6 400,00 | | |
| 6 541 | № 4126 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 6 542 | № 4127 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993044". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 6 543 | № 4128 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 544 | № 4129 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320088". | 5 150,00 | 5 150,00 | | |
| 6 545 | № 1678 от 20.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 000,00 | |
| 6 546 | № 1679 от 20.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 5 000,00 | |
| 6 547 | № 1681 от 20.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 2 500,00 | |
| 6 548 | № 1682 от 20.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 3 000,00 | |
| 6 549 | № 4130 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 6 550,00 | 6 550,00 | | |
| 6 550 | № 4131 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300980014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 551 | № 1687 от 20.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 3 060,00 | |
| 6 552 | № 4132 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994001". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 6 553 | № 4133 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 6 554 | № 4134 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 265,00 | 3 265,00 | | |
| 6 555 | № 4135 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 556 | № 4136 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210012". | 872,00 | 872,00 | | |
| 6 557 | № 4137 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 6 558 | № 4138 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099009". | 6 300,00 | 6 300,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 6 559 | № 4139 от 20.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445034". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 6 560 | № 1688 от 20.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 12 000,00 | |
| 6 561 | № Т1042 от 20.09.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 812,00 |
| 6 562 | № Т1042 от 20.09.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 81,20 |
| 6 563 | № 719 от 20.09.2012 | Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 52 536,00 |
| 6 564 | № 1458 от 20.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 018,00 | 4 018,00 | | |
| 6 565 | № 1429 от 20.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 987,00 | 7 987,00 | | |
| 6 566 | № 997 от 21.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашова А.В. коммунальные пл.". | 15 312,62 | 15 312,62 | | |
| 6 567 | № 79 от 20.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 390,28 | 16 390,28 | | |
| 6 568 | № 1591 от 20.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 835,20 | 19 835,20 | | |
| 6 569 | № 134 от 21.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 20 352,00 | 20 352,00 | | |
| 6 570 | № 3224 от 20.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 033,32 | 21 033,32 | | |
| 6 571 | № 781 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 69 558,44 | 69 558,44 |
| 6 572 | № 781 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 520,53 | 12 520,53 |
| 6 573 | № 794 от 21.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 6 574 | № 402 от 21.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 680,00 | 680,00 |
| 6 575 | № 784 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Хостинговые Телесистемы"" по договору "счет № 160723-HST от 21.09.2012". | | | 3 456,00 | |
| 6 576 | № 783 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 600,00 | 2 800,00 |
| 6 577 | № 786 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 6 578 | № 786 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 6 579 | № 785 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 6 580 | № 785 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 6 581 | № 782 от 21.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 127 900,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 582 | № 4140 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210017". | 6 700,00 | 6 700,00 | | |
| 6 583 | № 4141 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446016". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 584 | № 4142 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 6 585 | № 1697 от 21.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 6 586 | № 1699 от 21.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 587 | № 4144 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 588 | № 4145 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 589 | № 4146 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 010,00 | 2 010,00 | | |
| 6 590 | № 4147 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 6 591 | № 4148 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 592 | № 4149 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 6 593 | № 4150 от 21.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 594 | № 112 от 22.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 524,32 |
| 6 595 | № 112 от 22.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 274,38 |
| 6 596 | № 10688 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 323,00 | 1 323,00 | | |
| 6 597 | № 197 от 21.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 598 | № 5471 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 599 | № 935 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Макарова Юлия Сергеевна " по договору "МакароваРоссия Иркутск Александра Невского 99/1 20". | 7 016,00 | 7 016,00 | | |
| 6 600 | № 138 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 399,30 | 7 399,30 | | |
| 6 601 | № 12037 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 259,28 | 9 259,28 | | |
| 6 602 | № 10365 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 913,52 | 10 913,52 | | |
| 6 603 | № 13962 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 956,00 | 11 956,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 604 | № 129 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 17 016,50 | 17 016,50 | | |
| 6 605 | № 128 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 17 068,71 | 17 068,71 | | |
| 6 606 | № 10133 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 595,64 | 25 595,64 | | |
| 6 607 | № 15408 от 23.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 53 628,39 | 53 628,39 | | |
| 6 608 | № 788 от 24.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 6 609 | № 788 от 24.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 6 610 | № 787 от 24.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 72 033,90 | 72 033,90 |
| 6 611 | № 787 от 24.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 966,10 | 12 966,10 |
| 6 612 | № 247 от 24.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 6 613 | № 789 от 24.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 4810 от 24.09.12". | | | 2 040,00 | |
| 6 614 | № 790 от 24.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "счет на оплату №183 от 19.09.2012". | | | 9 000,00 | |
| 6 615 | № 4151 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32". | 3 110,00 | 3 110,00 | | |
| 6 616 | № 4152 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 6 617 | № 1709 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 5 000,00 | |
| 6 618 | № 1711 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда". | | | 14 500,00 | |
| 6 619 | № 1712 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 7 000,00 | |
| 6 620 | № 4153 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 621 | № 4154 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 6 622 | № 4155 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Цокольный этаж Офисное помещение". | 13 550,00 | 13 550,00 | | |
| 6 623 | № 4156 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 6 624 | № 1714 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" по договору "Договор на оказание услуг". | | | 1 985,11 | |
| 6 625 | № 4157 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036". | 1 983,50 | 1 983,50 | | |
| 6 626 | № 4158 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036". | 1 983,50 | 1 983,50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 627 | № 1716 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 628 | № 1717 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 6 629 | № 4159 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью кафе "Водопад"" по договору "Договор на обслуживание л/с №3320049". | 4 010,00 | 4 010,00 | | |
| 6 630 | № 4160 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 550,00 | 3 550,00 | | |
| 6 631 | № 4161 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 12 650,00 | 12 650,00 | | |
| 6 632 | № 4162 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 633 | № 4163 от 24.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 634 | № 1718 от 24.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 6 200,00 | |
| 6 635 | № 7310 от 24.09.2012 | Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто | | | | 1 682,30 |
| 6 636 | № 7310 от 24.09.2012 | Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто (НДС) | | | | 302,81 |
| 6 637 | № 27571 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,92 | 4 900,92 | | |
| 6 638 | № 23021 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 674,13 | 5 674,13 | | |
| 6 639 | № 25703 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 776,70 | 6 776,70 | | |
| 6 640 | № 23958 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 6 641 | № 885 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 6 642 | № 26641 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 582,00 | 15 582,00 | | |
| 6 643 | № 25062 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 059,66 | 19 059,66 | | |
| 6 644 | № 25654 от 24.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 128,00 | 23 128,00 | | |
| 6 645 | № 143 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 33 415,04 | 33 415,04 | | |
| 6 646 | № 368 от 25.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 6 647 | № 791 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Кадровое агенство Находка"" по договору "Счет№НФ1755 от17 августа 2012". | | | 5 700,00 | |
| 6 648 | № 792 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1680 от 24.09.12 за таблицы". | | | 8 700,00 | |
| 6 649 | № 795 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,30 | 33 898,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 650 | № 795 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,70 | 6 101,70 |
| 6 651 | № 793 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 10545 от 25 сентября 2012 г.". (НДС) | | | 45 811,80 | |
| 6 652 | № 794 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 63 559,32 | 63 559,32 |
| 6 653 | № 794 от 25.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 440,68 | 11 440,68 |
| 6 654 | № 109 от 25.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 145,50 |
| 6 655 | № 109 от 25.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 206,19 |
| 6 656 | № 1719 от 25.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 000,00 | |
| 6 657 | № 4164 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г. Иркутск ,мкр.Березовый д.124" по договору "Договор на обслуживание л/с.3001240018". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 6 658 | № 4165 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 6 659 | № 1721 от 25.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 10 000,00 | |
| 6 660 | № 4166 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 661 | № 4167 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 6 662 | № 4168 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 663 | № 4169 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 290,00 | 2 290,00 | | |
| 6 664 | № 86 от 25.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 741,00 |
| 6 665 | № 86 от 25.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 493,38 |
| 6 666 | № 4170 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 105" по договору "Договор на обслуживание №3001050012". | 2 944,00 | 2 944,00 | | |
| 6 667 | № 4171 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34". | 2 300,00 | 2 300,00 | | |
| 6 668 | № 1723 от 25.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" по договору "Договор на оказание услуг". | | | 1 985,11 | |
| 6 669 | № 1725 от 25.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6 670 | № 4172 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 671 | № 4173 от 25.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 672 | № 1726 от 25.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 6 673 | № 110 от 25.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 727,27 |
| 6 674 | № 110 от 25.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 172,73 |
| 6 675 | № 7501 от 25.09.2012 | Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто | | | | 1 682,30 |
| 6 676 | № 7501 от 25.09.2012 | Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто (НДС) | | | | 302,81 |
| 6 677 | № 33680 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 691,84 | 3 691,84 | | |
| 6 678 | № 34093 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 104,24 | 4 104,24 | | |
| 6 679 | № 37430 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 203,00 | 7 203,00 | | |
| 6 680 | № 115 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 9 875,00 | 9 875,00 | | |
| 6 681 | № 34130 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 241,82 | 11 241,82 | | |
| 6 682 | № 33762 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 037,88 | 13 037,88 | | |
| 6 683 | № 33545 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 39 122,30 | 39 122,30 | | |
| 6 684 | № 37871 от 25.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 48 652,11 | 48 652,11 | | |
| 6 685 | № SM1204 от 26.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 6 686 | № 797 от 26.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 716,00 | |
| 6 687 | № 796 от 26.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 12 942,00 | |
| 6 688 | № 800 от 26.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). | | | 14 250,00 | |
| 6 689 | № 801 от 26.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 17 508,00 | |
| 6 690 | № 802 от 26.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 6 691 | № 802 от 26.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 6 692 | № 799 от 26.09.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии". | | | 61 276,00 | 2 625,72 |
| 6 693 | № 4174 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 820,00 | 1 820,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 6 694 | № 4175 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994044". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 695 | № 4176 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 900,00 | 900,00 | | |
| 6 696 | № 4177 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099003". | 7 502,00 | 7 502,00 | | |
| 6 697 | № 4178 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 6 698 | № 4179 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994039". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 699 | № 4180 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 700 | № 4181 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 4 750,00 | 4 750,00 | | |
| 6 701 | № 4182 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 702 | № 4183 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 703 | № 4184 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 6 704 | № 4185 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 756,00 | 2 756,00 | | |
| 6 705 | № 4186 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 6 706 | № 4187 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 707 | № 4188 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 2 310,00 | 2 310,00 | | |
| 6 708 | № 1730 от 26.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 6 709 | № 4189 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 710 | № 4190 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 711 | № 4191 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444003". | 3 650,00 | 3 650,00 | | |
| 6 712 | № 4192 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 6 713 | № 4193 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 714 | № 4194 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 715 | № 4195 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 6 700,00 | 6 700,00 | | |
| 6 716 | № 4196 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 3 415,00 | 3 415,00 | | |
| 6 717 | № 4197 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 718 | № 4198 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 719 | № 4199 от 26.09.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 6 720 | № 111 от 26.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 063,39 |
| 6 721 | № 111 от 26.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 911,41 |
| 6 722 | № 20176 от 26.09.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |
| 6 723 | № 1996 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6 724 | № 43741 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 323,60 | 7 323,60 | | |
| 6 725 | № 35162 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6 726 | № 436 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор". | 9 160,86 | 9 160,86 | | |
| 6 727 | № 47087 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 192,00 | 10 192,00 | | |
| 6 728 | № 766 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор". | 10 376,41 | 10 376,41 | | |
| 6 729 | № 45305 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 156,42 | 11 156,42 | | |
| 6 730 | № 44184 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 824,24 | 14 824,24 | | |
| 6 731 | № 45891 от 26.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 46 795,00 | 46 795,00 | | |
| 6 732 | № SM366 от 27.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 6 733 | № 804 от 27.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 6 734 | № 804 от 27.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 6 735 | № 803 от 27.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 736 | № 803 от 27.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 6 737 | № 798 от 27.09.2012 | Списание с р/с: перечисление НДС/Л работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" . | | | 39 495,00 | 39 495,00 |
| 6 738 | № 118 от 27.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 417,00 |
| 6 739 | № 118 от 27.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 155,06 |
| 6 740 | № 1734 от 27.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 15 000,00 | |
| 6 741 | № 1736 от 27.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 2 500,00 | |
| 6 742 | № 1747 от 27.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6 743 | № 113 от 27.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 293,22 |
| 6 744 | № 113 от 27.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 672,78 |
| 6 745 | № 29/7073 от 27.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 508,48 |
| 6 746 | № 29/7073 от 27.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 91,52 |
| 6 747 | № 29/7074 от 27.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 355,93 |
| 6 748 | № 29/7074 от 27.09.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 244,07 |
| 6 749 | № 1042 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 6 750 | № 9524 от 28.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мустафина Юлия Владимировна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 6 751 | № 3004 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 469,12 | 3 469,12 | | |
| 6 752 | № 133 от 28.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 658,25 | 4 658,25 | | |
| 6 753 | № 238 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 6 754 | № 309 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 6 755 | № 2733 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 114,79 | 13 114,79 | | |
| 6 756 | № 2945 от 27.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 37 387,00 | 37 387,00 | | |
| 6 757 | № 1038 от 28.09.2012 | Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 10 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 6 758 | № 1040 от 28.09.2012 | Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 28 300,00 |
| 6 759 | № SM361 от 28.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 290,00 | 290,00 |
| 6 760 | № 44800 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 284,95 | 284,95 |
| 6 761 | № 44800 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 51,30 | 51,30 |
| 6 762 | № 61 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 358,88 | 358,88 |
| 6 763 | № 61 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 64,60 | 64,60 |
| 6 764 | № 49200 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 380,64 | 380,64 |
| 6 765 | № 49200 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 68,52 | 68,52 |
| 6 766 | № 1084 от 28.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 690,00 | 690,00 |
| 6 767 | № 11227 от 28.09.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 6 768 | № 76900 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 026,15 | 75,61 |
| 6 769 | № 76900 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 13,61 | 13,61 |
| 6 770 | № 806 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". | | | 6 000,00 | |
| 6 771 | № 805 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдорремонт"" по договору "№ 5524 от 20сентября 2012г". | | | 7 216,00 | |
| 6 772 | № 809 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Оконный сервис"" по договору "№11-4094/1 от 27 сентября 2012 г.". | | | 8 300,00 | |
| 6 773 | № 811 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 6 774 | № 811 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 6 775 | № 807 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Счет на оплату № 29/ 3946 от 18 сентября 2012". | | | 14 500,00 | |
| 6 776 | № 808 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Строй-Лидер"" по договору "счет№17 от 27 сентября 2012 г.". | | | 20 800,00 | |
| 6 777 | № 810 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 6 778 | № 810 от 28.09.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 6 779 | № 1749 от 28.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 34 500,00 | |
| 6 780 | № 9 от 28.09.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|---|---|-----------|------------|
| 6 781 | № 1750 от 28.09.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 000,00 | 8 550,00 |
| 6 782 | № 1751 от 28.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 000,00 | |
| 6 783 | № 1756 от 28.09.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 6 784 | № 2751 от 28.09.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 12 364,53 | 11 364,53 |
| 6 785 | № 2760 от 28.09.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 738,80 | 1 588,20 |
| 6 786 | № 1022 от 28.09.2012 | Контрагентом "Бронников Вячеслав Евгеньевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 500,00 |
| 6 787 | № 1036 от 28.09.2012 | Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 27 300,00 |
| 6 788 | № 1037 от 28.09.2012 | Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 000,00 |
| 6 789 | № 1039 от 28.09.2012 | Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 900,00 |
| 6 790 | № 1042 от 28.09.2012 | Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 400,00 |
| 6 791 | № 135 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 129 600,00 |
| 6 792 | № 114 от 28.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 36 525,30 |
| 6 793 | № 114 от 28.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 6 574,56 |
| 6 794 | № УУ3691 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 484,92 |
| 6 795 | № УУ3691 от 31.08.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 987,28 |
| 6 796 | № 189 от 19.09.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "счет на оплату №183 от 19.09.2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 9 000,00 |
| 6 797 | № 20508 от 29.09.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |
| 6 798 | № 851 от 30.09.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 6 799 | № 851 от 30.09.2012 | Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 6 800 | № 197 от 30.09.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 800,00 |
| 6 801 | № 719 от 20.09.2012 | Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 80 292,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 802 | № 153 от 30.09.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 190,00 |
| 6 803 | № А-16016 от 30.09.2012 | Контрагентом "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" оказаны услуги по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 800,00 |
| 6 804 | № 152 от 30.09.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 880,00 |
| 6 805 | № УУ34352 от 30.09.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 699,01 |
| 6 806 | № УУ34352 от 30.09.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 385,82 |
| 6 807 | № 299 от 30.09.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 866,37 |
| 6 808 | № 99 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 40 180,00 |
| 6 809 | № 128 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 440,98 |
| 6 810 | № 101 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 21 978,00 |
| 6 811 | № 102 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 56 310,89 |
| 6 812 | № 103 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 26 389,50 |
| 6 813 | № 104 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 325,00 |
| 6 814 | № 105 от 30.09.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 81 419,90 |
| 6 815 | ЦБ000000301 от 30.04.2012 0:00:00 | Поступление товаров и услуг ЦБ000000301 от 30.04.2012 0:00:00 | | | | 512 415,46 |
| 6 816 | № 9 от 30.09.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . | | | | 17 508,25 |
| 6 817 | № 9 от 30.09.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" . | | | | 13 547,94 |
| 6 818 | № 9 от 30.09.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" . | | | | 61 276,00 |
| 6 819 | № 9 от 30.09.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ | | | | 686,60 |
| Итого за III квартал | | | 11 288 571,58 | 11 288 571,58 | 11 713 594,26 | 10 845 681,93 |
| Итого за 9 месяцев 2012 г. | | | 26 665 636,42 | 26 652 542,86 | 26 468 987,48 | 24 799 850,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 820 | № 126 от 01.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 6 821 | № 14746 от 30.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 6 822 | № 15853 от 30.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 368,00 | 11 368,00 | | |
| 6 823 | № 13265 от 30.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 582,00 | 15 582,00 | | |
| 6 824 | № 11355 от 30.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 560,07 | 22 560,07 | | |
| 6 825 | № 13868 от 30.09.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 220,70 | 26 220,70 | | |
| 6 826 | № 1767 от 01.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 16 000,00 | |
| 6 827 | № 1775 от 01.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 10 100,00 | |
| 6 828 | № 25376 от 01.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 6 829 | № 23907 от 01.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 999,42 | 4 999,42 | | |
| 6 830 | № 23132 от 01.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 474,10 | 5 474,10 | | |
| 6 831 | № 25261 от 01.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 614,80 | 9 614,80 | | |
| 6 832 | № 25488 от 01.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 950,00 | 26 950,00 | | |
| 6 833 | № SM974 от 02.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 150,00 | 150,00 |
| 6 834 | № 816 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4169 от 28.09. 2012, спецдежд". | | | 2 351,74 | |
| 6 835 | № 817 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1729 от 01,10,12 за таблицы". | | | 5 490,00 | |
| 6 836 | № 812 от 01.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5527 от 20сентября 2012г". | | | 6 992,00 | |
| 6 837 | № 819 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 864,41 | 11 864,41 |
| 6 838 | № 819 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 135,59 | 2 135,59 |
| 6 839 | № 814 от 01.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 6 840 | № 814 от 01.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 6 841 | № 818 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 6 842 | № 818 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 6 843 | № 813 от 01.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 844 | № 813 от 01.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 6 845 | № 1768 от 02.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 18 000,00 | |
| 6 846 | № 1773 от 02.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 18 500,00 | |
| 6 847 | № 1774 от 02.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 17 000,00 | |
| 6 848 | № 123 от 03.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 385,81 | 2 385,81 | | |
| 6 849 | № 37110 от 02.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 875,28 | 7 875,28 | | |
| 6 850 | № 34274 от 02.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 264,62 | 10 264,62 | | |
| 6 851 | № 36037 от 02.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 639,24 | 14 639,24 | | |
| 6 852 | № 34914 от 02.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 660,00 | 16 660,00 | | |
| 6 853 | № 34614 от 02.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 195,93 | 24 195,93 | | |
| 6 854 | № 10392 от 03.10.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 6 855 | № 10392 от 03.10.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 6 856 | № 20709 от 03.10.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |
| 6 857 | № 815 от 03.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 50,00 | 50,00 |
| 6 858 | № SM680 от 03.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 160,00 | 160,00 |
| 6 859 | № 826 от 03.10.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 1 746,00 | |
| 6 860 | № 823 от 03.10.2012 | Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос". | | | 2 000,00 | |
| 6 861 | № 815 от 02.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5526 от 20сентября 2012г". | | | 6 992,00 | |
| 6 862 | № 820 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5525 от 20сентября 2012г". | | | 6 992,00 | |
| 6 863 | № 821 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс178 от01,10,2012". | | | 8 042,52 | |
| 6 864 | № 822 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-315 от от 03 октября 2012 госпроверка". | | | 15 075,00 | |
| 6 865 | № 825 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 559,32 | 13 559,32 |
| 6 866 | № 825 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 440,68 | 2 440,68 |
| 6 867 | № 824 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 21 186,44 | 21 186,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6 868 | № 824 от 03.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 813,56 | 3 813,56 |
| 6 869 | № 1776 от 03.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 6 870 | № 41 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6 871 | № 47555 от 03.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 6 872 | № 44562 от 03.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 081,97 | 4 081,97 | | |
| 6 873 | № 127 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 076,80 | 7 076,80 | | |
| 6 874 | № 2363 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 6 875 | № 48163 от 03.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 120,03 | 18 120,03 | | |
| 6 876 | № 46944 от 03.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 006,86 | 20 006,86 | | |
| 6 877 | № 826 от 04.10.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 3 254,00 | |
| 6 878 | № 1791 от 04.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 2 000,00 | |
| 6 879 | № 1795 от 04.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Золотарева Г.Л." по договору "счет №129". | | | 14 150,00 | |
| 6 880 | № 622 от 05.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещенным оборуд". | 600,00 | 600,00 | | |
| 6 881 | № 129 от 05.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 6 882 | № 2510 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 6 883 | № 3641 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 6 884 | № 4178 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 174,00 | 6 174,00 | | |
| 6 885 | № 1844 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| 6 886 | № 412 от 04.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 676,00 | 25 676,00 | | |
| 6 887 | № 120 от 05.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 321,00 |
| 6 888 | № 120 от 05.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 57,78 |
| 6 889 | № 121 от 05.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 993,00 |
| 6 890 | № 121 от 05.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 358,74 |
| 6 891 | № 21056 от 06.10.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 510,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 892 | № 167 от 08.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 893 | № 7015 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6 894 | № 14586 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 326,98 | 3 326,98 | | |
| 6 895 | № 20335 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 998,00 | 4 998,00 | | |
| 6 896 | № 19981 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 370,00 | 6 370,00 | | |
| 6 897 | № 16055 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 036,48 | 8 036,48 | | |
| 6 898 | № 101 от 06.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "КУКЛИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ" по договору "Основной договор л/с-2446009". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 899 | № 18854 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 328,00 | 13 328,00 | | |
| 6 900 | № 16561 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 737,44 | 27 737,44 | | |
| 6 901 | № 20295 от 07.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 767,24 | 28 767,24 | | |
| 6 902 | № SM1737 от 08.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 200,00 | 200,00 |
| 6 903 | № 827 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №2937 от 24 сентябрь 12". | | | 330,00 | |
| 6 904 | № 832 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3518 от 21.08. 2012, спецдежд". | | | 999,46 | |
| 6 905 | № 831 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4133 от 27.09. 2012, спецдежд". | | | 1 764,69 | |
| 6 906 | № 829 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс172 от28,029,2012". | | | 3 635,45 | |
| 6 907 | № 830 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4272 от 04.10. 2012, спецдежд". | | | 3 878,07 | |
| 6 908 | № 833 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4307 от 05.10. 2012, спецдежд". | | | 4 233,84 | |
| 6 909 | № 828 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5523 от 20сентября 2012г". | | | 7 662,00 | |
| 6 910 | № 834 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №303 от 04 октября 2012г". | | | 12 765,70 | |
| 6 911 | № 836 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 6 912 | № 836 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 6 913 | № 835 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 6 914 | № 835 от 08.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 6 915 | № 1803 от 08.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6 916 | № 119 от 08.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 815,70 |
| 6 917 | № 119 от 08.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 226,82 |
| 6 918 | № 1805 от 08.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 10 000,00 | |
| 6 919 | № 1806 от 08.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 500,00 | |
| 6 920 | № 135 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 6 921 | № 30600 от 08.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 287,98 | 6 287,98 | | |
| 6 922 | № 147 от 08.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО СКФ "Леон"" по договору "Договор по обслуживаниюл/ч 310042". | 7 312,24 | 7 312,24 | | |
| 6 923 | № 2384 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 6 924 | № 28578 от 08.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 647,42 | 8 647,42 | | |
| 6 925 | № 523 от 08.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 926 | № 29347 от 08.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 212,66 | 13 212,66 | | |
| 6 927 | № 845 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 250,00 | 250,00 |
| 6 928 | № 846 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 250,00 | 250,00 |
| 6 929 | № SM372 от 09.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 400,00 | 400,00 |
| 6 930 | № 842 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 500,00 | |
| 6 931 | № 839 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 800,00 | 800,00 |
| 6 932 | № 841 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 6 933 | № 840 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 6 934 | № 848 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 612,90 | 3 612,90 |
| 6 935 | № 844 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 3 735,00 | |
| 6 936 | № 847 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6 937 | № 843 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 7 290,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 938 | № 837 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 9 084,83 | |
| 6 939 | № 850 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 6 940 | № 850 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 6 941 | № 838 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замаараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание". | | | 14 306,75 | |
| 6 942 | № 849 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 6 943 | № 849 от 09.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 6 944 | № 20 от 09.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 306,98 |
| 6 945 | № 20 от 09.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 495,26 |
| 6 946 | № 1808 от 09.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 6 947 | № 1810 от 09.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 6 948 | № 1811 от 09.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 000,00 | |
| 6 949 | № 1812 от 09.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 4 000,00 | |
| 6 950 | № 1936 от 09.10.2012 | Контрагентом "ООО "Оконный сервис"" оказаны услуги по договору "№11-4094/1 от 27 сентября 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 8 300,00 |
| 6 951 | № 4328 от 09.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 994016", "договор на обс | 66 394,44 | 66 394,44 | | |
| 6 952 | № 4329 от 09.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995001", "договор на обс | 60 334,00 | 60 334,00 | | |
| 6 953 | № 4330 от 09.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993047", "договор на обс | 42 982,00 | 42 982,00 | | |
| 6 954 | № 4331 от 09.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договорам "Договор на обслуживание л/с991009", "Договор на обслуживание л/с | 29 350,00 | 29 350,00 | | |
| 6 955 | № 4332 от 09.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 47 742,00 | 47 742,00 | | |
| 6 956 | № 4333 от 09.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 996012", "Договор на обслуживание л | 31 576,00 | 31 576,00 | | |
| 6 957 | № 1819 от 09.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 6 958 | № 34218 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 131,35 | 1 131,35 | | |
| 6 959 | № 36071 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 681,33 | 3 681,33 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 960 | № 35157 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 6 961 | № 6 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 5 260,19 | 5 260,19 | | |
| 6 962 | № 34763 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 045,00 | 10 045,00 | | |
| 6 963 | № 126 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 16 123,68 | 16 123,68 | | |
| 6 964 | № 36189 от 09.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 136,49 | 28 136,49 | | |
| 6 965 | № 4357 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание л\с №2444003", "договор на обслуживание л\с №244 | 53 750,00 | 53 750,00 | | |
| 6 966 | № 4358 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2445036", "договор на обслуживание л\с № 2 | 41 600,00 | 41 600,00 | | |
| 6 967 | № 4359 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2446007", "договор на обслуживание л\с № 2 | 18 478,00 | 18 478,00 | | |
| 6 968 | № 4360 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание л/с № 2443015", "договор на обслуживание л/с № 2 | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| 6 969 | № SM679 от 10.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 6 970 | № 853 от 10.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 6 971 | № 853 от 10.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 6 972 | № 852 от 10.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 6 973 | № 852 от 10.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 6 974 | № 851 от 10.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "счет №152 от 01 октября 2012 ремонт лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 41 145,50 | 41 145,50 |
| 6 975 | № 4323 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 6 976 | № 4324 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11". | 1 665,00 | 1 665,00 | | |
| 6 977 | № 4325 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6 978 | № 4326 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6 979 | № 1821 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 6 980 | № 1822 от 10.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 10 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 6 981 | № 4327 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6 982 | № 1824 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 3 000,00 | |
| 6 983 | № 123 от 10.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 588,00 |
| 6 984 | № 123 от 10.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 645,84 |
| 6 985 | № 4334 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 6 240,00 | 6 240,00 | | |
| 6 986 | № 4336 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 6 987 | № 4337 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 6 988 | № 4338 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 302,00 | 2 302,00 | | |
| 6 989 | № 4339 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25". | 2 480,00 | 2 480,00 | | |
| 6 990 | № 4340 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 610,00 | 2 610,00 | | |
| 6 991 | № 1826 от 10.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 6 992 | № 4341 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22". | 326,00 | 326,00 | | |
| 6 993 | № 4342 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 6 994 | № 4343 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 6 995 | № 4344 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 6 996 | № 4345 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 997 | № 4346 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-26". | 4 505,00 | 4 505,00 | | |
| 6 998 | № 4347 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 6 999 | № 4348 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 232,00 | 2 232,00 | | |
| 7 000 | № 2731 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 7 001 | № 2732 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 576,00 | 10 576,00 |
| 7 002 | № 2733 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 13 572,00 | 10 572,00 |
| 7 003 | № 2734 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 15 695,17 | 15 695,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 7 004 | № 2735 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 7 005 | № 2736 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 006 | № 2737 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 007 | № 2738 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 008 | № 2739 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 7 009 | № 2740 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 7 010 | № 2741 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 011 | № 2742 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 012 | № 2743 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 344,00 | 3 344,20 |
| 7 013 | № 2744 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 014 | № 2745 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 7 015 | № 2746 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 7 016 | № 2747 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 7 017 | № 2748 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 018 | № 2749 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 14 096,30 | 14 096,30 |
| 7 019 | № 2750 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 7 020 | № 2752 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 021 | № 2753 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 934,00 | 10 934,00 |
| 7 022 | № 2754 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 090,00 | 6 090,00 |
| 7 023 | № 2755 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 917,00 | 7 917,00 |
| 7 024 | № 2756 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 025 | № 2757 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 846,00 | 8 846,00 |
| 7 026 | № 2758 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 027 | № 2759 от 10.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новикова Елена Валентиновна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 028 | № 4349 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 029 | № 4350 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор". | 600,00 | 600,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 030 | № 4351 от 10.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 7 031 | № 45399 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 706,13 | 3 706,13 | | |
| 7 032 | № 43227 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 7 033 | № 250400 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Горелова Вера Иннокентьевна" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 7 034 | № 146 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-18" по договору "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-1". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 035 | № 46834 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 496,48 | 8 496,48 | | |
| 7 036 | № 42438 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 971,79 | 15 971,79 | | |
| 7 037 | № 144 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 16 221,00 | 16 221,00 | | |
| 7 038 | № 41462 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 216,04 | 24 216,04 | | |
| 7 039 | № 45252 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 318,44 | 24 318,44 | | |
| 7 040 | № 45459 от 10.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 186,00 | 25 186,00 | | |
| 7 041 | № SM1750 от 11.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 140,00 | 140,00 |
| 7 042 | № 854 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт" по договору "по счету № А-1840 от 11,10,12д/ящика показаний". | | | 190,00 | |
| 7 043 | № 855 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". . | | | 810,63 | |
| 7 044 | № 857 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания" по договору "По счету № эн-1750 от 10.10.12 года ящики почтовые". | | | 4 394,10 | |
| 7 045 | № 856 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 7 046 | № 859 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 047 | № 859 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 048 | № 858 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 7 049 | № 858 от 11.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 7 050 | № 4352 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 590,00 | 2 590,00 | | |
| 7 051 | № 4353 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 7 052 | № 4354 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 7 053 | № 4355 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150018". | 9 510,00 | 9 510,00 | | |
| 7 054 | № 4356 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13". | 2 340,00 | 2 340,00 | | |
| 7 055 | № 4361 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 7 056 | № 4362 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 552,00 | 2 552,00 | | |
| 7 057 | № 4363 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 10 400,00 | 10 400,00 | | |
| 7 058 | № 1833 от 11.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 1 500,00 | |
| 7 059 | № 1834 от 11.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 50 000,00 | |
| 7 060 | № 1839 от 11.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 4 000,00 | |
| 7 061 | № 4364 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 19 920,00 | 19 920,00 | | |
| 7 062 | № 1846 от 11.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 15 800,00 | |
| 7 063 | № 1847 от 11.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 30 000,00 | |
| 7 064 | № 4365 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 16 160,00 | 16 160,00 | | |
| 7 065 | № 4366 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 066 | № 4367 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 7 067 | № 4368 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 8 350,00 | 8 350,00 | | |
| 7 068 | № 4369 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30". | 2 041,00 | 2 041,00 | | |
| 7 069 | № 4370 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016". | 2 505,00 | 2 505,00 | | |
| 7 070 | № 4371 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 7 071 | № 4372 от 11.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 072 | № 750 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 7 073 | № 7903 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутск" по договору "Основной договор". | 1 379,15 | 1 379,15 | | |
| 7 074 | № 79 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор по обслуживанию". | 1 799,64 | 1 799,64 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 7 075 | № 80 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 897,83 | 1 897,83 | | |
| 7 076 | № 81 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 1 985,53 | 1 985,53 | | |
| 7 077 | № 76 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 090,41 | 2 090,41 | | |
| 7 078 | № 82 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 160,02 | 2 160,02 | | |
| 7 079 | № 78 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 352,86 | 2 352,86 | | |
| 7 080 | № 77 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор пообслуживанию". | 2 895,86 | 2 895,86 | | |
| 7 081 | № 12720 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 136,00 | 3 136,00 | | |
| 7 082 | № 7404 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 683,60 | 6 683,60 | | |
| 7 083 | № 7727 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 918,00 | 8 918,00 | | |
| 7 084 | № 137 от 12.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор пообслуживание по системе "Город"". | 14 123,00 | 14 123,00 | | |
| 7 085 | № 12085 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 548,11 | 15 548,11 | | |
| 7 086 | № 10656 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 634,66 | 23 634,66 | | |
| 7 087 | № 8596 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 813,41 | 23 813,41 | | |
| 7 088 | № 9557 от 11.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 235,50 | 27 235,50 | | |
| 7 089 | № 29/7554 от 12.10.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 10 823,73 |
| 7 090 | № 29/7554 от 12.10.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 948,27 |
| 7 091 | № SM394 от 12.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 450,00 | 450,00 |
| 7 092 | № 873 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 880,00 | |
| 7 093 | № 870 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7 094 | № 872 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". | | | 2 190,00 | |
| 7 095 | № 868 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договор Р/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 096 | № 869 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договор Р/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 7 097 | № 865 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договор Р/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 7 098 | № 861 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №232 от 11 октября 2012". | | | 5 600,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 099 | № 867 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорхрана-Люкс" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 7 100 | № 863 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 508,47 | 5 508,47 |
| 7 101 | № 863 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 991,53 | 991,53 |
| 7 102 | № 862 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 7 103 | № 860 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис" по договору "Счет №ССс199 от08.10.2012". | | | 8 836,94 | |
| 7 104 | № 871 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 11 213,64 |
| 7 105 | № 866 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 7 106 | № 876 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 7 107 | № 876 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 7 108 | № 864 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 7 109 | № 864 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |
| 7 110 | № 874 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутскифтсервис" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 300,00 | 23 300,00 |
| 7 111 | № 875 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 112 | № 875 от 12.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 113 | № 4373 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| 7 114 | № 4374 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 515,00 | 2 515,00 | | |
| 7 115 | № 4375 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 7 116 | № 1874 от 12.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 18 000,00 | |
| 7 117 | № 4376 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ". | 1 301,00 | 1 301,00 | | |
| 7 118 | № 4377 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор". | 1 386,00 | 1 386,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 7 119 | № 4378 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 7 120 | № 1876 от 12.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 7 121 | № 09/1946 от 30.09.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 335,06 |
| 7 122 | № 09/1946 от 30.09.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 60,31 |
| 7 123 | № 124 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 10 818,39 |
| 7 124 | № 124 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 947,31 |
| 7 125 | № 1878 от 12.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 6 000,00 | |
| 7 126 | № 126 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 495,50 |
| 7 127 | № 126 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 269,19 |
| 7 128 | № 127 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 500,00 |
| 7 129 | № 128 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 286,50 |
| 7 130 | № 128 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 591,57 |
| 7 131 | № 129 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 540,45 |
| 7 132 | № 129 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 277,28 |
| 7 133 | № 4379 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032". | 2 950,00 | 2 950,00 | | |
| 7 134 | № 4380 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 050,00 | 3 050,00 | | |
| 7 135 | № 4381 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 10 830,00 | 10 830,00 | | |
| 7 136 | № 4382 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190072". | 8 851,00 | 8 851,00 | | |
| 7 137 | № ССс304 от 12.10.2012 | Контрагентом "ИП Шумилова Валентина Павловна" оказаны услуги по договору "Договор подряда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 47 000,00 |
| 7 138 | № 4383 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 290,00 | 4 290,00 | | |
| 7 139 | № 4384 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 095,00 | 4 095,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|---|----------|
| 7 140 | № 4385 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 37 120,00 | 37 120,00 | | |
| 7 141 | № 4386 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 142 | № 4387 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 7 143 | № 4388 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 230,00 | 2 230,00 | | |
| 7 144 | № 130 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 491,53 |
| 7 145 | № 130 от 12.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 708,47 |
| 7 146 | № 4389 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 147 | № 234 от 11.10.2012 | Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" оказаны услуги по договору "счет на оплату №232 от 11 октября 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 600,00 |
| 7 148 | № 4390 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 7 149 | № 4391 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 7 150 | № 4392 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 10 200,00 | 10 200,00 | | |
| 7 151 | № 4393 от 12.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 152 | № 87 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101". | 741,47 | 741,47 | | |
| 7 153 | № 19602 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 185,16 | 3 185,16 | | |
| 7 154 | № 15071 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТОМИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, " по договору "Основной договор". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 7 155 | № 23194 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 293,14 | 9 293,14 | | |
| 7 156 | № 22493 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 486,00 | 10 486,00 | | |
| 7 157 | № 21377 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 129,46 | 12 129,46 | | |
| 7 158 | № 32 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ханхакшинова Вероника Анатольевна" по договору "Основной договор". | 15 011,02 | 15 011,02 | | |
| 7 159 | № 201 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 20 545,20 | 20 545,20 | | |
| 7 160 | № 22725 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 50 133,39 | 50 133,39 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 161 | № 24634 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 50 328,35 | 50 328,35 | | |
| 7 162 | № 25068 от 14.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 69 103,47 | 69 103,47 | | |
| 7 163 | № 1885 от 15.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 1 500,00 | |
| 7 164 | № SM949 от 15.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 80,00 | 80,00 |
| 7 165 | № 881 от 15.10.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 2 515,85 | |
| 7 166 | № 878 от 15.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Честер"" по договору "счет на оплату№ ИРА-000673от 12,10,2012". | | | 24 490,00 | |
| 7 167 | № 877 от 15.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3285 от 11.10.12 года ,мебель". | | | 24 517,74 | |
| 7 168 | № 880 от 15.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 7 169 | № 880 от 15.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 7 170 | № 879 от 15.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,75 | 84 745,75 |
| 7 171 | № 879 от 15.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,25 | 15 254,25 |
| 7 172 | № 4394 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 7 173 | № 4395 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 2 122,00 | 2 122,00 | | |
| 7 174 | № 4396 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 7 175 | № 1892 от 15.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 23 000,00 | |
| 7 176 | № 4397 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 8 560,00 | 8 560,00 | | |
| 7 177 | № 4398 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №3001070028". | 605,00 | 605,00 | | |
| 7 178 | № 1897 от 15.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 5 000,00 | |
| 7 179 | № 4399 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 180 | № 4400 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445044". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 7 181 | № 4401 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 7 182 | № 1898 от 15.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 597,00 | |
| 7 183 | № 4403 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| 7 184 | № 4404 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 676,00 | 676,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7 185 | № 4405 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 7 186 | № 4406 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10". | 1 115,00 | 1 115,00 | | |
| 7 187 | № 4407 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 7 188 | № 4408 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 110,00 | 2 110,00 | | |
| 7 189 | № 4409 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 821,00 | 1 821,00 | | |
| 7 190 | № 4410 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 075,00 | 1 075,00 | | |
| 7 191 | № 4411 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 192 | № 4412 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 9 750,00 | 9 750,00 | | |
| 7 193 | № 1900 от 15.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 7 194 | № 1901 от 15.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 7 195 | № 4413 от 15.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 13 200,00 | 13 200,00 | | |
| 7 196 | № 36672 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 606,80 | 2 606,80 | | |
| 7 197 | № 37556 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 212,00 | 9 212,00 | | |
| 7 198 | № 38054 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 662,00 | 11 662,00 | | |
| 7 199 | № 39048 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 542,46 | 20 542,46 | | |
| 7 200 | № 39709 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 095,15 | 24 095,15 | | |
| 7 201 | № 38229 от 15.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 799,66 | 27 799,66 | | |
| 7 202 | № 144 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 32 005,15 | 32 005,15 | | |
| 7 203 | № 890 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 952,32 | 8 952,32 |
| 7 204 | № 890 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 611,42 | 1 611,42 |
| 7 205 | № SM362 от 16.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 7 206 | № 884 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 524,04 | 3 524,04 |
| 7 207 | № 884 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 634,33 | 634,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 208 | № 882 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 147,45 | 8 147,45 |
| 7 209 | № 882 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 466,55 | 1 466,55 |
| 7 210 | № 887 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 285,99 | 10 285,99 |
| 7 211 | № 887 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 851,47 | 1 851,47 |
| 7 212 | № 885 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 408,97 | 11 408,97 |
| 7 213 | № 885 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 053,61 | 2 053,61 |
| 7 214 | № 888 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 15 313,55 | 15 313,55 |
| 7 215 | № 888 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 756,45 | 2 756,45 |
| 7 216 | № 883 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 17 499,72 | 17 499,72 |
| 7 217 | № 883 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 149,95 | 3 149,95 |
| 7 218 | № 886 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 21 385,21 | 21 385,21 |
| 7 219 | № 886 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 849,33 | 3 849,33 |
| 7 220 | № 889 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 881,35 | 22 881,35 |
| 7 221 | № 889 от 16.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 118,65 | 4 118,65 |
| 7 222 | № 139 от 16.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 323,82 |
| 7 223 | № 139 от 16.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 318,28 |
| 7 224 | № 131 от 16.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 723,81 |
| 7 225 | № 131 от 16.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 670,29 |
| 7 226 | № 4414 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 14 256,00 | 14 256,00 | | |
| 7 227 | № 4415 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 228 | № 4416 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320001". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 229 | № 4417 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070". | 1 370,00 | 1 370,00 | | |
| 7 230 | № 4418 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 7 231 | № 4421 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 8 610,00 | 8 610,00 | | |
| 7 232 | № 4419 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 7 233 | № 4420 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 601,00 | 1 601,00 | | |
| 7 234 | № 4422 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 20 800,00 | 20 800,00 | | |
| 7 235 | № 4423 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 517,00 | 1 517,00 | | |
| 7 236 | № 4424 от 16.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 7 237 | № 562 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НЕФАНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ" по договору "Основной договор". | 1 514,00 | 1 514,00 | | |
| 7 238 | № 413 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПЕРЕВАЛОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА " по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 239 | № 52593 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 041,09 | 3 041,09 | | |
| 7 240 | № 50219 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 7 241 | № 48759 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 7 242 | № 51511 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 7 243 | № 49054 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 745,57 | 22 745,57 | | |
| 7 244 | № 125 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 32 750,50 | 32 750,50 | | |
| 7 245 | № 51380 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 35 669,86 | 35 669,86 | | |
| 7 246 | № 47801 от 16.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 55 319,83 | 55 319,83 | | |
| 7 247 | № 892 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 923,73 | 33 923,73 |
| 7 248 | № 892 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 106,27 | 6 106,27 |
| 7 249 | № 893 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4621 от 17.10. 2012, спецдежд". | | | 3 099,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 250 | № 894 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 55 084,73 | 55 084,73 |
| 7 251 | № 894 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 915,27 | 9 915,27 |
| 7 252 | № SM375 от 17.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 7 253 | № 891 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 78 813,55 | 78 813,55 |
| 7 254 | № 891 от 17.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 14 186,45 | 14 186,45 |
| 7 255 | № 4425 от 17.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом 113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130008". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 256 | № 4426 от 17.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 257 | № 4427 от 17.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лс № 2445049". | 10 900,00 | 10 900,00 | | |
| 7 258 | № 4428 от 17.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 259 | № 4429 от 17.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 7 260 | № 1907 от 17.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 10 500,00 | |
| 7 261 | № 4430 от 17.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 7 262 | № 1908 от 17.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 7 000,00 | |
| 7 263 | № 1909 от 17.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 7 000,00 | |
| 7 264 | № 1910 от 17.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 7 265 | № 1911 от 17.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 000,00 | |
| 7 266 | № 132 от 17.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 20 754,24 |
| 7 267 | № 132 от 17.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 3 735,76 |
| 7 268 | № 19543 от 17.10.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 7 269 | № 62048 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 7 270 | № 63223 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 345,10 | 7 345,10 | | |
| 7 271 | № 64906 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 307,31 | 8 307,31 | | |
| 7 272 | № 64599 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 678,99 | 8 678,99 | | |
| 7 273 | № 54 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашова А.В. коммунальные пл.". | 9 741,29 | 9 741,29 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 274 | № 135 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНССКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 13 385,52 | 13 385,52 | | |
| 7 275 | № 60206 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 877,64 | 25 877,64 | | |
| 7 276 | № 60772 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 464,77 | 26 464,77 | | |
| 7 277 | № 59294 от 17.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 49 922,71 | 49 922,71 | | |
| 7 278 | № 897 от 18.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 279 | № 897 от 18.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 280 | № 898 от 18.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 87 288,12 | 87 288,12 |
| 7 281 | № 898 от 18.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 711,88 | 15 711,88 |
| 7 282 | № SM387 от 18.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 60,00 | 60,00 |
| 7 283 | № 895 от 18.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной". | | | 1 350,00 | |
| 7 284 | № 896 от 18.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3362 от 18.10.12 года ,мебель". | | | 21 029,96 | |
| 7 285 | № 1913 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 15 000,00 | |
| 7 286 | № 1914 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 12 000,00 | |
| 7 287 | № 1916 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 900,00 | |
| 7 288 | № 1917 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 7 289 | № 1919 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 42 000,00 | |
| 7 290 | № 1923 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 7 000,00 | |
| 7 291 | № 1929 от 18.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 000,00 | |
| 7 292 | № 9 от 18.10.2012 | Проведение взаимозачета между "г.Иркутск ул.Румянцева д.№5/1"(дебитор) и "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности. | 296,08 | 296,08 | | |
| 7 293 | № 10 от 18.10.2012 | Проведение взаимозачета между "г.Иркутск ул.Румянцева д.№5/1"(дебитор) и "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности. | 97,38 | 97,38 | | |
| 7 294 | № 33 от 19.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060". | 300,00 | 300,00 | | |
| 7 295 | № 32 от 19.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060". | 814,41 | 814,41 | | |
| 7 296 | № 1226 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 381,80 | 1 381,80 | | |
| 7 297 | № 62 от 19.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 298 | № 4433 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 857,24 | 3 857,24 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 7 299 | № 31 от 19.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060". | 4 250,06 | 4 250,06 | | |
| 7 300 | № 3533 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 7 301 | № 5149 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 312,69 | 8 312,69 | | |
| 7 302 | № 135 от 19.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 454,00 | 8 454,00 | | |
| 7 303 | № 604 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 497,97 | 15 497,97 | | |
| 7 304 | № 1729 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 448,45 | 22 448,45 | | |
| 7 305 | № 338 от 18.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 58 115,91 | 58 115,91 | | |
| 7 306 | № 1930 от 19.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 7 307 | № 29/7731 от 19.10.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 033,90 |
| 7 308 | № 29/7731 от 19.10.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 366,10 |
| 7 309 | № 706 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРИШУКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ" по договору "Основной договор". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 7 310 | № 551 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 7 311 | № 840 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ". | 1 534,00 | 1 534,00 | | |
| 7 312 | № 468 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98". | 1 557,89 | 1 557,89 | | |
| 7 313 | № 531 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98". | 1 557,89 | 1 557,89 | | |
| 7 314 | № 136 от 19.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 315 | № 7002 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЪЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 316 | № 4433 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 317 | № 4 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЪЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 7 318 | № 4 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за коммунальные платежи". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 319 | № 193 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 963,93 | 7 963,93 | | |
| 7 320 | № 14745 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 172,00 | 11 172,00 | | |
| 7 321 | № 17969 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 521,88 | 13 521,88 | | |
| 7 322 | № 15469 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 740,84 | 14 740,84 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 323 | № 17995 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 220,38 | 15 220,38 | | |
| 7 324 | № 12731 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 490,84 | 24 490,84 | | |
| 7 325 | № 13669 от 21.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 44 149,00 | 44 149,00 | | |
| 7 326 | № 29575 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 988,82 | 988,82 | | |
| 7 327 | № 372 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060". | 2 023,34 | 2 023,34 | | |
| 7 328 | № 31431 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 7 329 | № 117 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор". | 3 609,58 | 3 609,58 | | |
| 7 330 | № 1620 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договор Оф. 3Северный". | 4 834,10 | 4 834,10 | | |
| 7 331 | № 32161 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 053,23 | 5 053,23 | | |
| 7 332 | № 28452 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 588,81 | 9 588,81 | | |
| 7 333 | № 31309 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 415,72 | 19 415,72 | | |
| 7 334 | № 140 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 31 413,92 | 31 413,92 | | |
| 7 335 | № 29350 от 22.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 47 735,80 | 47 735,80 | | |
| 7 336 | № 1950 от 23.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 20 000,00 | |
| 7 337 | № 1952 от 23.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич. | | | 1 000,00 | |
| 7 338 | № 1955 от 23.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 7 339 | № 2866 от 22.10.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3362 от 18.10.12 года ,мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 488,98 |
| 7 340 | № 2866 от 22.10.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3362 от 18.10.12 года ,мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 268,02 |
| 7 341 | № 136 от 23.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 333,02 |
| 7 342 | № 136 от 23.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 939,94 |
| 7 343 | № 998 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Макарова Юлия Сергеевна " по договору "МакароваРоссия Иркутск Александра Невского 99/1 20". | 1 953,02 | 1 953,02 | | |
| 7 344 | № 715 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062". | 3 934,75 | 3 934,75 | | |
| 7 345 | № 23998 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МАРАШКО ЮРИЙ ЧЕСЛАВИЧ" по договору "Основной договор". | 5 168,87 | 5 168,87 | | |
| 7 346 | № 44050 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 194,00 | 5 194,00 | | |
| 7 347 | № 43322 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 220,78 | 6 220,78 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 348 | № 126 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКСОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 8 678,25 | 8 678,25 | | |
| 7 349 | № 189 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 9 850,00 | 9 850,00 | | |
| 7 350 | № 40581 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 178,01 | 16 178,01 | | |
| 7 351 | № 44116 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 689,40 | 16 689,40 | | |
| 7 352 | № 38822 от 23.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 174,68 | 19 174,68 | | |
| 7 353 | № 243 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 64 от 03,04,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 300,00 |
| 7 354 | № 234 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 200 от 02,08,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 10 925,00 |
| 7 355 | № 240 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 63 от 02,04,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 39 000,00 |
| 7 356 | № 906 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22,47 | 3,00 |
| 7 357 | № 906 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 0,54 | 0,54 |
| 7 358 | № 908 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 200,00 | |
| 7 359 | № SM1599 от 24.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 260,00 | 260,00 |
| 7 360 | № 902 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". | | | 2 800,00 | |
| 7 361 | № 904 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист видеонаблуде". | | | 3 500,00 | |
| 7 362 | № 899 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 429,49 | 3 169,49 |
| 7 363 | № 899 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 570,51 | 570,51 |
| 7 364 | № 905 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 898,31 | 8 898,31 |
| 7 365 | № 905 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 601,69 | 1 601,69 |
| 7 366 | № 909 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 4 204,82 |
| 7 367 | № 903 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обл. домофонов". | | | 22 800,00 | |
| 7 368 | № 900 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"МеталликаМ"" по договору "счет на оплату №3591 от 19 октября 2012 г.". | | | 25 150,00 | |
| 7 369 | № 907 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Геотехнологии"" по договору "Счет № 84 от 24 октября 2012 г.". | | | 27 636,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|------------|------------|
| 7 370 | № 911 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 65 254,24 | 65 254,24 |
| 7 371 | № 911 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 745,76 | 11 745,76 |
| 7 372 | № 901 от 24.10.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения). | | | 110 655,55 | |
| 7 373 | № 910 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 169 491,56 | 169 491,56 |
| 7 374 | № 910 от 24.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 30 508,44 | 30 508,44 |
| 7 375 | № 137 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 627,00 |
| 7 376 | № 137 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 472,86 |
| 7 377 | № 138 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 847,00 |
| 7 378 | № 138 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 152,46 |
| 7 379 | № 4553 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 380 | № 4554 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 9 300,00 | 9 300,00 | | |
| 7 381 | № 4555 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 382 | № 1959 от 24.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 7 383 | № 4556 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО "СПМК-7"" по договору "Договор на обслуживание л/с 9920040". | 1 173,00 | 1 173,00 | | |
| 7 384 | № 4557 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "договор на обслуживание". | 1 950,00 | 1 950,00 | | |
| 7 385 | № 140 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 868,11 |
| 7 386 | № 141 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 37,50 |
| 7 387 | № 142 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 500,98 |
| 7 388 | № 1961 от 24.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 1 000,00 | |
| 7 389 | № 143 от 24.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 592,50 |
| 7 390 | № 4558 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|---|-----------|
| 7 391 | № 4559 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 7 392 | № 4560 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 393 | № 4561 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 394 | № 4562 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск . мкр.Березовый 92" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30092001". | 7 125,00 | 7 125,00 | | |
| 7 395 | № 4563 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 396 | № 4564 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 397 | № 4565 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 7 398 | № 4566 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 399 | № 4567 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 400 | № 4568 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 401 | № 4569 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017". | 1 267,00 | 1 267,00 | | |
| 7 402 | № 4570 от 24.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995037". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 7 403 | № 237 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 160 от 03 июля 2012г ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 12 500,00 |
| 7 404 | № 241 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №56 от 22,03, 2012 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 36 000,00 |
| 7 405 | № 239 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 159 от 03 июля 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 19 430,00 |
| 7 406 | № 242 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №55 от 20,03, 2012 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 500,00 |
| 7 407 | № 233 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 202 от 02,08,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 25 750,00 |
| 7 408 | № 242 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 199 от 02,08,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 9 700,00 |
| 7 409 | № 2573 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 1 323,98 | 1 323,98 | | |
| 7 410 | № 195 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 1 970,00 | 1 970,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 7 411 | № 2580 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 6 672,83 | 6 672,83 | | |
| 7 412 | № 50785 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 374,59 | 8 374,59 | | |
| 7 413 | № 54551 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 636,04 | 8 636,04 | | |
| 7 414 | № 55626 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 348,35 | 10 348,35 | | |
| 7 415 | № 133 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 14 246,00 | 14 246,00 | | |
| 7 416 | № 52563 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 660,00 | 16 660,00 | | |
| 7 417 | № 51343 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 29 361,40 | 29 361,40 | | |
| 7 418 | № 52160 от 24.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 51 967,42 | 51 967,42 | | |
| 7 419 | № SM1043 от 25.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 7 420 | № 914 от 25.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |
| 7 421 | № 914 от 25.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 7 422 | № 913 от 25.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 169,49 | 10 169,49 |
| 7 423 | № 913 от 25.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 830,51 | 1 830,51 |
| 7 424 | № 912 от 25.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 129 600,00 | |
| 7 425 | № 1965 от 25.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 11 000,00 | |
| 7 426 | № 4571 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 7 427 | № 4572 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.123" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300123004". | 5 600,00 | 5 600,00 | | |
| 7 428 | № 4573 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 7 429 | № 4574 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032". | 10 700,00 | 10 700,00 | | |
| 7 430 | № 1967 от 25.10.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 2 000,00 | |
| 7 431 | № 4575 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 5 405,00 | 5 405,00 | | |
| 7 432 | № 4576 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 940,00 | 940,00 | | |
| 7 433 | № 4577 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 18 000,00 | 18 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 434 | № 4578 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 6 700,00 | 6 700,00 | | |
| 7 435 | № 4579 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 300120001". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 7 436 | № 4580 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 7 437 | № 4582 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 7 438 | № 4583 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 7 439 | № 4584 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 440 | № 4585 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 660,00 | 1 660,00 | | |
| 7 441 | № 4586 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 7 442 | № 4587 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 70,00 | 70,00 | | |
| 7 443 | № 1991 от 25.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич. | | | 5 000,00 | |
| 7 444 | № 4588 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 140,00 | 140,00 | | |
| 7 445 | № 4589 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 7 446 | № 4590 от 25.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 447 | № 3567 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 018,00 | 4 018,00 | | |
| 7 448 | № 5189 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 368,00 | 11 368,00 | | |
| 7 449 | № 126 от 26.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 13 300,00 | 13 300,00 | | |
| 7 450 | № 66 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 333,81 | 14 333,81 | | |
| 7 451 | № 3774 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 509,80 | 24 509,80 | | |
| 7 452 | № 9 от 25.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 45 804,49 | 45 804,49 | | |
| 7 453 | № SM382 от 26.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 7 454 | № 915 от 26.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2023 от 24,10,12 за уголок покупателей". | | | 6 030,00 | |
| 7 455 | № 917 от 26.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 35 593,22 | 35 593,22 |
| 7 456 | № 917 от 26.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 406,78 | 6 406,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 457 | № 916 от 26.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 63 559,33 | 63 559,33 |
| 7 458 | № 916 от 26.10.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 440,67 | 11 440,67 |
| 7 459 | № 4591 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 1 612,00 | 1 612,00 | | |
| 7 460 | № 4592 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 461 | № 4593 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 603,00 | 1 603,00 | | |
| 7 462 | № 4594 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049. Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 7 463 | № 1994 от 26.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новикова Елена Валентиновна. | | | 1 650,00 | |
| 7 464 | № 4595 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 11 942,00 | 11 942,00 | | |
| 7 465 | № 4596 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3". | 1 350,00 | 1 350,00 | | |
| 7 466 | № 4597 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 467 | № 4598 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с 991009". | 1 922,00 | 1 922,00 | | |
| 7 468 | № 4599 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/с 991009". | 2 217,00 | 2 217,00 | | |
| 7 469 | № 4600 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996041". | 5 331,00 | 5 331,00 | | |
| 7 470 | № 4601 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996042". | 4 399,00 | 4 399,00 | | |
| 7 471 | № 4602 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996043". | 4 161,00 | 4 161,00 | | |
| 7 472 | № 4603 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 390,00 | 1 390,00 | | |
| 7 473 | № 4604 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445033". | 4 232,00 | 4 232,00 | | |
| 7 474 | № 4605 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 512,00 | 4 512,00 | | |
| 7 475 | № 4606 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030". | 8 330,00 | 8 330,00 | | |
| 7 476 | № 4607 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 7 477 | № 4608 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 2 051,00 | 2 051,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 7 478 | № 4609 от 26.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 479 | № 16089 от 26.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 356,32 | 1 356,32 | | |
| 7 480 | № 12134 от 26.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 061,98 | 2 061,98 | | |
| 7 481 | № 612 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договор" Ушаковская ул, № 3, корпус 1,56". | 2 667,46 | 2 667,46 | | |
| 7 482 | № 18475 от 28.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 528,00 | 3 528,00 | | |
| 7 483 | № 17122 от 28.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 909,14 | 3 909,14 | | |
| 7 484 | № 17274 от 28.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 117,38 | 6 117,38 | | |
| 7 485 | № 17474 от 28.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 659,28 | 8 659,28 | | |
| 7 486 | № 19313 от 28.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 7 487 | № 15207 от 26.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 523,22 | 9 523,22 | | |
| 7 488 | № 15719 от 26.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 045,92 | 17 045,92 | | |
| 7 489 | № 15528 от 26.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 564,90 | 19 564,90 | | |
| 7 490 | № 963 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор". | 24 312,54 | 24 312,54 | | |
| 7 491 | № 152 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор" обслуживание по системе "Город". | 28 542,34 | 28 542,34 | | |
| 7 492 | № 4610 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.123" по договору "Договор на обслуживание л/с.3001230009". | 10 250,00 | 10 250,00 | | |
| 7 493 | № 4611 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 494 | № 4612 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 495 | № 4613 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 496 | № 2008 от 29.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 2 000,00 | |
| 7 497 | № 4614 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 498 | № 4615 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130012". | 1 430,00 | 1 430,00 | | |
| 7 499 | № 4616 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 500 | № 4617 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 501 | № 4618 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 502 | № 4619 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 1 750,00 | 1 750,00 | | |
| 7 503 | № 2010 от 29.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 13 500,00 | |
| 7 504 | № 4620 от 29.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| 7 505 | № 674 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.". | 3 282,11 | 3 282,11 | | |
| 7 506 | № 33269 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 229,68 | 4 229,68 | | |
| 7 507 | № 33721 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 410,82 | 5 410,82 | | |
| 7 508 | № 33892 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 938,00 | 7 938,00 | | |
| 7 509 | № 32116 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 512,28 | 8 512,28 | | |
| 7 510 | № 136 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 10 247,69 | 10 247,69 | | |
| 7 511 | № 30542 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 270,00 | 11 270,00 | | |
| 7 512 | № 32849 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 7 513 | № 156 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 13 928,45 | 13 928,45 | | |
| 7 514 | № 29667 от 29.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 380,00 | 30 380,00 | | |
| 7 515 | № 664 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 43 924,63 | 43 924,63 | | |
| 7 516 | № А-334 от 30.10.2012 | Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет№С-315 от 03 октября 2012 госпроверка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 075,00 |
| 7 517 | № 79 от 20.08.2012 | Контрагентом "ООО"БухИнформ"" оказаны услуги по договору "счет на оплату №825 от 16,08,2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 23 443,22 |
| 7 518 | № 79 от 20.08.2012 | Контрагентом "ООО"БухИнформ"" оказаны услуги по договору "счет на оплату №825 от 16,08,2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 4 219,78 |
| 7 519 | № 4621 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700015". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 520 | № 4622 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1". | 14 030,00 | 14 030,00 | | |
| 7 521 | № 4623 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 7 522 | № 4626 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-9". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|
| 7 523 | № 4627 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 6 260,00 | 6 260,00 | | |
| 7 524 | № 4628 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 7 525 | № 4629 от 30.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор". | 11 330,76 | 11 330,76 | | |
| 7 526 | № 2011 от 30.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 9 000,00 | |
| 7 527 | № 3491 от 30.10.2012 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №2937 от 24 сентябрь 12". Признаны расходы на услуги сторонних организ | | | | 279,66 |
| 7 528 | № 3491 от 30.10.2012 | Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №2937 от 24 сентябрь 12". Признаны расходы на услуги сторонних организ (НДС) | | | | 50,34 |
| 7 529 | № 396 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 526,97 | 526,97 | | |
| 7 530 | № 39772 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 597,00 | 2 597,00 | | |
| 7 531 | № 119 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 7 532 | № 42477 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 710,80 | 7 710,80 | | |
| 7 533 | № 357 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 7 880,00 | 7 880,00 | | |
| 7 534 | № 41524 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 910,92 | 9 910,92 | | |
| 7 535 | № 44154 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 876,14 | 14 876,14 | | |
| 7 536 | № 39441 от 30.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 209,60 | 15 209,60 | | |
| 7 537 | № 159 от 31.10.2012 | Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 008,82 |
| 7 538 | № 770421 от 31.10.2012 | Контрагентом "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" оказаны услуги по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4,50 |
| 7 539 | № 770421 от 31.10.2012 | Контрагентом "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" оказаны услуги по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 0,81 |
| 7 540 | № 168 от 31.10.2012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 123 450,00 |
| 7 541 | № 13648 от 31.10.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 7 542 | № 4630 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 7 543 | № 4631 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 7 544 | № 4632 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 545 | № 4633 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 7 546 | № 4634 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-13". | 7 600,00 | 7 600,00 | | |
| 7 547 | № 4635 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №300107007". | 4 750,00 | 4 750,00 | | |
| 7 548 | № 2012 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 6 000,00 | |
| 7 549 | № 4636 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №300107008". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 550 | № 2013 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 8 000,00 | |
| 7 551 | № 10 от 31.10.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,40 |
| 7 552 | № 302 от 31.10.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 792,02 |
| 7 553 | № 4637 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 7 554 | № 4638 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л/с № 2446037". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 7 555 | № 4639 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 15 270,00 | 15 270,00 | | |
| 7 556 | № 4640 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 1 730,00 | 1 730,00 | | |
| 7 557 | № 2761 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 7 558 | № 2762 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 7 559 | № 2763 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 13 572,00 | 10 572,00 |
| 7 560 | № 2764 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 561 | № 2765 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,05 | 10 179,05 |
| 7 562 | № 2766 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 563 | № 2767 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 564 | № 2768 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 565 | № 2769 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 7 566 | № 2770 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 7 567 | № 2771 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 568 | № 2772 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 569 | № 2773 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 5 179,20 |
| 7 570 | № 2774 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 571 | № 2775 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 7 572 | № 2776 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 7 573 | № 2777 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 7 574 | № 2778 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 575 | № 2779 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 7 576 | № 2780 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 7 577 | № 2781 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 084,00 | 10 084,00 |
| 7 578 | № 2782 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 579 | № 2783 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 263,13 | 7 263,13 |
| 7 580 | № 2784 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 090,00 | 6 090,00 |
| 7 581 | № 2785 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 7 917,00 | 7 917,00 |
| 7 582 | № 2786 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 583 | № 2787 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 543,00 | 10 543,00 |
| 7 584 | № 2788 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 7 585 | № 2789 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новикова Елена Валентиновна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 7 586 | № 2790 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 738,80 | 1 588,20 |
| 7 587 | № 4641 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 7 588 | № 4642 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 7 589 | № 4643 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700002". | 12 030,00 | 12 030,00 | | |
| 7 590 | № 4644 от 31.10.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 7 591 | № 2017 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 30 000,00 | |
| 7 592 | № 2018 от 31.10.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 562,39 | |
| 7 593 | № 107 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 64 996,75 |
| 7 594 | № 108 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 98 158,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 7 595 | № 108 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 472,88 |
| 7 596 | № 109 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 56 262,50 |
| 7 597 | № 110 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 64 511,00 |
| 7 598 | № 111 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 598,00 |
| 7 599 | № 112 от 31.10.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 209,15 |
| 7 600 | № УУ5017 от 31.10.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 699,01 |
| 7 601 | № УУ5017 от 31.10.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 385,82 |
| 7 602 | № УУ5659 от 31.10.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 110,47 |
| 7 603 | № УУ5659 от 31.10.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 1 279,89 |
| 7 604 | № 10/1946 от 31.10.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 329,54 |
| 7 605 | № 10/1946 от 31.10.2012 | Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 59,32 |
| 7 606 | № 10 от 31.10.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . | | | | 11 874,84 |
| 7 607 | № 10 от 31.10.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" . | | | | 3 362,12 |
| 7 608 | № 10 от 31.10.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв | | | | 654,76 |
| 7 609 | № 79 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кошкарева Анна Николаевна" по договору "Чернышевского 17,А,7". | 1 126,69 | 1 126,69 | | |
| 7 610 | № 50900 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 7 611 | № 975 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор". | 4 154,43 | 4 154,43 | | |
| 7 612 | № 51589 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 920,72 | 5 920,72 | | |
| 7 613 | № 53803 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 248,05 | 6 248,05 | | |
| 7 614 | № 135 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 9 034,36 | 9 034,36 | | |
| 7 615 | № 668 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный " . | 9 664,76 | 9 664,76 | | |
| 7 616 | № 52515 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 10 001,54 | 10 001,54 | | |
| 7 617 | № 55366 от 31.10.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 873,24 | 25 873,24 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7 618 | № 206 от 01.11.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 000,00 |
| 7 619 | № 4645 от 01.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 620 | № 2021 от 01.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 8 500,00 | |
| 7 621 | № 2022 от 01.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 11 800,00 | |
| 7 622 | № 2023 от 01.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 7 623 | № 2033 от 01.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 624,00 | |
| 7 624 | № 2034 от 01.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда". | | | 4 876,00 | |
| 7 625 | № 4646 от 01.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 7 626 | № 4647 от 01.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл, г.Иркутск г, Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010". | 12 250,00 | 12 250,00 | | |
| 7 627 | № 4648 от 01.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 2 206,00 | 2 206,00 | | |
| 7 628 | № 2046 от 01.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 500,00 | |
| 7 629 | № 2047 от 01.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 7 630 | № 4649 от 01.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032". | 140,00 | 140,00 | | |
| 7 631 | № 29/7961 от 01.11.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 016,95 |
| 7 632 | № 29/7961 от 01.11.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 183,05 |
| 7 633 | № 193 от 02.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 7 634 | № 4411 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 7 635 | № 3136 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 7 636 | № 4617 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 7 637 | № 159 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 787,32 | 8 787,32 | | |
| 7 638 | № 159 от 02.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 9 058,58 | 9 058,58 | | |
| 7 639 | № 253 от 02.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 640 | № 1181 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 20 384,00 | 20 384,00 | | |
| 7 641 | № 1296 от 01.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 541,48 | 23 541,48 | | |
| 7 642 | № SM1088 от 02.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 510,00 | 510,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------|--|---|---|----------|----------|
| 7 643 | № 932 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 7 644 | № 933 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 7 645 | № 930 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7 646 | № 931 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7 647 | № 938 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Пунтусов Сергей Николаевич" по договору "Счет на оплату №657 от 30.10.2012". | | | 2 600,00 | |
| 7 648 | № 924 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохра" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 649 | № 936 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 565,48 | 2 565,48 |
| 7 650 | № 936 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 461,79 | 461,79 |
| 7 651 | № 934 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М" по договору "по счету № 128 от 26,10,12 ключи". | | | 3 720,00 | |
| 7 652 | № 921 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 418,62 | 3 418,62 |
| 7 653 | № 921 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 615,35 | 615,35 |
| 7 654 | № 918 от 02.11.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 5 000,00 | |
| 7 655 | № 925 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохра-Люкс" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 7 656 | № 927 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 508,47 | 5 508,47 |
| 7 657 | № 927 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 991,53 | 991,53 |
| 7 658 | № 926 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 7 659 | № 929 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск" по договору "Оплата по счету №4714 от 19.10. 2012, спецдожд". | | | 7 547,87 | |
| 7 660 | № 935 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутский металлообрабатывающий завод" по договору "Счет на оплату №1721 от 29 октября 2012 года". | | | 7 800,00 | |
| 7 661 | № 937 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск" по договору "Оплата по счету №4697 от 18.10. 2012, спецдожд". | | | 7 997,45 | |
| 7 662 | № 941 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 409,51 | 7 409,51 |
| 7 663 | № 941 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 333,72 | 1 333,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|----------|----------|------------|------------|
| 7 664 | № 939 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"СиликатПром"" по договору "Счет на оплату №4237 от 26.10.2012". | | | 13 000,00 | |
| 7 665 | № 922 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 475,57 | 11 475,57 |
| 7 666 | № 922 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 065,60 | 2 065,60 |
| 7 667 | № 923 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 517,17 | 12 517,17 |
| 7 668 | № 923 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 253,09 | 2 253,09 |
| 7 669 | № 940 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 656,36 | 16 656,36 |
| 7 670 | № 940 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 998,14 | 2 998,14 |
| 7 671 | № 920 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 18 056,95 | 18 056,95 |
| 7 672 | № 920 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 250,24 | 3 250,24 |
| 7 673 | № 919 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 700,00 | 22 700,00 |
| 7 674 | № 928 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 7 675 | № 928 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |
| 7 676 | № 943 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 7 677 | № 943 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 7 678 | № 942 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 161 016,98 | 161 016,98 |
| 7 679 | № 942 от 02.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 28 983,02 | 28 983,02 |
| 7 680 | № 4650 от 02.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 7 681 | № 4651 от 02.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 7 682 | № 4652 от 02.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 7 683 | № 2055 от 02.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 684 | № 2056 от 02.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 3 000,00 | |
| 7 685 | № 2064 от 02.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 20 000,00 | |
| 7 686 | № 799 от 06.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 687 | № 11569 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 624,10 | 5 624,10 | | |
| 7 688 | № 13881 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 667,91 | 5 667,91 | | |
| 7 689 | № 111 от 06.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 690 | № 16073 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 915,43 | 12 915,43 | | |
| 7 691 | № 14629 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 778,00 | 15 778,00 | | |
| 7 692 | № 11863 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 974,00 | 15 974,00 | | |
| 7 693 | № 16138 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 031,96 | 23 031,96 | | |
| 7 694 | № 12708 от 05.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 40 762,54 | 40 762,54 | | |
| 7 695 | № SM386 от 06.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 7 696 | № 935 от 06.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутский металлообрабатывающий завод" по договору "Счет на оплату №1721 от 29 октября 2012 года". | | | 7 800,00 | |
| 7 697 | № 944 от 06.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"А-Стронг" по договору "Счет на оплату №185 от 02 ноября 2012". | | | 14 256,00 | |
| 7 698 | № 946 от 06.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 699 | № 946 от 06.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 700 | № 945 от 06.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 7 701 | № 945 от 06.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 7 702 | № 29445 от 06.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 870,13 | 3 870,13 | | |
| 7 703 | № 29422 от 06.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 310,00 | 9 310,00 | | |
| 7 704 | № 28093 от 06.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 760,00 | 11 760,00 | | |
| 7 705 | № 30485 от 06.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 593,54 | 18 593,54 | | |
| 7 706 | № 141 от 07.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 39 351,04 | 39 351,04 | | |
| 7 707 | № SM321 от 07.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 708 | № 947 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 597,37 | 1 597,37 |
| 7 709 | № 947 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 287,54 | 287,54 |
| 7 710 | № 950 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №5062 от 07.11. 2012, спецдежд". | | | 2 525,20 | |
| 7 711 | № 948 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс281 от02.11,2012". | | | 4 976,30 | |
| 7 712 | № 949 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №Р199 от 07 ноября 2012г". | | | 10 129,10 | |
| 7 713 | № 952 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 714 | № 952 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 715 | № 2068 от 07.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 000,00 | |
| 7 716 | № 2069 от 07.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 7 717 | № 2070 от 07.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 21 000,00 | |
| 7 718 | № 2071 от 07.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда". | | | 20 000,00 | |
| 7 719 | № 2073 от 07.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 7 720 | № 2074 от 07.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 3 171,50 | 2 393,85 |
| 7 721 | № 38429 от 07.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 7 722 | № 38249 от 07.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 7 723 | № 139 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 7 750,00 | 7 750,00 | | |
| 7 724 | № 38327 от 07.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 7 725 | № 39818 от 07.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 632,60 | 11 632,60 | | |
| 7 726 | № 40233 от 07.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 559,45 | 27 559,45 | | |
| 7 727 | № SM354 от 08.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 7 728 | № 951 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 64 406,78 | 64 406,78 |
| 7 729 | № 951 от 07.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 593,22 | 11 593,22 |
| 7 730 | № 953 от 08.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 17 796,61 | 17 796,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 731 | № 953 от 08.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 203,39 | 3 203,39 |
| 7 732 | № 954 от 08.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 18 156,67 | 18 156,67 |
| 7 733 | № 954 от 08.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 268,20 | 3 268,20 |
| 7 734 | № 21556 от 08.11.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 7 735 | № 2078 от 08.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 6 830,00 | |
| 7 736 | № 2079 от 08.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 7 737 | № 2080 от 08.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 2 000,00 | |
| 7 738 | № 145 от 08.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 23 420,34 |
| 7 739 | № 145 от 08.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 4 215,66 |
| 7 740 | № 21 от 09.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Тарбеева Валентина Александровна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 000,00 |
| 7 741 | № 421 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"Сибирьтелеком"" по договору "Основной договор №699-1008-1242". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 7 742 | № 3649 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 597,20 | 1 597,20 | | |
| 7 743 | № 54 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 2 513,88 | 2 513,88 | | |
| 7 744 | № 836 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 7 745 | № 53 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 3 664,66 | 3 664,66 | | |
| 7 746 | № 4761 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 315,33 | 6 315,33 | | |
| 7 747 | № 465 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 9 850,00 | 9 850,00 | | |
| 7 748 | № 466 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 9 850,00 | 9 850,00 | | |
| 7 749 | № 1043 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 565,16 | 13 565,16 | | |
| 7 750 | № 2745 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 141,82 | 14 141,82 | | |
| 7 751 | № 136 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 14 441,39 | 14 441,39 | | |
| 7 752 | № 115 от 08.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 660,00 | 16 660,00 | | |
| 7 753 | № 11522 от 09.10.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 7 754 | № 11522 от 09.10.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7 755 | № 29/8235 от 09.11.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 016,95 |
| 7 756 | № 29/8235 от 09.11.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 183,05 |
| 7 757 | № 2082 от 09.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 15 000,00 | |
| 7 758 | № 2084 от 09.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 7 759 | № 15557 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 176,00 | 1 176,00 | | |
| 7 760 | № 11307 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 470,00 | 1 470,00 | | |
| 7 761 | № 15112 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 080,09 | 6 080,09 | | |
| 7 762 | № 167 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 7 515,00 | 7 515,00 | | |
| 7 763 | № 935 от 12.11.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 7 800,00 | 7 800,00 | | |
| 7 764 | № 682 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный". | 13 985,62 | 13 985,62 | | |
| 7 765 | № 19826 от 11.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 353,95 | 16 353,95 | | |
| 7 766 | № 18376 от 11.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 826,60 | 16 826,60 | | |
| 7 767 | № 21263 от 11.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 657,40 | 17 657,40 | | |
| 7 768 | № 15701 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 843,11 | 17 843,11 | | |
| 7 769 | № 17267 от 11.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 139,80 | 18 139,80 | | |
| 7 770 | № 189 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 21 219,88 | 21 219,88 | | |
| 7 771 | № 10669 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 707,00 | 21 707,00 | | |
| 7 772 | № 15498 от 09.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 434,36 | 23 434,36 | | |
| 7 773 | № 34656 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 817,50 | 2 817,50 | | |
| 7 774 | № 40070 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 528,00 | 3 528,00 | | |
| 7 775 | № 39009 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 301,80 | 5 301,80 | | |
| 7 776 | № 40728 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 129,77 | 7 129,77 | | |
| 7 777 | № 141 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 15 532,96 | 15 532,96 | | |
| 7 778 | № 35173 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 342,47 | 17 342,47 | | |
| 7 779 | № 84 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью кафе "Водопад"" по договору "Договор на обслуживание л/с №3320049". | 17 842,75 | 17 842,75 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 780 | № 36375 от 12.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 36 898,72 | 36 898,72 | | |
| 7 781 | № 961 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 7 782 | № 961 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 7 783 | № 962 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 7 784 | № 962 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 7 785 | № SM565 от 13.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 7 786 | № 956 от 13.11.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 1 637,00 | |
| 7 787 | № 955 от 13.11.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 12 480,00 | |
| 7 788 | № 958 от 13.11.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть)). | | | 13 295,00 | |
| 7 789 | № 959 от 13.11.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС). | | | 16 696,00 | |
| 7 790 | № 960 от 13.11.2012 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" . | | | 42 560,00 | 42 560,00 |
| 7 791 | № 957 от 13.11.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)). | | | 58 729,00 | |
| 7 792 | № 2105 от 13.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 7 793 | № 2106 от 13.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 4 000,00 | |
| 7 794 | № 2107 от 13.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда". | | | 20 000,00 | |
| 7 795 | № 4781 от 13.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор". | 64 500,00 | 64 500,00 | | |
| 7 796 | № 4782 от 13.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договорам "Договор на обслуживание л/сч991009", "Договор на обслуживание л/с | 51 700,00 | 51 700,00 | | |
| 7 797 | № 4783 от 13.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 9960035", "Договор на обслуживание | 38 958,00 | 38 958,00 | | |
| 7 798 | № 4784 от 13.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договорам "Основной договор", "Основной договор". | 55 260,00 | 55 260,00 | | |
| 7 799 | № 4785 от 13.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995019", "договор на обс | 57 041,00 | 57 041,00 | | |
| 7 800 | № 4786 от 13.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993038", "договор на обс | 50 107,00 | 50 107,00 | | |
| 7 801 | № 14 от 14.11.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 777,50 |
| 7 802 | № 14 от 14.11.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 219,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 7 803 | № 538 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Смага Татьяна Викторовна" по договору "Договор на оказание услуг 920035". | 1 172,37 | 1 172,37 | | |
| 7 804 | № 51839 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 156,00 | 2 156,00 | | |
| 7 805 | № 54376 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 229,50 | 2 229,50 | | |
| 7 806 | № 515 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 4 721,59 | 4 721,59 | | |
| 7 807 | № 49797 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 7 808 | № 126 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 17 067,35 | 17 067,35 | | |
| 7 809 | № 55815 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 182,87 | 18 182,87 | | |
| 7 810 | № 57639 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 712,88 | 21 712,88 | | |
| 7 811 | № 55729 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 797,05 | 21 797,05 | | |
| 7 812 | № 53801 от 13.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 39 603,12 | 39 603,12 | | |
| 7 813 | № 964 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутский металлообрабатывающий завод"" по договору "Счет на оплату №1721 от 29 октября 2012 года". | | | 300,00 | |
| 7 814 | № SM605 от 14.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 360,00 | 360,00 |
| 7 815 | № 974 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 766,54 | 766,54 |
| 7 816 | № 974 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 137,98 | 137,98 |
| 7 817 | № 963 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс306 от 12,11,2012". | | | 3 536,70 | |
| 7 818 | № 970 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 7 819 | № 966 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БАЙКАЛ-ОПТИКА" ОСБ 8586" по договору "Счет на оплату №1314 от 09.11.2012". | | | 3 953,00 | |
| 7 820 | № 968 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 7 821 | № 972 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №253 от 12 ноября 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 430,00 | 4 430,00 |
| 7 822 | № 973 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 823 | № 975 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7 824 | № 969 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 3 800,00 |
| 7 825 | № 965 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №5159 от 12.11. 2012, спецдежд". | | | 9 230,55 | |
| 7 826 | № 971 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 213,64 | 4 204,82 |
| 7 827 | № 967 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс282 от 02,11,2012". | | | 13 747,72 | |
| 7 828 | № 976 от 13.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замираев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012г. на аварийное обслуживание". | | | 14 306,75 | |
| 7 829 | № 2113 от 14.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 8 000,00 | |
| 7 830 | № 2115 от 14.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 000,00 | |
| 7 831 | № 150 от 14.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 140,00 |
| 7 832 | № 150 от 14.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 385,20 |
| 7 833 | № 151 от 14.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 396,50 |
| 7 834 | № 151 от 14.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 151,37 |
| 7 835 | № 531 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 1 327,78 | 1 327,78 | | |
| 7 836 | № 530 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЕРМАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договорМКР.БЕРЕЗОВЫЙ 98-9". | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 7 837 | № 76440 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 058,00 | 2 058,00 | | |
| 7 838 | № 75933 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 7 839 | № 70433 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 444,70 | 3 444,70 | | |
| 7 840 | № 69094 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 533,54 | 3 533,54 | | |
| 7 841 | № 142 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 21 736,28 | 21 736,28 | | |
| 7 842 | № 70364 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 417,76 | 22 417,76 | | |
| 7 843 | № 72104 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 988,14 | 24 988,14 | | |
| 7 844 | № 73930 от 14.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 886,40 | 26 886,40 | | |
| 7 845 | № 977 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". | | | 5,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 7 846 | № SM2274 от 15.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 320,00 | 320,00 |
| 7 847 | № 984 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 711,46 | 711,46 |
| 7 848 | № 984 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 128,06 | 128,06 |
| 7 849 | № 986 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2350 от 15,11,12 за наклейки". | | | 2 162,00 | |
| 7 850 | № 979 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс315 от 14,11,2012". | | | 4 421,70 | |
| 7 851 | № 982 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 8 390,36 | |
| 7 852 | № 983 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 9 084,83 | |
| 7 853 | № 981 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс309 от 13,11,2012". | | | 11 280,39 | |
| 7 854 | № 985 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Компания"Братья Пилоты"" по договору "счет на оплату № 917 от 15 ноября 2012". | | | 14 300,00 | |
| 7 855 | № 980 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс310 от 13,11,2012". | | | 18 000,00 | |
| 7 856 | № 978 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутскифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 388,70 | 22 388,70 |
| 7 857 | № 988 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 858 | № 988 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 859 | № 987 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 113 358,44 | 113 358,44 |
| 7 860 | № 987 от 15.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 20 404,51 | 20 404,51 |
| 7 861 | № 2123 от 15.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 7 000,00 | |
| 7 862 | № 2125 от 15.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 10 000,00 | |
| 7 863 | № 2126 от 15.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 7 864 | № 2129 от 15.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 8 000,00 | |
| 7 865 | № 4820 от 15.11.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат заработной платы от сотрудника. | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 7 866 | № 2131 от 15.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностьюЗавод"Сетка-Рабица"" по договору "Основной договор". | | | 5 400,00 | |
| 7 867 | № 2133 от 15.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 7 000,00 | |
| 7 868 | № 147 от 15.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 518,48 |
| 7 869 | № 147 от 15.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 353,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 870 | № 591 от 16.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРЕШИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА" по договору "Основной договор на обслуживание". | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 7 871 | № 3095 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 528,00 | 3 528,00 | | |
| 7 872 | № 8600 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 292,00 | 5 292,00 | | |
| 7 873 | № 21 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 435,26 | 7 435,26 | | |
| 7 874 | № 4189 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 632,44 | 8 632,44 | | |
| 7 875 | № 136 от 16.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город"". | 12 489,28 | 12 489,28 | | |
| 7 876 | № 1856 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 017,84 | 25 017,84 | | |
| 7 877 | № 1328 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 25 239,67 | 25 239,67 | | |
| 7 878 | № 6525 от 15.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 45 786,60 | 45 786,60 | | |
| 7 879 | № SM2306 от 16.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 7 880 | № 990 от 16.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 881 | № 990 от 16.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 882 | № 989 от 16.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 7 883 | № 989 от 16.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 7 884 | № 153 от 16.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 576,27 |
| 7 885 | № 153 от 16.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 823,73 |
| 7 886 | № 2134 от 16.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет. | | | 3 000,00 | |
| 7 887 | № 2135 от 16.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 7 888 | № 2138 от 16.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда". | | | 20 000,00 | |
| 7 889 | № 2172 от 16.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 7 890 | № 148 от 16.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 747,20 |
| 7 891 | № 148 от 16.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 674,50 |
| 7 892 | № 562 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 2 955,00 | 2 955,00 | | |
| 7 893 | № 15462 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА," по договору "Основной договор". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 7 894 | № 145 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 7 895 | № 2822 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 7 896 | № 545 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 7 897 | № 27239 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 229,95 | 12 229,95 | | |
| 7 898 | № 20751 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 533,00 | 15 533,00 | | |
| 7 899 | № 20285 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 615,93 | 31 615,93 | | |
| 7 900 | № 205 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 32 359,16 | 32 359,16 | | |
| 7 901 | № 20863 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 33 737,78 | 33 737,78 | | |
| 7 902 | № 28431 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 54 816,92 | 54 816,92 | | |
| 7 903 | № 24917 от 18.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 90 045,11 | 90 045,11 | | |
| 7 904 | № 992 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 905 | № 992 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 906 | № 991 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 57 627,12 | 57 627,12 |
| 7 907 | № 991 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 372,88 | 10 372,88 |
| 7 908 | № 995 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ФГУНППГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". | | | 17 960,57 | |
| 7 909 | № SM577 от 19.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 7 910 | № 993 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 7 911 | № 993 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 7 912 | № 994 от 19.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". | | | 123 450,00 | |
| 7 913 | № 2177 от 19.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 1 300,00 | |
| 7 914 | № 2178 от 19.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 000,00 | |
| 7 915 | № 42142 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 978,86 | 978,86 | | |
| 7 916 | № 40756 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 7 917 | № 42160 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 281,80 | 6 281,80 | | |
| 7 918 | № 43132 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 909,27 | 6 909,27 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 919 | № 567 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО) по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 10 391,75 | 10 391,75 | | |
| 7 920 | № 147 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 13 140,00 | 13 140,00 | | |
| 7 921 | № 39869 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 467,70 | 19 467,70 | | |
| 7 922 | № 44688 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 304,15 | 24 304,15 | | |
| 7 923 | № 43612 от 19.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 45 128,43 | 45 128,43 | | |
| 7 924 | № SM598 от 20.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 70,00 | 70,00 |
| 7 925 | № 996 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору " Договор счет № 5348 от 19 ноября 2012 г. ". | | | 2 821,97 | |
| 7 926 | № 997 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5229 от 14 ноября 2012 г. ". | | | 8 580,96 | |
| 7 927 | № 998 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 928 | № 998 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 929 | № 999 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 7 930 | № 999 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 7 931 | № 100 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 322,04 | 59 322,04 |
| 7 932 | № 100 от 20.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 677,96 | 10 677,96 |
| 7 933 | № 146 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 350,00 |
| 7 934 | № 146 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 603,00 |
| 7 935 | № 006 от 31.10.2012 | Контрагентом "ФГУНППГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 220,83 |
| 7 936 | № 006 от 31.10.2012 | Контрагентом "ФГУНППГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 2 739,74 |
| 7 937 | № 149 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 071,40 |
| 7 938 | № 149 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 992,88 |
| 7 939 | № 152 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Cheneyшевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7 940 | № 154 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 583,99 |
| 7 941 | № 154 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 545,11 |
| 7 942 | № 155 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 217,20 |
| 7 943 | № 155 от 20.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 759,10 |
| 7 944 | № 2179 от 20.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 12 000,00 | |
| 7 945 | № 4889 от 20.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 16 200,00 | 16 200,00 | | |
| 7 946 | № 4891 от 20.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание лс № 2446044". | 6 100,00 | 6 100,00 | | |
| 7 947 | № 4892 от 20.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лс № 2445063". | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 7 948 | № Т1279 от 20.11.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 812,00 |
| 7 949 | № Т1279 от 20.11.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 81,20 |
| 7 950 | № 92 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 315,88 | 315,88 | | |
| 7 951 | № 2868 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 1 545,08 | 1 545,08 | | |
| 7 952 | № 59768 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 315,00 | 2 315,00 | | |
| 7 953 | № 58989 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 797,20 | 3 797,20 | | |
| 7 954 | № 61425 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 7 955 | № 73 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.". . | 8 547,77 | 8 547,77 | | |
| 7 956 | № 571 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 12 236,65 | 12 236,65 | | |
| 7 957 | № 58681 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 328,00 | 13 328,00 | | |
| 7 958 | № 57797 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 675,00 | 17 675,00 | | |
| 7 959 | № 126 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 18 610,00 | 18 610,00 | | |
| 7 960 | № 58256 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 39 723,34 | 39 723,34 | | |
| 7 961 | № 60735 от 20.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 50 216,89 | 50 216,89 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 962 | № 1001 от 21.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 898,31 | 33 898,31 |
| 7 963 | № 1001 от 21.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 6 101,69 | 6 101,69 |
| 7 964 | № SM1120 от 21.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 7 965 | № 4913 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 7 966 | № 4916 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 7 967 | № 4920 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 7 968 | № 4924 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 192,50 | 2 192,50 | | |
| 7 969 | № 4925 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 7 970 | № 4926 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 5 650,00 | 5 650,00 | | |
| 7 971 | № 4929 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 900,00 | 2 900,00 | | |
| 7 972 | № 2180 от 21.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 10 000,00 | |
| 7 973 | № 4930 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск . мкр.Березовый 92" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30092001". | 706,00 | 706,00 | | |
| 7 974 | № 4931 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 052,60 | 3 052,60 | | |
| 7 975 | № 4932 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "договор на обслуживание". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 7 976 | № 4933 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр, 118" по договору "Основной договор". | 4 300,00 | 4 300,00 | | |
| 7 977 | № 4934 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 270,00 | 270,00 | | |
| 7 978 | № 4935 от 21.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 106,00 | 3 106,00 | | |
| 7 979 | № 75832 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 490,00 | 490,00 | | |
| 7 980 | № 632 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 7 981 | № 577 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 7 387,50 | 7 387,50 | | |
| 7 982 | № 72623 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 420,46 | 9 420,46 | | |
| 7 983 | № 75754 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 702,00 | 9 702,00 | | |
| 7 984 | № 74468 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 252,16 | 13 252,16 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 7 985 | № 73895 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 406,00 | 14 406,00 | | |
| 7 986 | № 144 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 16 937,00 | 16 937,00 | | |
| 7 987 | № 73022 от 21.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 29 537,83 | 29 537,83 | | |
| 7 988 | № 4937 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 989 | № 4940 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 990 | № 4939 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28". | 2 520,00 | 2 520,00 | | |
| 7 991 | № 4945 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320092". | 800,00 | 800,00 | | |
| 7 992 | № 2231 от 22.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич. | | | 14 000,00 | |
| 7 993 | № 2232 от 22.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 7 000,00 | |
| 7 994 | № 2233 от 22.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 5 750,00 | |
| 7 995 | № 4948 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Янтарные дюны" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000102". | 5 900,00 | 5 900,00 | | |
| 7 996 | № 4949 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "г.Иркутск ул.Румянцева д.5/3" по договору "Договор на обслуживание л/сч 53005". | 2 320,00 | 2 320,00 | | |
| 7 997 | № 2236 от 22.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 7 998 | № 4953 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7 999 | № 4955 от 22.11.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 8 000 | № 2241 от 22.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи. | | | 10 500,00 | |
| 8 001 | № 2242 от 22.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. | | | 4 126,95 | |
| 8 002 | № 1337 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 433,70 | 1 433,70 | | |
| 8 003 | № 1138 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 8 004 | № 3664 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 093,08 | 6 093,08 | | |
| 8 005 | № 3425 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 752,58 | 9 752,58 | | |
| 8 006 | № 6949 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 172,00 | 11 172,00 | | |
| 8 007 | № 134 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 14 702,00 | 14 702,00 | | |
| 8 008 | № 414 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 33 982,40 | 33 982,40 | | |
| 8 009 | № 1106 от 22.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 41 501,04 | 41 501,04 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|---|---|------------|------------|
| 8 010 | № 1020 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 169 491,53 | 169 491,53 |
| 8 011 | № 1020 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 30 508,47 | 30 508,47 |
| 8 012 | № 1021 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 8 013 | № 1021 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 8 014 | № 1014 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". | | | 388,86 | |
| 8 015 | № SM533 от 23.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 480,00 | 480,00 |
| 8 016 | № 1008 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №137 от 19.11.12 за ключи". | | | 600,00 | |
| 8 017 | № 1012 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 880,00 | 880,00 |
| 8 018 | № 1016 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2481от 22.11.12 за наклейки". | | | 1 690,00 | |
| 8 019 | № 1004 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей ". | | | 1 850,00 | |
| 8 020 | № 1015 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 021 | № 1018 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-365 от от 20 ноября 2012ремонт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 022 | № 1013 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 8 023 | № 1003 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". | | | 2 800,00 | |
| 8 024 | № 1007 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 2 970,00 | |
| 8 025 | № 1005 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 3 735,00 | |
| 8 026 | № 1019 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦПР"Партнер"" по договору "Счет на оплату №2384 от 23.11.2012.г.". | | | 5 000,00 | |
| 8 027 | № 1002 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс404 от 21.11.2012". | | | 5 096,00 | |
| 8 028 | № 1010 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 508,47 | 5 508,47 |
| 8 029 | № 1010 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 991,53 | 991,53 |
| 8 030 | № 1009 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 8 031 | № 1006 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 7 290,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 8 032 | № 1017 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена" по договору "Счет на оплату № 293 от 16.11.2012 г." | | | 7 800,00 | |
| 8 033 | № 1011 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 8 034 | № 1011 от 23.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |
| 8 035 | № 2244 от 23.11.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда". | | | 16 000,00 | |
| 8 036 | № 984 от 23.11.2012 | Контрагентом "Савин Виктор Викторович" оказаны услуги по договору "Договор подряда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 110 500,00 |
| 8 037 | № 25258 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 490,00 | 490,00 | | |
| 8 038 | № 22588 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 426,23 | 1 426,23 | | |
| 8 039 | № 19258 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 842,40 | 1 842,40 | | |
| 8 040 | № 16029 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "СТАСЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ" по договору "Основной договор" обслуживание 33-2-11". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |
| 8 041 | № 20848 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 214,00 | 4 214,00 | | |
| 8 042 | № 24759 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 8 043 | № 18902 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 181,77 | 7 181,77 | | |
| 8 044 | № 27604 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 918,00 | 8 918,00 | | |
| 8 045 | № 24291 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 937,20 | 9 937,20 | | |
| 8 046 | № 9779 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мустафина Юлия Владимировна" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 8 047 | № 55 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060". | 11 692,15 | 11 692,15 | | |
| 8 048 | № 413 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект" по договору "Основной договор". | 12 172,13 | 12 172,13 | | |
| 8 049 | № 170 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор" обслуживание по системе "Город". | 12 218,24 | 12 218,24 | | |
| 8 050 | № 16340 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 602,42 | 12 602,42 | | |
| 8 051 | № 23009 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 767,92 | 16 767,92 | | |
| 8 052 | № 21275 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 023,94 | 21 023,94 | | |
| 8 053 | № 17552 от 23.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 648,90 | 23 648,90 | | |
| 8 054 | № 23244 от 25.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 31 024,14 | 31 024,14 | | |
| 8 055 | № 1022 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 100 152,38 | 100 152,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 056 | № 1022 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 18 027,43 | 18 027,43 |
| 8 057 | № 1023 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 8 058 | № 1023 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 8 059 | № 1025 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 8 060 | № 1025 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 8 061 | № 1026 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 8 062 | № 1026 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 8 063 | № SM792 от 26.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 8 064 | № 1024 от 26.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5419 от 21 ноября 2012 г. ". | | | 4 524,71 | |
| 8 065 | № 2252 от 26.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 10 000,00 | |
| 8 066 | № 2255 от 26.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 6 300,00 | |
| 8 067 | № 29/8739 от 26.11.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 033,90 |
| 8 068 | № 29/8739 от 26.11.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 366,10 |
| 8 069 | № 213 от 26.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 900,00 |
| 8 070 | № 34 от 27.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 43,48 |
| 8 071 | № 288 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 072 | № 49713 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 969,00 | 3 969,00 | | |
| 8 073 | № 43521 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 654,60 | 5 654,60 | | |
| 8 074 | № 46041 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 678,30 | 7 678,30 | | |
| 8 075 | № 41932 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 484,00 | 15 484,00 | | |
| 8 076 | № 48809 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 513,33 | 15 513,33 | | |
| 8 077 | № 140 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 17 455,79 | 17 455,79 | | |
| 8 078 | № 48749 от 26.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 326,94 | 23 326,94 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 079 | № 2289 от 27.11.2012 | Контрагентом "ООО ЦПР"Партнер"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату №2384 от 23.11.2012.г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 000,00 |
| 8 080 | № 192 от 27.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 170,00 |
| 8 081 | № 63192 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МЕШКОВА ИННА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор обслуживания". | 1 050,00 | 1 050,00 | | |
| 8 082 | № 68537 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 8 083 | № 122 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 5 762,50 | 5 762,50 | | |
| 8 084 | № 67338 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 413,16 | 6 413,16 | | |
| 8 085 | № 68443 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 15 907,77 | 15 907,77 | | |
| 8 086 | № 69622 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 720,83 | 21 720,83 | | |
| 8 087 | № 70002 от 27.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 861,00 | 28 861,00 | | |
| 8 088 | № 1030 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 63 559,32 | 63 559,32 |
| 8 089 | № 1030 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 440,68 | 11 440,68 |
| 8 090 | № 1031 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 091 | № 1031 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 092 | № SM2767 от 28.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 8 093 | № 1028 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс445 от 28,11,2012". | | | 8 575,40 | |
| 8 094 | № 1029 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс435 от 26,11,2012". | | | 13 788,00 | |
| 8 095 | № 1027 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 769,49 | 13 769,49 |
| 8 096 | № 1027 от 28.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 478,51 | 2 478,51 |
| 8 097 | № 195 от 28.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 500,64 |
| 8 098 | № 2273 от 28.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 4 000,00 | |
| 8 099 | № 2274 от 28.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 11 000,00 | |
| 8 100 | № 2275 от 28.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 7 500,00 | |
| 8 101 | № 2276 от 28.11.2012 | Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта. | | | 4 000,00 | |
| 8 102 | № 2277 от 28.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 12 500,00 | |
| 8 103 | № 2278 от 28.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 14 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 104 | № 2281 от 28.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 36 000,00 | |
| 8 105 | № 426 от 29.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ". | 1 951,00 | 1 951,00 | | |
| 8 106 | № 85648 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 891,00 | 2 891,00 | | |
| 8 107 | № 86792 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 892,77 | 2 892,77 | | |
| 8 108 | № 92448 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 8 109 | № 86967 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 456,93 | 4 456,93 | | |
| 8 110 | № 133 от 29.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор обслуживание по системе "Город". | 8 777,15 | 8 777,15 | | |
| 8 111 | № 89769 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 422,96 | 12 422,96 | | |
| 8 112 | № 85346 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 609,74 | 19 609,74 | | |
| 8 113 | № 85311 от 28.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 881,00 | 27 881,00 | | |
| 8 114 | № 1032 от 29.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 8 115 | № 1032 от 29.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 8 116 | № 1033 от 29.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,16 | 16 949,16 |
| 8 117 | № 1033 от 29.11.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,84 | 3 050,84 |
| 8 118 | № SM1952 от 29.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 8 119 | № 157 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 254,24 |
| 8 120 | № 157 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 745,76 |
| 8 121 | № 158 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 997,20 |
| 8 122 | № 158 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 539,50 |
| 8 123 | № 159 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 318,64 |
| 8 124 | № 159 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 777,36 |
| 8 125 | № 160 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 24 533,90 |
| 8 126 | № 160 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 4 416,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 127 | № 1072 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 8 128 | № 1072 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 8 129 | № 23 от 29.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 866,96 |
| 8 130 | № 23 от 29.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 516,05 |
| 8 131 | № 24 от 29.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 713,71 |
| 8 132 | № 24 от 29.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 208,47 |
| 8 133 | № А-19773 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" оказаны услуги по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 800,00 |
| 8 134 | № 276 от 13.11.2012 | Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обл. сист видеонаблуде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 800,00 |
| 8 135 | № 163 от 29.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 050,00 |
| 8 136 | № 236 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 193 от 31,07,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 000,00 |
| 8 137 | № 2 от 30.11.2012 | Выдача денежных документов. Выдано "". | | | 30 000,00 | |
| 8 138 | № 657 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 3 940,00 | 3 940,00 | | |
| 8 139 | № 2589 от 29.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 621,04 | 5 621,04 | | |
| 8 140 | № 2815 от 29.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 8 141 | № 2608 от 29.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 084,42 | 7 084,42 | | |
| 8 142 | № 129 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 9 360,64 | 9 360,64 | | |
| 8 143 | № 7091 от 29.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 373,66 | 18 373,66 | | |
| 8 144 | № У0007687 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 16 997,32 |
| 8 145 | № У0007687 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 3 059,52 |
| 8 146 | № 21132 от 30.11.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 8 147 | № 165 от 30.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 272,00 |
| 8 148 | № 165 от 30.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 308,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 8 149 | № 166 от 30.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 391,50 |
| 8 150 | № 166 от 30.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 430,47 |
| 8 151 | № 2283 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 000,80 | |
| 8 152 | № 11 от 30.11.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 10 150,40 |
| 8 153 | № 2791 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 8 154 | № 2792 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 8 155 | № 2793 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 13 572,00 | 10 572,00 |
| 8 156 | № 2794 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 8 157 | № 2795 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 000,13 | 5 000,13 |
| 8 158 | № 2796 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 159 | № 2797 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 11 310,00 |
| 8 160 | № 2798 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 8 161 | № 2799 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 8 162 | № 2800 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 10 179,00 |
| 8 163 | № 2801 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 164 | № 2802 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 165 | № 2803 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 179,00 | 5 179,20 |
| 8 166 | № 2804 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 16 527,00 | 16 527,00 |
| 8 167 | № 2805 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 8 168 | № 2806 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 8 169 | № 2807 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 8 170 | № 2808 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 360,61 | 8 360,61 |
| 8 171 | № 2809 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 8 172 | № 2810 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 8 173 | № 2811 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 084,00 | 10 084,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 8 174 | № 2812 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 175 | № 2813 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 8 798,77 | 8 798,77 |
| 8 176 | № 2814 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 586,62 | 5 586,62 |
| 8 177 | № 2815 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 178 | № 2816 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 10 543,00 | 10 543,00 |
| 8 179 | № 2817 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 180 | № 2818 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дмитриев Александр Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 613,00 | 9 613,00 |
| 8 181 | № 2819 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 738,80 | 1 588,20 |
| 8 182 | № 2820 от 30.11.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Болдаков Юрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 8 183 | № 35 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 540,00 |
| 8 184 | № 36 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 128,00 |
| 8 185 | № 39 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 280,00 |
| 8 186 | № 40 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 350,00 |
| 8 187 | № У0007003 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 109,39 |
| 8 188 | № У0007003 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 19,69 |
| 8 189 | № 191 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 880,00 |
| 8 190 | № 301 от 30.11.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Договор на услуги обл. домофонов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 970,00 |
| 8 191 | № 210 от 30.11.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 000,00 |
| 8 192 | № 114 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 23 954,32 |
| 8 193 | № 115 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 32 338,69 |
| 8 194 | № 116 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 21 156,50 |
| 8 195 | № 117 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 879,15 |
| 8 196 | № 118 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 6 080,00 |
| 8 197 | № 119 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 57 134,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 198 | № 120 от 30.11.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 26 397,00 |
| 8 199 | № 11 от 30.11.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво | | | | 656,94 |
| 8 200 | № 34112 от 02.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 0,07 | 0,07 | | |
| 8 201 | № 34609 от 02.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 504,30 | 1 504,30 | | |
| 8 202 | № 166 от 03.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО СКФ "Леон"" по договору "Договор по обслуживанию/ч 310042". | 3 498,38 | 3 498,38 | | |
| 8 203 | № 1 от 03.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 204 | № 738 от 03.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.". " | 4 662,84 | 4 662,84 | | |
| 8 205 | № 23646 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 8 206 | № 20814 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 350,00 | 7 350,00 | | |
| 8 207 | № 34946 от 02.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 389,29 | 11 389,29 | | |
| 8 208 | № 20138 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 614,56 | 12 614,56 | | |
| 8 209 | № 150 от 03.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". " | 12 615,46 | 12 615,46 | | |
| 8 210 | № 33079 от 02.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 740,00 | 12 740,00 | | |
| 8 211 | № 35217 от 02.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 965,44 | 12 965,44 | | |
| 8 212 | № 20912 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 358,71 | 14 358,71 | | |
| 8 213 | № 27518 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 491,29 | 17 491,29 | | |
| 8 214 | № 30499 от 02.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 927,43 | 17 927,43 | | |
| 8 215 | № 22078 от 30.11.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 046,44 | 18 046,44 | | |
| 8 216 | № 1034 от 03.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,76 | 84 745,76 |
| 8 217 | № 1034 от 03.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,24 | 15 254,24 |
| 8 218 | № 1035 от 03.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 219 | № 1035 от 03.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 220 | № SM790 от 03.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 8 221 | № 211 от 03.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 690,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 222 | № 3 от 03.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 834,50 |
| 8 223 | № 3 от 03.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 690,21 |
| 8 224 | № 2297 от 03.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 4 500,00 | |
| 8 225 | № 2298 от 03.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 5 000,00 | |
| 8 226 | № 2299 от 03.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 8 227 | № 2300 от 03.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 800,00 | |
| 8 228 | № 2302 от 03.12.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 50 000,00 | |
| 8 229 | № 4 от 03.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Ушаковская". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 684,75 |
| 8 230 | № 4 от 03.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Ушаковская". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 103,25 |
| 8 231 | № 222 от 03.12.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездного оказания услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 000,00 |
| 8 232 | № 212 от 03.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 762,32 |
| 8 233 | № 72154 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 8 234 | № 71094 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 8 235 | № 77994 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 880,00 | 5 880,00 | | |
| 8 236 | № 216 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "РАШИДОВ ПУНХАН БАБАКИШИ-ОГЛЫ " по договору "Основной договор". | 10 128,00 | 10 128,00 | | |
| 8 237 | № 74177 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 642,36 | 13 642,36 | | |
| 8 238 | № 137 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 15 001,92 | 15 001,92 | | |
| 8 239 | № 74641 от 04.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 738,00 | 17 738,00 | | |
| 8 240 | № 1141 от 04.12.2012 | Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 502,86 |
| 8 241 | № 1141 от 04.12.2012 | Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 90,51 |
| 8 242 | № 168 от 04.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 267,30 |
| 8 243 | № 168 от 04.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 308,10 |
| 8 244 | № 6 от 04.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка, Первомайский". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 195,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 245 | № 2303 от 04.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 8 246 | № 2307 от 04.12.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". | | | 50 000,00 | |
| 8 247 | № 109532 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 8 248 | № 688 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 3 940,00 | 3 940,00 | | |
| 8 249 | № 109378 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 704,00 | 4 704,00 | | |
| 8 250 | № 116479 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 8 251 | № 113788 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 998,00 | 4 998,00 | | |
| 8 252 | № 364 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 8 253 | № 110565 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 179,23 | 7 179,23 | | |
| 8 254 | № 111879 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 330,00 | 8 330,00 | | |
| 8 255 | № 125 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| 8 256 | № 1039 от 05.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,77 | 84 745,77 |
| 8 257 | № 1039 от 05.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,23 | 15 254,23 |
| 8 258 | № 1040 от 05.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 259 | № 1040 от 05.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 260 | № SM646 от 05.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 8 261 | № 1036 от 05.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Компания"Братья Пилоты"" по договору "товарная накладная №210 от 04.12.2012". | | | 2 700,00 | |
| 8 262 | № 1038 от 05.12.2012 | Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос". | | | 6 000,00 | |
| 8 263 | № 1037 от 05.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс478 от 04,12,2012". | | | 11 491,74 | |
| 8 264 | № 214 от 05.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 9 559,65 |
| 8 265 | № 214 от 05.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 720,74 |
| 8 266 | № 190 от 05.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 700,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 267 | № 191 от 05.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 11 600,00 |
| 8 268 | № 691 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк" Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 1 970,00 | 1 970,00 | | |
| 8 269 | № 164258 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 244,81 | 3 244,81 | | |
| 8 270 | № 160709 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 222,44 | 4 222,44 | | |
| 8 271 | № 167881 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 312,00 | 4 312,00 | | |
| 8 272 | № 131 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 8 273 | № 167458 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 046,01 | 5 046,01 | | |
| 8 274 | № 1954 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. ЗСеверный". | 13 440,86 | 13 440,86 | | |
| 8 275 | № 169439 от 05.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 357,00 | 14 357,00 | | |
| 8 276 | № 1041 от 06.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 322,04 | 59 322,04 |
| 8 277 | № 1041 от 06.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 677,96 | 10 677,96 |
| 8 278 | № 1042 от 06.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 8 279 | № 1042 от 06.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 8 280 | № SM3073 от 06.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 40,00 | 40,00 |
| 8 281 | № 5046 от 06.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 8 282 | № 5047 от 06.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 283 | № 5048 от 06.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 284 | № 2314 от 06.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 1 300,00 | |
| 8 285 | № 2316 от 06.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 4 000,00 | |
| 8 286 | № 2317 от 06.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 10 000,00 | |
| 8 287 | № 85 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 269,10 | 269,10 | | |
| 8 288 | № 90 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 470,18 | 470,18 | | |
| 8 289 | № 97 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещением оборуод". | 600,00 | 600,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 8 290 | № 86 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 733,14 | 733,14 | | |
| 8 291 | № 129 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 1 486,32 | 1 486,32 | | |
| 8 292 | № 91 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 2 837,04 | 2 837,04 | | |
| 8 293 | № 271 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ". | 3 333,56 | 3 333,56 | | |
| 8 294 | № 851 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор". | 3 839,45 | 3 839,45 | | |
| 8 295 | № 50886 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 8 296 | № 89 от 07.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию". | 5 924,05 | 5 924,05 | | |
| 8 297 | № 54091 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 860,00 | 6 860,00 | | |
| 8 298 | № 56450 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 146,26 | 9 146,26 | | |
| 8 299 | № 52212 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 648,28 | 11 648,28 | | |
| 8 300 | № 51242 от 06.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 30 438,80 | 30 438,80 | | |
| 8 301 | № 12662 от 07.12.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 540,91 |
| 8 302 | № 12662 от 07.12.2012 | Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 54,09 |
| 8 303 | № 215 от 07.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 652,47 |
| 8 304 | № 215 от 07.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 216,23 |
| 8 305 | № 2330 от 07.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 500,00 | |
| 8 306 | № 5076 от 07.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 8 307 | № 193 от 07.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 550,00 |
| 8 308 | № 5077 от 07.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25". | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 8 309 | № 5078 от 07.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 8 310 | № 5079 от 07.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 991,00 | 2 991,00 | | |
| 8 311 | № 5080 от 07.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 037,00 | 2 037,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|--------|
| 8 312 | № 203 от 07.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 560,00 |
| 8 313 | № 5081 от 07.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446016". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 8 314 | № 2344 от 07.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 1 811,50 | |
| 8 315 | № 29/9433 от 07.12.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 898,30 |
| 8 316 | № 29/9433 от 07.12.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 161,70 |
| 8 317 | № 1 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 8 318 | № 182 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 319 | № 84258 от 09.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 8 320 | № 813 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062". | 4 892,27 | 4 892,27 | | |
| 8 321 | № 412 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПЕРЕВАЛОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА " по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 8 322 | № 705 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 6 334,45 | 6 334,45 | | |
| 8 323 | № 80700 от 09.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 887,62 | 8 887,62 | | |
| 8 324 | № 73555 от 09.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 193,83 | 12 193,83 | | |
| 8 325 | № 77066 от 09.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 958,92 | 13 958,92 | | |
| 8 326 | № 85900 от 09.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 542,02 | 23 542,02 | | |
| 8 327 | № 89633 от 09.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 38 876,60 | 38 876,60 | | |
| 8 328 | № 5082 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 329 | № 5083 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 3 005,00 | 3 005,00 | | |
| 8 330 | № 2345 от 10.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 6 300,00 | |
| 8 331 | № 5084 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 8 332 | № 5085 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026". | 770,00 | 770,00 | | |
| 8 333 | № 5086 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 716,00 | 2 716,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 8 334 | № 5087 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 335 | № 5088 от 10.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13". | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| 8 336 | № 2346 от 10.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 4 150,00 | |
| 8 337 | № 2348 от 10.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 8 338 | № 2349 от 10.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 5 000,00 | |
| 8 339 | № 114782 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 8 340 | № 726 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 4 590,10 | 4 590,10 | | |
| 8 341 | № 115549 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 496,60 | 8 496,60 | | |
| 8 342 | № 113433 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 962,57 | 17 962,57 | | |
| 8 343 | № 115335 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 722,63 | 21 722,63 | | |
| 8 344 | № 140 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 23 724,35 | 23 724,35 | | |
| 8 345 | № 731 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ". | 27 251,53 | 27 251,53 | | |
| 8 346 | № 120460 от 10.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 57 711,20 | 57 711,20 | | |
| 8 347 | № 2357 от 11.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 26 000,00 | |
| 8 348 | № 2358 от 11.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 16 000,00 | 7 974,68 |
| 8 349 | № 2359 от 11.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 2 400,00 | |
| 8 350 | № 5139 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 8 351 | № 5140 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 352 | № 5141 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100008". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 353 | № 5145 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 994021", "договор на обс | 30 090,00 | 30 090,00 | | |
| 8 354 | № 5146 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009". | 37 350,00 | 37 350,00 | | |
| 8 355 | № 5147 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993029", "договор на обс | 31 970,00 | 31 970,00 | | |
| 8 356 | № 5148 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договорам "Основной договор", "Основной договор". | 42 865,00 | 42 865,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 8 357 | № 5149 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995006", "договор на обс | 33 500,00 | 33 500,00 | | |
| 8 358 | № 5150 от 11.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 996014", "Договор на обслуживание л | 41 575,00 | 41 575,00 | | |
| 8 359 | № 150016 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 1 278,20 | 1 278,20 | | |
| 8 360 | № 754 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 4 925,00 | 4 925,00 | | |
| 8 361 | № 148043 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 049,71 | 9 049,71 | | |
| 8 362 | № 244 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор". | 10 431,22 | 10 431,22 | | |
| 8 363 | № 145034 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 485,74 | 14 485,74 | | |
| 8 364 | № 515 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор". | 24 798,32 | 24 798,32 | | |
| 8 365 | № 147084 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 558,00 | 26 558,00 | | |
| 8 366 | № 151899 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 33 792,70 | 33 792,70 | | |
| 8 367 | № 134 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 33 830,28 | 33 830,28 | | |
| 8 368 | № 153662 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 36 921,20 | 36 921,20 | | |
| 8 369 | № 146816 от 11.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 43 294,45 | 43 294,45 | | |
| 8 370 | № 5143 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Румянцева д.№ 7" по договору "Основной договор". | 2 810,00 | 2 810,00 | | |
| 8 371 | № 2368 от 12.12.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО Прибайкальская" по договору "основной договор". | | | 8 500,00 | |
| 8 372 | № 2371 от 12.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 5 000,00 | |
| 8 373 | № 2372 от 12.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 10 000,00 | |
| 8 374 | № 5167 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020". | 2 600,00 | 2 600,00 | | |
| 8 375 | № 5168 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 6 300,00 | 6 300,00 | | |
| 8 376 | № 5169 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| 8 377 | № 5170 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| 8 378 | № 5175 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание л/с №2444013", "договор на обслуживание л/с №244 | 34 432,00 | 34 432,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 8 379 | № 5176 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание л/с № 2445004", "договор на обслуживание л/с № 2 | 61 455,00 | 61 455,00 | | |
| 8 380 | № 5177 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание л/с № 2443014", "договор на обслуживание л/с № 2 | 9 050,00 | 9 050,00 | | |
| 8 381 | № 5178 от 12.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договорам "договор на обслуживание л/с № 2446036", "договор на обслуживание л/с № 2 | 23 050,00 | 23 050,00 | | |
| 8 382 | № 775 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО) по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 2 817,10 | 2 817,10 | | |
| 8 383 | № 178212 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 410,00 | 4 410,00 | | |
| 8 384 | № 93 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кошкарева Анна Николаевна" по договору "Чернышевского 17,А,7". | 4 589,44 | 4 589,44 | | |
| 8 385 | № 756 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО) по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 6 334,45 | 6 334,45 | | |
| 8 386 | № 182130 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 774,30 | 12 774,30 | | |
| 8 387 | № 143 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город". | 13 489,90 | 13 489,90 | | |
| 8 388 | № 178564 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 18 046,70 | 18 046,70 | | |
| 8 389 | № 174849 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 587,56 | 22 587,56 | | |
| 8 390 | № 177091 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 27 224,64 | 27 224,64 | | |
| 8 391 | № 177306 от 12.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 29 870,58 | 29 870,58 | | |
| 8 392 | № 205 от 13.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 138,30 |
| 8 393 | № 206 от 13.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 361,70 |
| 8 394 | № 2379 от 13.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 10 000,00 | |
| 8 395 | № 2380 от 13.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 5 000,00 | |
| 8 396 | № 2384 от 13.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 500,00 | |
| 8 397 | № 2392 от 13.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич. | | | 39 162,00 | |
| 8 398 | № 2401 от 13.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 3 000,00 | |
| 8 399 | № 2402 от 13.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 23 000,00 | |
| 8 400 | № 2404 от 13.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 2 000,00 | |
| 8 401 | № 791 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО) по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 1 970,00 | 1 970,00 | | |
| 8 402 | № 968 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор". | 2 050,00 | 2 050,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 8 403 | № 8439 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 8 404 | № 50 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-18" по договору "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-1". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 8 405 | № 6044 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 5 000,28 | 5 000,28 | | |
| 8 406 | № 3124 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 8 407 | № 6938 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 564,00 | 11 564,00 | | |
| 8 408 | № 792 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 11 820,00 | 11 820,00 | | |
| 8 409 | № 138 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 18 587,50 | 18 587,50 | | |
| 8 410 | № 3294 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 46 340,11 | 46 340,11 | | |
| 8 411 | № 11283 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 51 428,13 | 51 428,13 | | |
| 8 412 | № 11630 от 13.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 61 840,92 | 61 840,92 | | |
| 8 413 | № 5199 от 14.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024". | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 8 414 | № 1077 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 152 542,38 | 152 542,38 |
| 8 415 | № 1077 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 27 457,62 | 27 457,62 |
| 8 416 | № 1076 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 135 593,23 | 135 593,23 |
| 8 417 | № 1076 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 24 406,77 | 24 406,77 |
| 8 418 | № 1083 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 148 от 12,12,12 ключи". | | | 600,00 | |
| 8 419 | № 1056 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 880,00 | 880,00 |
| 8 420 | № SM827 от 14.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 8 421 | № 1059 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 010,42 | 1 010,42 |
| 8 422 | № 1059 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 181,88 | 181,88 |
| 8 423 | № 1044 от 13.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 440,00 | |
| 8 424 | № 1092 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор". | | | 1 734,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|---|---|----------|----------|
| 8 425 | № 1084 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей". | | | 2 000,00 | |
| 8 426 | № 1091 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 427 | № 1058 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 190,00 | 1 310,00 |
| 8 428 | № 1093 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор". | | | 2 255,44 | |
| 8 429 | № 1073 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "изменения к договору от октября 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 2 885,84 | 2 885,84 |
| 8 430 | № 1060 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 144 от 29.11.12 ключи". | | | 2 940,00 | |
| 8 431 | № 1071 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 2 970,00 | |
| 8 432 | № 1068 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 600,00 | 1 800,00 |
| 8 433 | № 1090 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 600,00 | 1 800,00 |
| 8 434 | № 1070 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 3 735,00 | |
| 8 435 | № 1087 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5831 от 13 декабря 2012 г. ". | | | 3 998,43 | |
| 8 436 | № 1050 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 916,10 | 3 916,10 |
| 8 437 | № 1050 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 704,31 | 704,31 |
| 8 438 | № 1085 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5783 от 10 декабря 2012 г. ". | | | 4 703,48 | |
| 8 439 | № 1062 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10.04.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 000,00 | 3 000,00 |
| 8 440 | № 1079 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 508,47 | 5 508,47 |
| 8 441 | № 1079 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 991,53 | 991,53 |
| 8 442 | № 1078 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 8 443 | № 1063 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 960,00 | 5 160,00 |
| 8 444 | № 1064 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 960,00 | 5 160,00 |
| 8 445 | № 1065 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорхрана"" по договору "Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 960,00 | 5 160,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 8 446 | № 1075 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замаараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012г. на аварийное обслуживание". | | | 7 153,38 | |
| 8 447 | № 1072 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги облс. домофонов". | | | 7 290,00 | |
| 8 448 | № 1082 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 204,78 | 6 204,78 |
| 8 449 | № 1082 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 116,86 | 1 116,86 |
| 8 450 | № 1066 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 400,00 | 3 700,00 |
| 8 451 | № 1067 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 000,00 | 4 000,00 |
| 8 452 | № 1086 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс535 от 12,12,2012". | | | 8 617,50 | |
| 8 453 | № 1049 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 740,84 | 7 740,84 |
| 8 454 | № 1049 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 393,35 | 1 393,35 |
| 8 455 | № 1089 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Линер"(Иркутское отделение №8586 ОАО"Сбербанк России"г.Иркутск)" по договору "счет № 510393 от 13 декабря 2012 г.". | | | 10 392,68 | |
| 8 456 | № 1074 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замаараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 650,00 | 10 650,00 |
| 8 457 | № 1043 от 13.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 10 979,00 | |
| 8 458 | № 1057 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". | | | 11 213,64 | |
| 8 459 | № 1047 от 13.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" . | | | 11 499,00 | 11 499,00 |
| 8 460 | № 1069 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 660,00 | 6 330,00 |
| 8 461 | № 1055 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 873,32 | 10 873,32 |
| 8 462 | № 1055 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 957,20 | 1 957,20 |
| 8 463 | № 1048 от 13.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 14 688,00 | |
| 8 464 | № 1054 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 645,21 | 12 645,21 |
| 8 465 | № 1054 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 276,14 | 2 276,14 |
| 8 466 | № 1051 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 13 952,00 | 13 952,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|----------|----------|------------|-----------|
| 8 467 | № 1051 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 511,37 | 2 511,37 |
| 8 468 | № 1053 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 834,11 | 14 834,11 |
| 8 469 | № 1053 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 670,13 | 2 670,13 |
| 8 470 | № 1061 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 20 056,84 | |
| 8 471 | № 1088 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5824 от 12 декабря 2012 г. ". | | | 20 112,51 | |
| 8 472 | № 1052 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 19 035,84 | 19 035,84 |
| 8 473 | № 1052 от 13.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 426,45 | 3 426,45 |
| 8 474 | № 1080 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 19 491,53 | 19 491,53 |
| 8 475 | № 1080 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 3 508,47 | 3 508,47 |
| 8 476 | № 1081 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 21 186,44 | 21 186,44 |
| 8 477 | № 1081 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 813,56 | 3 813,56 |
| 8 478 | № 1045 от 13.12.2012 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" . | | | 49 082,00 | 49 082,00 |
| 8 479 | № 1046 от 13.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" . | | | 51 862,00 | 10 005,18 |
| 8 480 | № 1094 от 14.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор". | | | 106 657,38 | |
| 8 481 | № 5198 от 14.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025". | 1 850,00 | 1 850,00 | | |
| 8 482 | № 5200 от 14.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "г.Иркутск ул.Румянцева д.№5/1" по договору "Договор на обслуживание л/сч.510011". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 483 | № 2407 от 14.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 8 500,00 | |
| 8 484 | № 2408 от 14.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 12 000,00 | |
| 8 485 | № 69 от 17.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРЕШИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА" по договору "Основной договор на обслуживание". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 486 | № 452 от 14.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалева Екатерина Александровна" по договору "Основной договор". | 3 160,00 | 3 160,00 | | |
| 8 487 | № 803 от 17.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 6 402,50 | 6 402,50 | | |
| 8 488 | № 43130 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 820,00 | 8 820,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 8 489 | № 104 от 15.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью кафе "Водопад"" по договору "Договор на обслуживание л/с №3320049". | 14 030,00 | 14 030,00 | | |
| 8 490 | № 27285 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 629,80 | 16 629,80 | | |
| 8 491 | № 40320 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 663,47 | 16 663,47 | | |
| 8 492 | № 203 от 17.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 23 320,29 | 23 320,29 | | |
| 8 493 | № 33758 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 50 740,34 | 50 740,34 | | |
| 8 494 | № 38248 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 53 517,80 | 53 517,80 | | |
| 8 495 | № 29909 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 61 164,63 | 61 164,63 | | |
| 8 496 | № 41273 от 16.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 74 834,12 | 74 834,12 | | |
| 8 497 | № 1100 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 8 498 | № 1100 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 8 499 | № 1101 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 500 | № 1101 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 501 | № SM805 от 17.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 190,00 | 190,00 |
| 8 502 | № 1096 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №Р473 от 13 декабря 2012г". | | | 17 910,05 | |
| 8 503 | № 1098 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 8 504 | № 1095 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс461 от 30,11,2012". | | | 22 500,00 | |
| 8 505 | № 1099 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутскифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 23 300,00 | 23 300,00 |
| 8 506 | № 1097 от 17.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 8 507 | № 2425 от 17.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 8 700,00 | |
| 8 508 | № 2428 от 17.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 2 000,00 | |
| 8 509 | № 2430 от 17.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 1 000,00 | |
| 8 510 | № 2432 от 17.12.2012 | Выдача из кассы: оплата поставщику "индивидуальный предприниматель" по договору "по служебной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 28 720,00 | 6 510,00 |
| 8 511 | № 207 от 17.12.2012 | Треование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 512 | № 208 от 17.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 168,52 |
| 8 513 | № 208 от 17.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 30,33 |
| 8 514 | № 41 от 17.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 422,54 |
| 8 515 | № 41 от 17.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 796,06 |
| 8 516 | № 989 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Смага Татьяна Викторовна" по договору "Договор на оказание услуг 920035". | 1 450,69 | 1 450,69 | | |
| 8 517 | № 64 от 17.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 2 207,08 | 2 207,08 | | |
| 8 518 | № 806 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 2 484,17 | 2 484,17 | | |
| 8 519 | № 70909 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 430,00 | 3 430,00 | | |
| 8 520 | № 74967 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 8 521 | № 73090 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 853,55 | 7 853,55 | | |
| 8 522 | № 68601 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 070,00 | 21 070,00 | | |
| 8 523 | № 73994 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 785,32 | 22 785,32 | | |
| 8 524 | № 76941 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 24 912,56 | 24 912,56 | | |
| 8 525 | № 149 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 34 101,85 | 34 101,85 | | |
| 8 526 | № 70397 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 37 943,19 | 37 943,19 | | |
| 8 527 | № 1102 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". | | | 129,08 | |
| 8 528 | № SM779 от 18.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 8 529 | № 1105 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 6375 от 18,12,,12". | | | 680,00 | |
| 8 530 | № 1104 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 800,00 | 3 800,00 |
| 8 531 | № 1107 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 11 864,41 | 11 864,41 |
| 8 532 | № 1107 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 135,59 | 2 135,59 |
| 8 533 | № 1106 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 8 534 | № 1106 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 535 | № 217 от 18.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 7 302,95 |
| 8 536 | № 217 от 18.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 314,53 |
| 8 537 | № 90 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор". | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| 8 538 | № 133 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101". | 1 827,88 | 1 827,88 | | |
| 8 539 | № 34891 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА," по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 540 | № 351 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 541 | № 96850 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ШЕХИРЕВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ" по договору "Основной договор". | 2 072,00 | 2 072,00 | | |
| 8 542 | № 99536 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 8 543 | № 130 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 12 726,00 | 12 726,00 | | |
| 8 544 | № 104037 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 649,35 | 21 649,35 | | |
| 8 545 | № 96061 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 23 739,47 | 23 739,47 | | |
| 8 546 | № 91518 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 33 637,57 | 33 637,57 | | |
| 8 547 | № 94874 от 18.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 38 200,40 | 38 200,40 | | |
| 8 548 | № 1109 от 19.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,77 | 84 745,77 |
| 8 549 | № 1109 от 19.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,23 | 15 254,23 |
| 8 550 | № 1110 от 19.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 551 | № 1110 от 19.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 552 | № SM4934 от 19.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 8 553 | № SM563 от 19.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 80,00 | 80,00 |
| 8 554 | № 1111 от 19.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Лохов Вячеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №24 от 04 февраля 2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 530,00 | 4 530,00 |
| 8 555 | № 1103 от 18.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" по договору "Счет №0007/7/ГК-2013". | | | 5 649,60 | |
| 8 556 | № 1108 от 19.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 152 от 18,12,12 монтаж эл.магн.замка". | | | 65 765,00 | |
| 8 557 | № 2444 от 19.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 100,00 | |
| 8 558 | № 209 от 19.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 807,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 559 | № 209 от 19.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 585,32 |
| 8 560 | № 5273 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 561 | № 5274 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 8 562 | № 5275 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 8 563 | № 5276 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 8 564 | № 5277 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 3 702,00 | 3 702,00 | | |
| 8 565 | № 5278 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 5 800,00 | 5 800,00 | | |
| 8 566 | № 5279 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 8 567 | № 5280 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| 8 568 | № 23599 от 19.12.2012 | Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 450,00 |
| 8 569 | № 5281 от 19.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 570 | № 25093 от 19.12.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 6375 от 18,12,,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 680,00 |
| 8 571 | № 63 от 17.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 2 592,24 | 2 592,24 | | |
| 8 572 | № 134219 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 4 043,65 | 4 043,65 | | |
| 8 573 | № 821 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 7 584,50 | 7 584,50 | | |
| 8 574 | № 134557 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 840,00 | 7 840,00 | | |
| 8 575 | № 136899 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 8 576 | № 141 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 13 115,87 | 13 115,87 | | |
| 8 577 | № 137345 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 40 013,94 | 40 013,94 | | |
| 8 578 | № 139344 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 41 207,67 | 41 207,67 | | |
| 8 579 | № 137845 от 19.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 49 415,89 | 49 415,89 | | |
| 8 580 | № 1115 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,77 | 84 745,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 581 | № 1115 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,23 | 15 254,23 |
| 8 582 | № 1116 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 8 583 | № 1116 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 8 584 | № SM1441 от 20.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 130,00 | 130,00 |
| 8 585 | № 1113 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 1 146,53 | 553,16 |
| 8 586 | № 1113 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 99,57 | 99,57 |
| 8 587 | № 1114 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Лантратов Дмитрий Анатольевич" по договору "Счет на оплату №175396 от 19,12,2012". | | | 16 520,00 | |
| 8 588 | № 1112 от 20.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс514 от 07,12,2012". | | | 18 480,00 | |
| 8 589 | № 5285 от 20.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 1 845,00 | 1 845,00 | | |
| 8 590 | № 5286 от 20.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 210,00 | 2 210,00 | | |
| 8 591 | № 5289 от 20.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150020". | 1 560,00 | 1 560,00 | | |
| 8 592 | № 2447 от 20.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. | | | 26 300,00 | |
| 8 593 | № 2449 от 20.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич. | | | 12 000,00 | |
| 8 594 | № 300 от 30.11.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Договор на услуги обл. домофонов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 290,00 |
| 8 595 | № 216 от 20.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 986,00 |
| 8 596 | № 216 от 20.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 717,48 |
| 8 597 | № Т1410 от 20.12.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 812,00 |
| 8 598 | № Т1410 от 20.12.2012 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 81,20 |
| 8 599 | № 19 от 21.12.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 4 620,41 | 4 620,41 | | |
| 8 600 | № 7931 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 8 036,00 | 8 036,00 | | |
| 8 601 | № 21 от 21.12.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 9 134,19 | 9 134,19 | | |
| 8 602 | № 22 от 21.12.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 12 830,52 | 12 830,52 | | |
| 8 603 | № 5941 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 906,73 | 12 906,73 | | |
| 8 604 | № 9832 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 374,79 | 14 374,79 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 605 | № 18 от 21.12.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 14 921,35 | 14 921,35 | | |
| 8 606 | № 20 от 21.12.2012 | Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика. | 17 504,24 | 17 504,24 | | |
| 8 607 | № 142 от 21.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 28 436,73 | 28 436,73 | | |
| 8 608 | № 9001 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 33 231,41 | 33 231,41 | | |
| 8 609 | № 11195 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 38 157,50 | 38 157,50 | | |
| 8 610 | № 5303 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 42 322,39 | 42 322,39 | | |
| 8 611 | № 1119 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,77 | 84 745,77 |
| 8 612 | № 1119 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,23 | 15 254,23 |
| 8 613 | № 1120 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 67 796,61 | 67 796,61 |
| 8 614 | № 1120 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 12 203,39 | 12 203,39 |
| 8 615 | № SM348 от 21.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 100,00 | 100,00 |
| 8 616 | № 1117 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс577 от 20,12,2012". | | | 3 580,38 | |
| 8 617 | № 1118 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 704,07 | 1 644,07 |
| 8 618 | № 1118 от 21.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 295,93 | 295,93 |
| 8 619 | № 5298 от 21.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 2 601,00 | 2 601,00 | | |
| 8 620 | № 5299 от 21.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск . мкр.Березовый 92" по договору "Договор на обслуживание л/с.30092001". | 1 202,00 | 1 202,00 | | |
| 8 621 | № 5300 от 21.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 2 725,00 | 2 725,00 | | |
| 8 622 | № 2459 от 21.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 60 000,00 | |
| 8 623 | № 2460 от 21.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 5 000,00 | |
| 8 624 | № 5301 от 21.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140009". | 7 400,00 | 7 400,00 | | |
| 8 625 | № 233 от 24.10.2012 | Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 94 от 03,05,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 37 800,00 |
| 8 626 | № 2465 от 21.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 2 000,00 | |
| 8 627 | № 2470 от 21.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 3 000,00 | |
| 8 628 | № 39848 от 23.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА," по договору "ИРКУТСК, РУМЯНЦЕВА, 5/1, 25". | 1 700,00 | 1 700,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 629 | № 34421 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 6 260,24 | 6 260,24 | | |
| 8 630 | № 833 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 6 895,00 | 6 895,00 | | |
| 8 631 | № 28612 от 23.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "СТАСЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ" по договору "Основной договоробслуживание 33-2-11". | 8 100,00 | 8 100,00 | | |
| 8 632 | № 29241 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 16 046,61 | 16 046,61 | | |
| 8 633 | № 25712 от 23.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 141,18 | 17 141,18 | | |
| 8 634 | № 136 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 28 130,04 | 28 130,04 | | |
| 8 635 | № 32600 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 34 549,96 | 34 549,96 | | |
| 8 636 | № 32625 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 68 203,11 | 68 203,11 | | |
| 8 637 | № 30869 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 97 879,15 | 97 879,15 | | |
| 8 638 | № 194 от 24.12.2012 | Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 213,64 |
| 8 639 | № SM476 от 24.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 90,00 | 90,00 |
| 8 640 | № 1124 от 24.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс576 от 20,12,2012". | | | 4 128,90 | |
| 8 641 | № 1122 от 24.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс470 от 03,12,2012". | | | 4 871,80 | |
| 8 642 | № 1126 от 24.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 16 949,15 | 16 949,15 |
| 8 643 | № 1126 от 24.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 050,85 | 3 050,85 |
| 8 644 | № 5311 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 106" по договору "Договор на обслуживание №300106009". | 500,00 | 500,00 | | |
| 8 645 | № 5312 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 646 | № 5313 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 8 647 | № 5314 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 8 648 | № 5315 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 649 | № 5316 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031". | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 8 650 | № 2471 от 24.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 5 000,00 | |
| 8 651 | № 2472 от 24.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 15 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 8 652 | № 5317 от 24.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 653 | № 2474 от 24.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 3 000,00 | |
| 8 654 | № 92501 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 058,00 | 2 058,00 | | |
| 8 655 | № 1 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обслуживанию л/сч24450013". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 656 | № 90596 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 624,83 | 3 624,83 | | |
| 8 657 | № 93087 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 920,00 | 3 920,00 | | |
| 8 658 | № 849 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 6 895,00 | 6 895,00 | | |
| 8 659 | № 6928 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242". | 11 448,00 | 11 448,00 | | |
| 8 660 | № 88024 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 910,12 | 13 910,12 | | |
| 8 661 | № 143 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 38 447,33 | 38 447,33 | | |
| 8 662 | № 96242 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 50 423,53 | 50 423,53 | | |
| 8 663 | № 96983 от 24.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 60 439,12 | 60 439,12 | | |
| 8 664 | № 1136 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 127 118,65 | 127 118,65 |
| 8 665 | № 1136 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 22 881,35 | 22 881,35 |
| 8 666 | № 1137 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 84 745,77 | 84 745,77 |
| 8 667 | № 1137 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 15 254,23 | 15 254,23 |
| 8 668 | № SM2328 от 25.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 160,00 | 160,00 |
| 8 669 | № 1134 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 6685 от 25,12,,12". | | | 680,00 | |
| 8 670 | № 1129 от 25.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). | | | 1 618,00 | |
| 8 671 | № 1127 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". | | | 2 800,00 | |
| 8 672 | № 1050 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 3 915,61 | 3 915,61 |
| 8 673 | № 1050 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 704,80 | 704,80 |
| 8 674 | № 1049 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 7 740,84 | 7 740,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 8 675 | № 1049 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 393,35 | 1 393,35 |
| 8 676 | № 1128 от 25.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности). | | | 9 383,00 | |
| 8 677 | № 1132 от 25.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть)). | | | 12 420,00 | |
| 8 678 | № 1055 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 10 873,32 | 10 873,32 |
| 8 679 | № 1055 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 957,20 | 1 957,20 |
| 8 680 | № 1054 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 645,21 | 12 645,21 |
| 8 681 | № 1054 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 276,14 | 2 276,14 |
| 8 682 | № 1133 от 25.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС). | | | 16 502,00 | |
| 8 683 | № 1053 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 834,11 | 14 834,11 |
| 8 684 | № 1053 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 670,13 | 2 670,13 |
| 8 685 | № 1123 от 25.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2623 от 29.11.12 за таблички". | | | 30 970,00 | |
| 8 686 | № 1130 от 25.12.2012 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" . | | | 36 595,00 | 36 595,00 |
| 8 687 | № 1131 от 25.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)). | | | 58 765,00 | |
| 8 688 | № Т1413 от 24.01.2013 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 812,00 |
| 8 689 | № Т1413 от 24.01.2013 | Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 81,20 |
| 8 690 | № 2475 от 25.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 4 000,00 | |
| 8 691 | № 218 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 499,06 |
| 8 692 | № 218 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 629,84 |
| 8 693 | № 219 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 034,21 |
| 8 694 | № 219 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 546,17 |
| 8 695 | № 220 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 4 128,64 |
| 8 696 | № 220 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 743,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| 8 697 | № 221 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 660,92 |
| 8 698 | № 221 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 818,97 |
| 8 699 | № 222 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 178,01 |
| 8 700 | № 222 от 25.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 2 732,04 |
| 8 701 | № 153422 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 625,01 | 3 625,01 | | |
| 8 702 | № 263 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 8 703 | № 158995 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 350,00 | 7 350,00 | | |
| 8 704 | № 853 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 9 708,16 | 9 708,16 | | |
| 8 705 | № 169 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашова А.В. коммунальные пл.". " | 10 228,76 | 10 228,76 | | |
| 8 706 | № 147907 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 100,16 | 12 100,16 | | |
| 8 707 | № 120 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 12 752,00 | 12 752,00 | | |
| 8 708 | № 149694 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 14 700,00 | 14 700,00 | | |
| 8 709 | № 179 от 20.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор". | 19 480,37 | 19 480,37 | | |
| 8 710 | № 158027 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 19 855,78 | 19 855,78 | | |
| 8 711 | № 154025 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 869,07 | 26 869,07 | | |
| 8 712 | № 159291 от 25.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 41 111,00 | 41 111,00 | | |
| 8 713 | № SM506 от 26.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 270,00 | 270,00 |
| 8 714 | № 1143 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей ". | | | 500,00 | |
| 8 715 | № 1140 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс580 от 20,12,2012". | | | 2 888,76 | |
| 8 716 | № 1141 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс586 от 24,12,2012". | | | 3 828,47 | |
| 8 717 | № 1139 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс476 от 04,12,2012". | | | 6 868,32 | |
| 8 718 | № 1138 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс568 от 18,12,2012". | | | 6 894,00 | |
| 8 719 | № 1144 от 26.12.2012 | Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы). | | | 9 829,66 | |
| 8 720 | № 1146 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 8 474,58 | 8 474,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 721 | № 1146 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 1 525,42 | 1 525,42 |
| 8 722 | № 1135 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Десятка"Городское ОСБ №8586 г. Иркутск" по договору "Счет на оплату №Ds/Оф-002704 от 24 декабря 2012". | | | 12 640,36 | |
| 8 723 | № 1142 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 12 785,07 | 12 785,07 |
| 8 724 | № 1142 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 301,31 | 2 301,31 |
| 8 725 | № 1145 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 423,73 | 25 423,73 |
| 8 726 | № 1145 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 576,27 | 4 576,27 |
| 8 727 | № 1121 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ФГУНПП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 25 869,26 | 25 869,26 |
| 8 728 | № 1121 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ФГУНПП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 4 656,47 | 4 656,47 |
| 8 729 | № 1125 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счета №734 от 18 декабря 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 33 050,85 | 33 050,85 |
| 8 730 | № 1125 от 26.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счета №734 от 18 декабря 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 5 949,15 | 5 949,15 |
| 8 731 | № 2480 от 26.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем. | | | 6 000,00 | |
| 8 732 | № 5370 от 26.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445038". | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 8 733 | № 5371 от 26.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100017". | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 8 734 | № 5372 от 26.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| 8 735 | № 2483 от 26.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 188,85 | |
| 8 736 | № 25540 от 26.12.2012 | Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 6685 от 25,12,,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 680,00 |
| 8 737 | № 3333 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54". | 1 545,00 | 1 545,00 | | |
| 8 738 | № 893 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 2 955,00 | 2 955,00 | | |
| 8 739 | № 181566 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 11 466,00 | 11 466,00 | | |
| 8 740 | № 184683 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 583,20 | 12 583,20 | | |
| 8 741 | № 67 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 13 500,00 | 13 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 742 | № 68 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор". | 15 600,00 | 15 600,00 | | |
| 8 743 | № 178427 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 557,40 | 17 557,40 | | |
| 8 744 | № 181572 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 17 760,87 | 17 760,87 | | |
| 8 745 | № 142 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 19 770,00 | 19 770,00 | | |
| 8 746 | № 181062 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 26 149,66 | 26 149,66 | | |
| 8 747 | № 178502 от 26.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 303,65 | 28 303,65 | | |
| 8 748 | № 1153 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 63 559,32 | 63 559,32 |
| 8 749 | № 1153 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 440,68 | 11 440,68 |
| 8 750 | № 1154 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 59 322,03 | 59 322,03 |
| 8 751 | № 1154 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 10 677,97 | 10 677,97 |
| 8 752 | № SM2635 от 27.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 180,00 | 180,00 |
| 8 753 | № 1148 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "изменения к договору от октября 2012". | | | 2 885,84 | |
| 8 754 | № 1149 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "изменения к договору от октября 2012". | | | 2 885,84 | |
| 8 755 | № 1151 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена" по договору "Счет на оплату № 334 от 25,12,2012 г.". | | | 8 500,00 | |
| 8 756 | № 1147 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт" по договору "по счету № А-3046 от 27,12,12 за таблички". | | | 11 760,00 | |
| 8 757 | № 1152 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"МеталликаМ" по договору "счет на оплату №3792 от 26 ноября 2012 г.". | | | 15 700,00 | |
| 8 758 | № 1150 от 27.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 19 110,00 | 5 000,00 |
| 8 759 | № 5373 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 2 280,00 | 2 280,00 | | |
| 8 760 | № 5374 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома". | 3 060,00 | 3 060,00 | | |
| 8 761 | № 5375 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 762 | № 5376 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 8 763 | № 5377 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 764 | № 5378 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320088". | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 765 | № 5379 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 766 | № 5380 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007". | 1 460,00 | 1 460,00 | | |
| 8 767 | № 5381 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 8 768 | № 2486 от 27.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 3 480,00 | |
| 8 769 | № 2487 от 27.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 25 000,00 | |
| 8 770 | № 5382 от 27.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л/с № 2445008". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 771 | № 2517 от 27.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущему обслуживанию . | | | 3 800,00 | |
| 8 772 | № 2519 от 27.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. | | | 2 488,00 | |
| 8 773 | № 228 от 27.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 842,37 |
| 8 774 | № 228 от 27.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 051,63 |
| 8 775 | № 29/9940 от 27.12.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 525,42 |
| 8 776 | № 29/9940 от 27.12.2012 | Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 274,58 |
| 8 777 | № 334 от 27.12.2012 | Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Договор на услуги обл. домофонов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 7 290,00 |
| 8 778 | № 13 от 28.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 17 044,50 |
| 8 779 | № 13 от 28.12.2012 | Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 3 068,01 |
| 8 780 | № 289 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА," по договору "ИРКУТСК, ЮБИЛЕЙНАЯ, 119, 2". | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 8 781 | № 5188 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 940,00 | 2 940,00 | | |
| 8 782 | № 164 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 783 | № 904 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц". | 3 252,47 | 3 252,47 | | |
| 8 784 | № 7147 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 3 650,02 | 3 650,02 | | |
| 8 785 | № 141 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор". | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 8 786 | № 400 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор". | 12 100,28 | 12 100,28 | | |
| 8 787 | № 5374 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 12 740,00 | 12 740,00 | | |
| 8 788 | № 399 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор". | 19 180,42 | 19 180,42 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 789 | № 3064 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 037,66 | 21 037,66 | | |
| 8 790 | № 1984 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 638,00 | 22 638,00 | | |
| 8 791 | № 135 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"". | 25 514,65 | 25 514,65 | | |
| 8 792 | № 10277 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 28 290,05 | 28 290,05 | | |
| 8 793 | № 2021 от 27.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 40 392,40 | 40 392,40 | | |
| 8 794 | № 1157 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 795 | № 1157 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 796 | № 1158 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 42 372,88 | 42 372,88 |
| 8 797 | № 1158 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 7 627,12 | 7 627,12 |
| 8 798 | № SM987 от 28.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 170,00 | 170,00 |
| 8 799 | № 1161 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 700,00 | 700,00 |
| 8 800 | № 1160 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электронной отчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 6 600,00 | 250,01 |
| 8 801 | № 1159 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". | | | 6 800,00 | |
| 8 802 | № 1156 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Охранное агентство"Ангара"" по договору "Договор по оказанию охранных услуг за декабрь 2012". | | | 9 360,00 | |
| 8 803 | № 1155 от 28.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи | | | 40 584,57 | 40 584,57 |
| 8 804 | № 227 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 3 244,46 |
| 8 805 | № 227 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 584,01 |
| 8 806 | № 21233 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорхрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 800,00 |
| 8 807 | № 20908 от 30.11.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорхрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 800,00 |
| 8 808 | № 21232 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорхрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 800,00 |
| 8 809 | № 21235 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорхрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10.04.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 8 810 | № 21228 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорохра" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03.07.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 000,00 |
| 8 811 | № 21229 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорохра" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 800,00 |
| 8 812 | № 21234 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорохра" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16.05.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 3 700,00 |
| 8 813 | № 21231 от 28.12.2012 | Контрагентом "ООО ОА "Желдорохра" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 800,00 |
| 8 814 | № 5403 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лс № 2445025". | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 8 815 | № 2526 от 28.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. | | | 3 000,00 | |
| 8 816 | № 5404 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор". | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 8 817 | № 5405 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 2 926,00 | 2 926,00 | | |
| 8 818 | № 5406 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обслуживание". | 19 250,00 | 19 250,00 | | |
| 8 819 | № 5407 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334046". | 5 930,00 | 5 930,00 | | |
| 8 820 | № 5408 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 821 | № 5409 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030". | 11 500,00 | 11 500,00 | | |
| 8 822 | № 2529 от 28.12.2012 | Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущему обслуживанию . | | | 10 000,00 | |
| 8 823 | № 5410 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор". | 1 450,00 | 1 450,00 | | |
| 8 824 | № 5411 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 8 825 | № 5413 от 28.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 6 871,00 | 6 871,00 | | |
| 8 826 | № 225 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 5 758,44 |
| 8 827 | № 225 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 1 036,53 |
| 8 828 | № 226 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 448,10 |
| 8 829 | № 226 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 440,66 |
| 8 830 | № 278 от 28.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 200,00 |
| 8 831 | № 905 от 29.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ". | 2 060,00 | 2 060,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 832 | № 31769 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 2 450,00 | 2 450,00 | | |
| 8 833 | № 24776 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 7 031,90 | 7 031,90 | | |
| 8 834 | № 26481 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 13 830,84 | 13 830,84 | | |
| 8 835 | № 48 от 29.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060". | 13 924,27 | 13 924,27 | | |
| 8 836 | № 929 от 29.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6". | 15 785,61 | 15 785,61 | | |
| 8 837 | № 27551 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 21 234,32 | 21 234,32 | | |
| 8 838 | № 26111 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 22 468,97 | 22 468,97 | | |
| 8 839 | № 136 от 29.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договор"обслуживание по системе "Город". | 26 172,40 | 26 172,40 | | |
| 8 840 | № 29157 от 28.12.2012 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор". | 65 042,60 | 65 042,60 | | |
| 8 841 | № SM579 от 29.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 110,00 | 110,00 |
| 8 842 | № 5760 от 29.12.2012 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 810,00 | 810,00 |
| 8 843 | № 1163 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 171,61 | 4 171,61 |
| 8 844 | № 1163 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 750,90 | 750,90 |
| 8 845 | № 1166 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс" по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". | | | 10 000,00 | |
| 8 846 | № 1164 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 199,45 | 14 199,45 |
| 8 847 | № 1164 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 555,90 | 2 555,90 |
| 8 848 | № 1162 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 14 803,98 | 14 803,98 |
| 8 849 | № 1162 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 2 664,72 | 2 664,72 |
| 8 850 | № 1165 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 18 825,00 | 18 825,00 |
| 8 851 | № 1165 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 3 388,50 | 3 388,50 |
| 8 852 | № 1168 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 50 847,46 | 50 847,46 |
| 8 853 | № 1168 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 9 152,54 | 9 152,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 854 | № 1167 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 63 559,32 | 63 559,32 |
| 8 855 | № 1167 от 29.12.2012 | Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | 11 440,68 | 11 440,68 |
| 8 856 | № 5412 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 8 857 | № 5414 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100019". | 3 535,00 | 3 535,00 | | |
| 8 858 | № 5415 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 859 | № 5416 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 8 860 | № 5417 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 861 | № 5418 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Румянцева 5/2" по договору "Договор на обслуживание л/сч 520013". | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 8 862 | № 5419 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35". | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8 863 | № 5420 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033". | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 8 864 | № 2539 от 29.12.2012 | Прочий расход денежных средств: . | | | 8 200,00 | |
| 8 865 | № 307 от 29.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 57 281,00 |
| 8 866 | № 5421 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014". | 12 050,00 | 12 050,00 | | |
| 8 867 | № 5423 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор". | 4 920,00 | 4 920,00 | | |
| 8 868 | № 5422 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010". | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 8 869 | № 5424 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 8 870 | № 5425 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021". | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 8 871 | № 2552 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 2 000,00 | |
| 8 872 | № 2555 от 29.12.2012 | Прочий расход денежных средств: . | | | 500,00 | |
| 8 873 | № 5427 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059". | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 8 874 | № 5428 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор". | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 8 875 | № 5429 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098003". | 125,00 | 125,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|---|----------|----------|-----------|------------|
| 8 876 | № 5430 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л/с №2444060". | 5 360,00 | 5 360,00 | | |
| 8 877 | № 5431 от 29.12.2012 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443019". | 7 734,00 | 7 734,00 | | |
| 8 878 | № 230 от 29.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 2 576,27 |
| 8 879 | № 230 от 29.12.2012 | Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | | 463,73 |
| 8 880 | № 207 от 29.12.0012 | Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 134 000,00 |
| 8 881 | № 2821 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. | | | 8 189,99 | |
| 8 882 | № 2822 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда. | | | 9 100,00 | 0,40 |
| 8 883 | № 2823 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 13 572,00 | |
| 8 884 | № 2824 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. | | | 11 310,00 | |
| 8 885 | № 2825 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда. | | | 5 000,14 | 615,44 |
| 8 886 | № 2826 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. | | | 9 047,99 | |
| 8 887 | № 2827 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. | | | 11 310,00 | |
| 8 888 | № 2828 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. | | | 10 179,00 | |
| 8 889 | № 2829 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. | | | 10 179,00 | |
| 8 890 | № 2830 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. | | | 10 179,00 | |
| 8 891 | № 2831 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. | | | 9 047,99 | |
| 8 892 | № 2832 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. | | | 9 047,99 | |
| 8 893 | № 2833 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. | | | 10 179,00 | |
| 8 894 | № 2834 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда. | | | 11 310,00 | 8 000,99 |
| 8 895 | № 2835 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. | | | 4 900,00 | |
| 8 896 | № 2836 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. | | | 8 190,00 | |
| 8 897 | № 2837 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. | | | 9 100,00 | |
| 8 898 | № 2838 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. | | | 8 617,75 | |
| 8 899 | № 2839 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. | | | 9 100,00 | |
| 8 900 | № 2840 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. | | | 8 190,00 | |
| 8 901 | № 2841 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. | | | 11 083,99 | |
| 8 902 | № 2842 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. | | | 8 806,48 | |
| 8 903 | № 2843 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. | | | 9 230,00 | |
| 8 904 | № 2844 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. | | | 6 090,00 | |
| 8 905 | № 2845 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. | | | 9 048,00 | |
| 8 906 | № 2846 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. | | | 10 543,00 | |
| 8 907 | № 2847 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. | | | 9 048,00 | |
| 8 908 | № 2848 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дмитриев Александр Анатольевич. | | | 9 614,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 8 909 | № 2849 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. | | | 2 738,80 | |
| 8 910 | № 2850 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Болдаков Юрий Александрович. | | | 9 048,00 | |
| 8 911 | № 121 от 29.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Дмитриев Александр Анатольевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 40 344,38 |
| 8 912 | № 1055 от 29.12.2012 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович. | | | 60 577,91 | |
| 8 913 | № 1038 от 28.09.2012 | Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 400,00 |
| 8 914 | № 1049 от 31.12.2012 | Контрагентом "Хлебников Евгений Анатольевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 000,00 |
| 8 915 | № 212 от 30.12.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 190,00 |
| 8 916 | № 1862 от 30.12.2012 | Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорхрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 330,00 |
| 8 917 | № 230 от 30.12.2012 | Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 1 720,00 |
| 8 918 | № 129 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Труфанова Наталья Михайловна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 990,00 |
| 8 919 | № 130 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 82 224,30 |
| 8 920 | № 131 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Ходанович Нина Алексеевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 838,85 |
| 8 921 | № 132 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 8 426,46 |
| 8 922 | № 133 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 373,50 |
| 8 923 | № 134 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 14 000,00 |
| 8 924 | № 135 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 15 654,00 |
| 8 925 | № 136 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 20 134,05 |
| 8 926 | № 137 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 16 183,00 |
| 8 927 | № 138 от 30.12.2012 | Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 1 384,62 |
| 8 928 | № 1043 от 30.12.2012 | Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 11 400,00 |
| 8 929 | № 1044 от 30.12.2012 | Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 15 000,00 |
| 8 930 | № 1045 от 30.12.2012 | Контрагентом "Бронников Вячеслав Евгеньевич " оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 13 500,00 |
| 8 931 | № 1047 от 30.12.2012 | Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 4 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 932 | № 1048 от 30.12.2012 | Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 30 000,00 |
| 8 933 | № 1050 от 30.12.2012 | Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 27 300,00 |
| 8 934 | № 13 от 31.12.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2012. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 262 383,29 |
| 8 935 | № 1205 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 296,61 |
| 8 936 | № 1205 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 53,39 |
| 8 937 | № 127 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО"Охранное агентство"Ангара"" оказаны услуги по договору "Договор по оказанию охранных услуг за декабрь 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 9 360,00 |
| 8 938 | № 232 от 31.12.2012 | Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 6 800,00 |
| 8 939 | № У0006369 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 16 997,32 |
| 8 940 | № У0006369 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) | | | | 3 059,52 |
| 8 941 | ЦБ000000865 от 30.11.2012 0:00:00 | Поступление товаров и услуг ЦБ000000865 от 30.11.2012 0:00:00 | | | | 512 415,46 |
| 8 942 | № А-21651 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" оказаны услуги по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 800,00 |
| 8 943 | № 828 от 31.12.2012 | Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "договр обслуживания системы видеонаблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 5 000,00 |
| 8 944 | № 12 от 31.12.2012 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв | | | | 647,13 |
| Итого за IV квартал | | | 11 406 046,14 | 11 406 046,14 | 11 602 695,08 | 10 921 498,55 |
| Итого за 2012 г. | | | 38 071 682,56 | 38 058 589,00 | 38 071 682,56 | 35 721 349,02 |

Справка к разделу I:

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 010 | Сумма полученных доходов за налоговый период | <u>38 058 589,00</u> |
| 020 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | <u>35 721 349,02</u> |
| 030 | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | _____ |
| Итого получено: | | |
| 040 | - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) | _____ |
| 041 | - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) | _____ |