

Приложение
к 2005

31.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000491 от 31.12.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Ново-Ленино ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Движок оцинк. Поступление товаров и услуг ЦБ000001357 от 25.12.2013 16:23:03 Ново-Ленино ОСН	20.01	847,46	10.01		Д
31.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000493 от 31.12.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	Юбилейный ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Смеситель д/мойки с подводкой Поступление товаров и услуг ЦБ000001359 от 26.12.2013	20.01	3 498,00	10.01		Д
31.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000499 от 31.12.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Бензин Премиум Евро-95 Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	20.01	10 617,96	10.03		Д
31.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000499 от 31.12.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Альтернатива Бензин Регуляр Евро-92 Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	20.01	41 782,77	10.03		Д
31.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000499 от 31.12.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Альтернатива Бензин Супер Евро-98 Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	20.01	3 588,55	10.03		Д
31.12.2013	Требование-накладная ЦБ000000499 от 31.12.2013 23:59:59 Списание материалов в производство	ОСН содержание дома Расходы связанные с содержанием имущества	Альтернатива Дизтопливо зимнее Поступление товаров и услуг ЦБ000001395 от 31.12.2013 0:00:00	20.01	2 999,67	10.03		Д
Обороты за период и сальдо на конец					17 570 718,11		17 518 684,58	Д

Ответственный:

Заместитель директора по финансам
(должность)

Раковская И.П.

(расшифровка подписи)



Драгоценности
к сч. 26

31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Глазово Страховые взносы	90.08.	26	5 460,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.	26	5 550,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Оплата труда	90.08.	26	28 074,23	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Первомайский/Мамина-Сибиряка ОСН Страховые взносы	90.08.	26	8 405,46	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Ново-Ленино ОСН Оплата труда	90.08.	26	9 895,29	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Юбилейный ОСН Расходы связанные с содержанием имущества	90.08.	26	500,00	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Румянцева Оплата труда	90.08.	26	20 060,04	Д
31.12.2013	Регламентная операция ЦБ0000000077 от 31.12.2013 23:59:59 Заккрытие счетов косвенных расходов	Румянцева Страховые взносы	90.08.	26	6 006,00	Д
Обороты за период и сальдо на конец					2 894 092,12	2 894 092,12 Д

Ответственный:

Заместитель директора по финансам
(должность)



Раковская И.П.
(расшифровка подписи)

Приложение
к с. 60

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

Ответственный: Заместитель директора по финансам
(должность)



Раковская И.Пю
(расшифровка подписи)

Принято
к счт 62

31.12.2013	Реализация товаров и услуг ЦБ000011134 от 31.12.2013 23:59:59 Реализация услуг	ул.Пушкина дом № 62/3 Договор на обслуживание л /сч. 6230012 Реализация товаров и услуг ЦБ000011134 от 31.12.2013 23:59:59	Коммунальные услуги Без НДС Электроэнергия	62.01	182,86	90.01.1	Д
31.12.2013	Реализация товаров и услуг ЦБ000011134 от 31.12.2013 23:59:59 Реализация услуг	ул.Пушкина дом № 62/3 Договор на обслуживание л /сч. 6230012 Реализация товаров и услуг ЦБ000011134 от 31.12.2013 23:59:59	Коммунальные услуги Без НДС Содержание общего имущества	62.01	652,54	90.01.1	Д
31.12.2013	Реализация товаров и услуг ЦБ000011134 от 31.12.2013 23:59:59 Реализация услуг	ул.Пушкина дом № 62/3 Договор на обслуживание л /сч. 6230012 Реализация товаров и услуг ЦБ000011134 от 31.12.2013 23:59:59	Коммунальные услуги Без НДС Содержание имущества и текущий ремонт	62.01	276,50	90.01.1	Д
Обороты за 4 кв. 13					34 663 858,77	24 469 332,58	
Обороты за период и сальдо на конец					34 663 858,77	24 469 332,58	Д

62

Ответственный:

Заместитель директора по финансам
(должность)



Раковская И.П.

(расшифровка подписи)