

ООО Управляющая Компания "Агат" Оплата поставщикам за материалы и услуги 2013 год
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (задолженность перед поставщиками за 2012 год)	Дебет (оплата поставщикам за 2013 год)	Кредит (начислено поставщиками за 2013 год)	Дебет	Кредит (задолженность перед поставщиками на конец 2013 года)
60		3 764 022,72	29 789 410,85	29 697 749,32		3 672 361,19
"Общество с ограниченной ответственностью "Ситион"	(за сварочный аппарат и дрели)		13 199,96	13 199,96		
Альянс-Спецодежда	(за спецодежду)		8 180,00	8 180,00		
Астра	(кодовые замки)		210 700,00	210 700,00		
Брянск Связь - ТВ	(услуги телефон. связи)	152,78	30 555,70	30 860,70		457,78
Брянск-климат	(сантехника в котельную, д. 67)		62 530,65	62 530,65		
Брянские коммунальные системы	(за техническое обслуживание водосчетчиков)		14 975,76	14 975,76		
Брянскоблгаз	(за технич. обслуж. газовых трубопроводов)	7,20	17 671,70	17 664,50		
Брянскрегионгаз	(за газ)	153 796,02	14 444 177,40	15 125 927,28		835 545,90
Брянскторгтехника	(за кассовую технику)		9 000,00	9 000,00		
Брянскэнергообит	(за электроэнергию)	354 632,19	699 505,45	344 873,26		
БЦС-Лифт	(за техническое освидетельствова ние лифтов)		48 000,00	48 000,00		
Верное решение	(за обслуж. програмного обеспечения)		74 928,00	74 928,00		
Газпром газораспределение Брянск	(за техническое обслуж. газового оборудования)		5 419,75	5 419,75		
ГАОУ Учебно-курсовой комбинат ЖКХ и строительного комплекса	(за обучение специалистов)		10 800,00	10 800,00		
ГУП "Брянское областное полиграфическое объединение"	(за электрику в котельную)		2 000,00	2 000,00		
Индивидуальный предприниматель Ахмадулина Алла Константиновна	(за поставку сантехнических материалов)		41 100,00	41 100,00		

*- 6381000,00 (аванс) = 8063177,40 - отплате по 2013 год
 из них авансы: 6381000,00*

Индивидуальный предприниматель Цамалаидзе Давид Викторович	(за техническое обслуж. программного обеспечения)	3 500,00	24 500,00	22 500,00		1 500,00
ИП Домахин Александр Владимирович	(за электрику и лампочки энергосберегающ)	750,00	34 675,92	33 925,92		
ИП Кончаковская Юлия Николаевна		0,01				0,01
ИП Мосин Николай Сергеевич	(за заглушки, муфты, трубы и т. д.)		32 970,00	32 970,00		
ИП Раскин Александр Ефимович	(за инструменты)		33 810,00	33 810,00		
ИП Стройло Николай Максимович	(за сантехнич. материалы и инструменты)		79 900,00	79 900,00		
ИП Тимошкин Сергей Николаевич	(ремонт инструмента)		1 660,00	1 660,00		
Компания Торговый путь	(за спецодежду)		50 240,00	50 240,00		
Комфорт-окно	(за ручки)		750,00	750,00		
Муп "Брянскгорводоканал"	(за воду)	212 644,74	2 300 000,00	2 262 040,98		174 685,72
ОАО "Ростелеком"	(за услуги телефон. связи)		59 035,16	59 035,16		
ОАО Брянскоблгаз	(за поверку счетчиков)		8 378,00	8 378,00		
ООО "Сервис - лифт"	(За обслуживание лифтов)	213 732,00	2 545 543,00	2 565 543,00		233 732,00
ООО "ТеплоТрейд" (поставка сантехники для котельных)	(за сантехнику для котельных)		47 503,26	47 503,26		
ООО "ЦМПИ "Онлайн"	(за програм. обеспечение)	450,00	450,00			
ООО ПКФ "Янтарь-2"	(за отопление и аренду котельной)	1 749 912,33	1 523 000,00	840 000,00		1 066 912,33
ПромГражданСтрой		0,02				0,02
Селтинг	(за поставку соли)		5 800,00	5 800,00		
СКФ Комфорт	(за газ и аренду котельной)	685 034,43	105 000,00	420 000,00		1 000 034,43
СпецАвтоКом	(за вывоз мусора)	137 235,00	528 161,00	538 161,00		147 235,00
Спецавтопредприятие	(за вывоз мусора)	19 700,00	959 950,00	940 250,00		
Спецавтохозяйство	(за аренду трактора)		1 956,00	1 956,00		
Спецстройфундамент	(за задвижки и чугунные люки)		12 175,50	12 175,50		
Стройэнергокомплект (поставка сантехники для котельных)	(за сантехнику для котельной)		47 566,00	47 566,00		
ТД Промкомплектация (запчасти для котельных)	(за запчасти для котельной)		20 499,96	20 499,96		

