

ТСЖ "ПУТИЛКОВО-ЛЮКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		61 269,34	18 949 950,24	19 077 481,49		188 800,59
60.01		154 781,56	15 154 050,06	15 280 051,75		280 783,25
АСВТ АО			7 485,60	7 485,60		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР			16 200,00	16 200,00		
Водоканал, ОАО		2 592,85	36 816,57	37 146,88		2 923,16
Грайворонская Надежда Борисовна ИП			8 080,00	8 080,00		
Дезинфекции центр			25 374,73	27 445,16		2 070,43
Еврострой, ООО			436 867,18	454 269,40		17 402,22
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ООО			26 400,00	26 400,00		
ИП Береснева Наталья Николаевна			2 500 000,00	2 500 000,00		
ИП Коробов Павел Сергеевич			1 155 000,00	1 155 000,00		
ИП Лебедев Дмитрий			2 040,00	2 040,00		
ИП Лукьянов Денис Владимирович			4 790,00	4 790,00		
ИП Слепнёв Лев Викторович			110 000,00	110 000,00		
ИП Щербатых Юрий			10 430,00	10 430,00		
ИП Янакаев Руслан			73 435,73	73 435,73		
К-Сервис, ООО		9 384,00	32 844,00	23 460,00		
Комус, ООО			61 339,60	61 339,60		
КР-Сервис, ООО			29 325,00	32 844,00		3 519,00
Красногорская теплосеть, ПАО		23,20	53 716,89	53 693,69		
Кужекина Елена Геннадьевна			4 500 000,00	4 500 000,00		
ЛИДЕРСТРОЙ ООО			145 500,00	145 500,00		
Московия Эксперт, ООО			36 096,46	36 096,46		
Мосэнергосбыт, ОАО		83 774,51	620 928,84	610 322,82		73 168,49
МЦФЭР-Пресс, ООО			11 129,56	11 129,56		
НОЧУ ОДПО "АКТИОН- ООО "АННТТ-ЮГ"			18 720,00	18 720,00		
ООО "АННТТ-ЮГ"			1 588 012,50	1 588 012,50		
ООО "МетроСервис"			11 200,00	11 200,00		
ООО "ПСК ДиАС"			167 700,00	167 700,00		
ПТК ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД			74 942,78	74 942,78		
РЕСО-Гарантия, ОСАО			2 300,00	2 300,00		
РУЗСКИЙ РО ООО			1 378 927,62	1 487 120,57		108 192,95
СКБ Контур Пф, ЗАО			13 800,00	13 800,00		
Телерадиосеть, ООО			159 500,00	174 000,00		14 500,00
Техкомплект, ООО (новый)		59 007,00	910 994,00	910 994,00		59 007,00
Швейный цех (Фролова Марина Николаевна)			48 160,00	48 160,00		
Шелихова Светлана			46 000,00	46 000,00		
Эверест ООО			814 993,00	814 993,00		
Экология плюс Фирма, ООО			15 000,00	15 000,00		
60.02	93 512,22		3 795 900,18	3 797 429,74	91 982,66	
АСВТ АО			6 238,00	6 238,00		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР	16 200,00		16 200,00	16 200,00	16 200,00	
Грайворонская Надежда Борисовна ИП			8 080,00	8 080,00		
Дезинфекции центр			2 070,43	2 070,43		
Еврострой, ООО			192 967,76	192 967,76		
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ООО	22 000,00		26 400,00	26 400,00	22 000,00	
ИнфоТеКС Интер Траст, ОАО			2 800,00		2 800,00	
ИП Береснева Наталья Николаевна			750 000,00	750 000,00		
ИП Коробов Павел Сергеевич			105 000,00	105 000,00		
ИП Лебедев Дмитрий			2 040,00	2 040,00		
ИП Лукьянов Денис Владимирович			4 790,00	4 790,00		
ИП Щербатых Юрий			10 430,00	10 430,00		
ИП Янакаев Руслан			73 435,73	73 435,73		
Комус, ООО			14 306,04	14 306,04		
Красногорская теплосеть, ПАО			27 061,80	27 061,80		
Кужекина Елена Геннадьевна			750 000,00	750 000,00		
Московия Эксперт, ООО	36 096,46		36 096,46	36 096,46	36 096,46	
МЦФЭР-Пресс, ООО	16 915,76			11 129,56	5 786,20	
НОЧУ ОДПО "АКТИОН-			18 720,00	18 720,00		

ООО "АННТТ-ЮГ"			928 326,00	928 326,00		
ООО "ПСК ДиАС"			167 700,00	167 700,00		
ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"			6 800,00		6 800,00	
ПТК ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД			74 942,78	74 942,78		
РЕСО-Гарантия, ОСАО	2 300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00	
РУЗСКИЙ РО ООО			47 098,18	47 098,18		
СКБ Контур Пф, ЗАО			13 800,00	13 800,00		
Телерадиосеть, ООО			14 500,00	14 500,00		
Техкомплект, ООО (новый)			261 917,00	261 917,00		
Швейный цех (Фролова Марина Николаевна)			12 880,00	12 880,00		
Шелихова Светлана			9 000,00	9 000,00		
Эверест ООО			210 000,00	210 000,00		
Итого		61 269,34	18 949 950,24	19 077 481,49		188 800,59