

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: СД
Контрагенты
за Ноябрь 2015 г.
ООО "УБЖФ"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	мы должны	нам должны	оплата	выполн. работ	мы должны	нам должны
		4 448,56	1 462,02	1 685,32		4 671,86
3 Интернационала 12					42 880,99	
3 Интернационала 3г	42 371,24		3 326,00	2 816,25		
Беговая 11	86 311,82		4 376,70	4 434,60	86 253,92	
Блинова 107	96 693,65		12 351,33	13 041,65	96 003,33	
Блинова 117	19 422,28		4 302,34	9 777,84	13 946,78	
Блинова 119	36 310,13		11 908,47	12 250,64	35 967,96	
Блинова 123	59 382,38		2 963,46	2 705,25	59 640,59	
Блинова 26	30 442,06		8 528,36	13 288,80	25 681,62	
Блинова 30	107 238,82		10 765,22	9 399,18	108 604,86	
Блинова 32	34 777,11		9 611,48	14 123,70	30 264,89	
Блинова 54	158 392,68		10 586,14	10 550,70	158 428,12	
Блинова 95	17 551,91		3 684,72	3 534,72	17 701,91	
Блинова 97	58 275,89		9 143,60	7 202,00	60 217,49	
Блинова 3		60 074,55	14 099,52	11 759,10		57 734,13
Воли 12	36 296,83		1 560,75	1 368,95	36 488,63	
Воли 12 А	9 425,08		2 367,14	1 971,20	9 821,02	
Воли 20		78 460,18	4 864,62	2 844,00		76 439,56
Дорожная 1	36 968,36		15 490,00	14 313,60	38 144,76	
Дорожная 13	101 946,39		33 859,48	31 573,02	104 232,85	
Дорожная 15		20 004,72	28 561,56	30 300,94		21 744,10
Дорожная 16		35 932,42	3 088,23	10 876,12		43 720,31
Дорожная 18		473,35	11 284,46	30 879,23		20 068,12
Дорожная 27	25 530,04		15 788,66	15 056,92	26 261,78	
Дорожная 29		22 947,13	16 907,87	11 987,25		18 026,51
Дорожная 3	3 834,67		7 901,99	8 880,00	2 856,66	
Дорожная 35	103 915,43		13 338,80	13 272,45	103 981,78	
Дорожная 37	104 614,91		11 429,89	50 381,57	65 663,23	
Дорожная 39	82 020,68		12 283,76	10 414,82	83 889,62	
Дорожная 41	208 842,48		12 099,36	12 519,00	208 422,84	
Дорожная 45	173 062,75		41 677,73	45 198,36	169 542,12	
Заводская 18	557,26		3 218,16	3 065,98	709,44	
Заводская 20	55 510,64		5 568,24	6 975,00	54 103,88	
Заводская 22	39 616,04		7 609,19	10 785,58	36 439,65	
Заводская 24	502,08				502,08	
Заводская 26	66 896,08		11 130,64	6 238,44	71 788,28	
Заводская 28	33 972,94		10 874,84	7 837,83	37 009,95	
Заводская 30		449 510,50	34 181,29	51 490,42		466 819,63
Заводская 30 А		140 235,44	37 170,11	46 573,46		149 638,79
Заводская 32		69 384,37	29 731,53	40 941,50		80 594,34
Заводская 34		104 935,00	28 355,35	48 066,84		124 646,49
Заводская 36		187 963,32	33 174,84	44 951,36		199 739,84
Заводская 36 А	53 243,75		27 764,31	32 671,84	48 336,22	
Заводская 38	68 439,46		33 486,10	40 091,52	61 834,04	
Заводская 40		248 588,86	34 626,15	40 089,46		254 052,17
Заводская 42	182 083,13		36 505,55	73 389,74	145 198,94	
Заводская 44		287 962,49	33 545,70	34 827,20		289 243,99
Заводская 46	63 872,98		30 257,78	53 691,42	40 439,34	
Заводская 46 А		52 909,90	23 866,37	54 232,40		83 275,93
Заводская 48		55 542,09	35 817,29	37 819,40		57 544,20
Заводская 50		54 887,41	93 075,43	32 523,73	5 664,29	
Заводская 50 А		406 005,49	73 931,60	99 015,32		431 089,21
Заводская 52		112 182,93	22 218,24	22 275,00		112 239,69
Заводская 56		335 031,60	33 425,42	36 427,64		338 033,82
Заводская 56 А	129 765,85		17 535,31	25 713,94	121 587,22	
Заводская 58		77 084,26	36 017,69	46 632,80		87 699,37
Заводская 64	3 136,59		9 912,56	9 495,00	3 554,15	
К.Маркса 51	8 757,16		3 040,82	2 071,55	9 726,43	
Красная 218 А	22 284,70		8 274,95	6 857,66	23 701,99	
Ленина 80	5 686,25		2 418,00	4 114,68	3 989,57	
Ленина 91	383 366,17		49 416,13	62 525,70	370 256,60	
Ленина 93		278 882,79	37 655,07	45 398,80		286 626,52
Ленина 95	3 790,62		4 467,20	31 141,74		22 883,92
Мичурина 25	102 901,10		6 091,00	5 373,75	103 618,35	
Мичурина 27	35 550,18		2 335,30	2 502,50	35 382,98	

Мичурина 29	55 881.13		6 801.78	6 349.85	56 333.06	
Мичурина 31	50 349.48		5 749.00	5 095.09	51 003.39	
Октябрьская 33		3 558.45	1 607.69	1 342.84		3 293.60
Речная 26	43 278.90		7 561.18	6 447.75	44 392.33	
Речная 28	97 085.94		6 425.88	6 404.25	97 107.57	
Речная 30	16 486.97		6 122.46	6 357.75	16 251.68	
Речная 36		42 688.64	17 589.04	18 323.11		43 422.71
Совхозная 3	18 859.80		6 255.91	4 593.00	20 522.71	
Совхозная 38		459 847.12	108 007.94	124 858.28		476 697.46
Итого развернутое	3 175 502,79	3 589 541,57			3 044 351,89	3 749 946,27
Итого		414 038,78	1 362 432,70	1 653 988,30		705 594,38

Директор ООО
«УБЖФ»

П.С.КАРУНА



Сводный отчет по домам
Ноябрь 2015 г.

№	Дом	Сальдо на 01.11.15		Начислен о по тарифу	Итого оплачено	Вывоз ТБО	Содерж ание дома	Услуги РКО	Ремон т жилья	Лестничн ых	Старши й по дому	Уборка территор ии	Лифт	Итого	Сальдо на 30.11.15	
		Дебет	Кредит												Дебет	Кредит
1	пл. Воли 12	36296,83	0	1866,75	1560,75	373,35	746,7	248,9						1368,95	36488,63	0
2	пл. Воли 12 А	9425,08	0	2114,56	2367,14	537,6	1075,2	358,4						1971,2	9821,02	0
3	пл. Воли 20	0	78460,18	4929,6	4864,62	568,8	1896	379,2						2844	0	76439,56
4	ул. III															
4	Интернационала 12	0	4448,56	1912,19	1462,02	486,15	972,3	226,87						1685,32	0	4671,86
5	ул. III															
5	Интернационала 3Г	42371,24	0	3755	3326	563,25	1877,5	375,5						2816,25	42880,99	0
6	ул. Беговая 11	86311,82	0	4434,6	4376,7	1108,65	2586,85	739,1						4434,6	86253,92	0
7	ул. Блинова 107	96893,65	0	11822,4	12351,33	1847,25	5664,9	1231,5	1835	2463				13041,65	96003,33	0
8	ул. Блинова 117	19422,28	0	3582,72	4302,34	559,8	1492,8	261,24	7464					9777,84	13946,78	0
9	ул. Блинова 119	36310,13	0	12032,64	11908,47	1880,1	6267	1253,4	218	1378,74	1253,4			12250,64	35967,96	0
10	ул. Блинова 123	59382,38	0	2813,46	2963,46	541,05	1262,45	360,7	4845	541,05				2705,25	59640,59	0
11	ул. Блинова 26	30442,06	0	9569,64	8528,36	1407,3	4691	938,2	555	1407,3				13288,8	25681,62	0
12	ул. Блинова 3	0	60074,55	12946,96	14099,52	1867,35	6224,5	1244,9	555	1867,35				11759,1	0	57734,13
13	ул. Блинова 30	107238,82	0	9782,82	10765,22	1438,65	4795,5	959,1	555	1438,65	767,28			9399,18	108604,86	0
14	ул. Блинова 32	34777,11	0	9580,86	9611,48	1408,95	4696,5	939,3	5570	1408,95				14123,7	30264,89	0
15	ул. Блинова 54	158392,68	0	11254,08	10586,14	1758,45	5861,5	1172,3		1758,45				10550,7	158428,12	0
16	ул. Блинова 95	17551,91	0	3534,72	3684,72	552,3	1693,72	368,2		920,5				3534,72	17701,91	0
17	ул. Блинова 97	58275,89	0	7922,2	9143,6	1080,3	2880,8	720,2		1800,5	720,2			7202	60217,49	0
18	ул. Дорожная 1	36968,36	0	14313,6	15490	2236,5	3727,5	1192,8		3727,5		3429,3		14313,6	38144,76	0
19	ул. Дорожная 13	101946,39	0	32849,28	33859,48	5132,7	11291,94	2737,44	1119	6159,24		5132,7		31573,02	104232,85	0
20	ул. Дорожная 15	0	20004,72	32684,16	28561,56	5106,9	11235,18	2723,68		6128,28		5106,9		30300,94	0	21744,1
21	ул. Дорожная 16	0	35932,42	4154,885	3088,23	733,22	1955,24	488,81	6819	586,57	293,29			10876,13	0	43720,31
22	ул. Дорожная 18	0	473,35	10134,228	11284,46	2275,65	4369,25	1517,1	20745		1972,23			30879,23	0	20068,12
23	ул. Дорожная 27	25530,04	0	15377,28	15788,66	2402,7	6407,2	1601,8			1761,98	2883,24		15056,92	26261,78	0
24	ул. Дорожная 29	0	22947,13	17741,13	16907,87	2397,45	7991,5	1598,3						11987,25	0	18026,51
25	ул. Дорожная 3	3834,67	0	8880	7901,99	1387,5	3607,5	740		1387,5	1757,5			8880	2856,66	0
26	ул. Дорожная 35	103915,43	0	13412,16	13338,8	2095,65	6985,5	1397,1						13272,45	103981,78	0
27	ул. Дорожная 37	104614,91	0	11833,92	11429,89	1849,05	5054,07	1232,7	39164			2794,2		50381,57	65663,23	0
28	ул. Дорожная 39	82020,68	0	12192,96	12283,76	1905,15	6350,5	1270,1			889,07			10414,82	83889,62	0
29	ул. Дорожная 41	208842,48	0	12003,84	12099,36	1875,6	6252	1250,4	3141					12519	208422,84	0
30	ул. Дорожная 45	173062,75	0	39567,36	41677,73	6182,4	12776,96	4121,6	5631	10304		6182,4		45198,36	169542,12	0
31	ул. Заводская 18	557,26	0	3589,44	3218,16	560,85	2243,4	261,73						3065,98	709,44	0
32	ул. Заводская 20	55510,64	0	7200	5568,24	1125	3000	525		1425	900			6975	54103,88	0
33	ул. Заводская 22	39616,04	0	8595,84	7609,19	1343,1	3581,6	626,78	3891	1343,1				10785,58	36439,65	0
34	ул. Заводская 26	66896,08	0	9659,52	11130,64	1509,3	4024,8	704,34						6238,44	71788,28	0
35	ул. Заводская 28	33972,94	0	9771,84	10874,84	1526,85	4071,6	712,53		1526,85				7837,83	37009,95	0

36	ул. Заводская 30	0	449510,5	40603,48	34181,29	5250,45	17501,5	3500,3	11587	8400,72		5250,45		51490,42	0	466819,63
37	ул. Заводская 30 А	0	140235,44	41515,24	29170,11	5388,35	17894,5	3578,9	5774	8589,36		5368,35		46573,46	0	149638,79
38	ул. Заводская 32	0	69384,37	40629	27731,53	5253,75	17512,5	3502,5	1013	8406		5253,75		40941,5	0	80594,34
39	ул. Заводская 34	0	104935	40492,92	28355,35	5236,8	17456	3491,2	###	8378,88		5236,8		48066,84	0	124646,49
40	ул. Заводская 36	0	187963,32	39924,88	33174,84	5162,7	13767,2	3441,8	###	8260,32	3441,8	5162,7		44951,36	0	199739,84
41	ул. Заводская 36 А	0	34521,12	27764,31	3595,95	11986,5	17584	3516,8	6781	4315,14		3595,95		32671,84	48336,22	0
42	ул. Заводская 38	0	40794,88	33486,1	5225,85	17419,5	17584	3516,8		8440,32		5225,85		40091,52	61834,04	0
43	ул. Заводская 40	0	248588,86	40413,24	34626,15	5226,15	17420,5	3483,9	373	8361,36		5226,15		40089,46	0	254052,17
44	ул. Заводская 42	0	40415,56	36505,55	5226,15	17420,5	3484,1	33671	33671	8361,84		5226,15		73389,74	145198,94	0
45	ул. Заводская 44	0	287962,49	35614,08	33545,7	5564,7	18549	3709,8	1439			5564,7		34827,2	0	289243,99
46	ул. Заводская 46	0	41589,48	30257,78	5377,95	17926,5	3585,3	3585,3	12819	8604,72		5377,95		53691,42	40439,34	0
47	ул. Заводская 46 А	0	52909,9	24464,4	23866,37	3163,5	10545	1476,3	29768	6116,1		3163,5		54232,4	0	83275,93
48	ул. Заводская 48	0	55542,09	37148,16	35817,29	5804,4	19348	3869,6	2993			5804,4		37819,4	0	57544,2
49	ул. Заводская 50	0	54887,41	54282,654	93075,43	5576,99	13012,97	3717,99	6126		4089,79	8928,37		32523,74	5664,29	0
50	ул. Заводская 50 А	0	406005,49	77920,32	73931,6	12175,05	29220,12	8116,7	21095	19480,08		3712,5		99015,32	0	431089,21
51	ул. Заводская 52	0	112182,93	23760	22218,24	3712,5	12375	2475				5778,6		22275	0	112239,69
52	ул. Заводская 56	0	335031,6	36983,04	33425,42	5778,6	17721,04	3852,4	3297			3886,35		36427,64	0	338033,82
53	ул. Заводская 56 А	0	17099,94	17535,31	3886,35	6736,34	2590,9	8614				6228,6		25713,94	121587,22	0
54	ул. Заводская 58	0	77084,26	39863,04	36017,69	6228,6	16609,6	4152,4	7185	6228,6		6228,6		46632,8	0	87699,37
55	ул. Заводская 64	0	3136,59	0	12153,6	9912,56	1899	6330	1266					9495	3554,15	0
56	ул. К. Маркса 51	0	8757,16	0	2390,25	3040,82	478,05	1274,8	318,7					2071,55	9726,43	0
57	ул. Красная 218 А	0	22284,7	0	8028,48	8274,95	1254,45	3345,2	836,3	1421,71				6857,66	23701,99	0
58	ул. Ленина 91	0	383366,17	0	52880,26	49416,13	6245,7	24982,8	4163,8	14642	6245,7	6245,7		62525,7	370256,6	0
59	ул. Ленина 93	0	278882,79	38201,12	37655,07	4939,8	19759,2	3293,2	7527	4939,8		4939,8		45398,8	0	286626,52
60	ул. Ленина 95	0	3790,62	0	4775,04	4467,2	746,1	2387,52	397,92	26118	1492,2			31141,74	0	22883,92
61	ул. Ленина 80	0	5686,25	0	2044	2418	306,6	1022	143,08	2643				4114,68	3989,57	0
62	ул. Мичурина 25	0	102901,1	0	7165	6091	1074,75	3582,5	716,5					5373,75	103618,35	0
63	ул. Мичурина 27	0	35550,18	0	2502,5	2335,3	577,5	1617	308					2502,5	35382,98	0
64	ул. Мичурина 29	0	55881,13	0	6349,85	6801,78	1465,35	3516,84	781,52		586,14			6349,85	56333,06	0
65	ул. Мичурина 31	0	50349,48	0	5599	5749	839,85	2799,5	559,9		895,84			5095,09	51003,39	0
66	ул. Октябрьская 33	0	3558,45	1342,84	1607,69	341,4	819,36	182,08						1342,84	0	3293,6
67	ул. Речная 26	0	43278,9	0	6705,66	7561,18	1289,55	4298,5	859,7					6447,75	44392,33	0
68	ул. Речная 28	0	97085,94	0	6660,42	6425,88	1280,85	4269,5	853,9					6404,25	97107,57	0
69	ул. Речная 30	0	16486,97	0	6612,06	6122,46	1271,55	4238,5	847,7					6357,75	16251,68	0
70	ул. Речная 36	0	42688,64	18356,4	17589,04	2294,55	7648,5	1529,7	548	2294,55	1713,26	2294,55		18323,11	0	43422,71
71	ул. Совхозная 3	0	18859,8	0	6124	6255,91	918,6	3062	612,4					4593	20522,71	0
72	ул. Совхозная 38	0	459847,12	125998,25	108007,94	10799,85	39599,45	7199,9	1020	10799,85	3599,95	10799,85	41039,43	124858,28	0	476697,46
			3175502,79	3589541,57	1723805,02	1362432,70	200512,21	674566,6	129292,71	320112	185217,58	26133,93	146930,56	1653988,30	3044351,89	3749946,27



Директор

И. С. Капура