

Карта аналитического учета
по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.

27.01.2016

ЖЭУ :01(ЖЭУ-1),02(ЖЭУ-2),03(ЖЭУ-3),04(ЖЭУ-4),05(ЖЭУ-5),07(Волгарь),08(ГСК)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание жилья	4502260,45	13820717,79	0,00	123078,91	379493,11	14077131,99	14077131,99	14040789,13	178012,17	4360591,14
Содержание	0,00	1066064,91	59,72	69686,19	406967,52	1403286,52	1403286,52	1025418,79	-178012,17	555879,90
Водоснабжение	705357,51	2620159,00	11616,92	81772,66	28252,03	2555021,45	2555021,45	2512918,95	0,00	747460,01
Отопление	6991702,93	16906152,24	456418,76	189103,83	541654,44	16802284,09	16802284,09	17782839,55	0,00	6011147,47
Гвда	1555264,06	6695066,84	93432,17	213376,58	63111,69	6451369,78	6451369,78	6146255,29	0,00	1860378,55
Э/энергия	1706215,66	5486916,29	33765,97	16846,68	216609,41	5652913,05	5652913,05	6752344,05	0,00	1913936,08
ОДН	0,00	1307151,42	0,00	0,00	0,00	1307151,42	1307151,42	0,00		0,00
ТБО	668217,27	0,00	0,00	9739,14	46841,44	37102,30	37102,30	485095,89	0,00	220223,68
Домофон	120177,80	679729,00	0,00	0,00	284,00	680013,00	680013,00	648830,86	0,00	151359,94
Наем жилья	39015,00	171506,28	0,00	0,00	376,20	171882,48	171882,48	162876,26	0,00	48021,22
Текущий ремонт	150307,33	5157844,98	0,00	289,84	22617,80	5180172,94	5180172,94	4207819,35	0,00	1122660,92
Водоотведение	454846,01	1754155,28	6550,50	53358,53	17588,89	1711835,14	1711835,14	1646911,97	0,00	519769,18
ХВС бойлер	223423,87	712469,73	2615,31	17429,91	221,08	692645,59	692645,59	710381,21	0,00	205688,25
МОП	275590,15	196685,93	10,22	15461,03	131553,40	312768,08	312768,08	616186,73	0,00	295929,84
ОДН	0,00	323758,34	0,00	0,00	0,00	323758,34	323758,34	0,00		0,00
Другая сумма	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00
Лифт	296462,59	0,00	0,00	0,00	14345,36	14345,36	14345,36	234218,05	0,00	76589,90
Всего :	17684840,63	56898378,03	604469,57	790143,30	1869916,37	57373681,53	57373681,53	56968886,08	0,00	18089636,08

Бухгалтер



Равоткина О.Н.

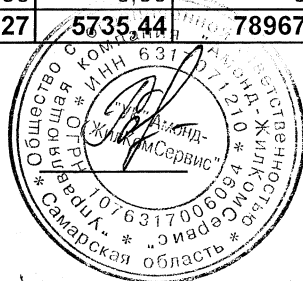
Карта аналитического учета

по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.

27.01.2016 ЖЭУ-01(ЖЭУ-1)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание ж	393061,20	1808441,76	0,00	0,00	92539,20	1900980,96	1900980,96	1800330,47	0,00	493711,69
Водоснабжени	44676,96	360210,53	0,00	15232,69	12971,94	357949,78	357949,78	341799,80	0,00	60826,94
Отопление	811350,89	2380186,17	0,00	0,00	125273,46	2505459,63	2505459,63	2552929,16	0,00	763881,36
Гвода	116141,62	730451,92	5735,44	50524,92	30938,78	705130,34	705130,34	739014,81	0,00	82257,15
Э/энергия	307194,18	954527,07	0,00	0,00	236,88	954763,95	954763,95	1223092,96	0,00	250071,35
ОДН	0,00	211206,18	0,00	0,00	0,00	211206,18	211206,18	0,00		0,00
ТБО	47395,78	0,00	0,00	0,00	10766,58	10766,58	10766,58	41230,26	0,00	16932,10
Домофон	20064,92	121696,00	0,00	0,00	58,00	121754,00	121754,00	122143,35	0,00	19675,57
Наем жилья	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	-6,88
Текущий ремо	60176,27	572366,40	0,00	0,00	0,00	572366,40	572366,40	517341,73	0,00	115200,94
Водоотведени	31663,29	226878,84	0,00	10713,24	8067,72	224233,32	224233,32	217655,11	0,00	38241,50
ХВС бойлер	26002,98	102150,40	0,00	2496,88	0,00	99653,52	99653,52	108581,89	0,00	17074,61
МОП	16079,68	0,00	0,00	0,00	23601,95	23601,95	23601,95	17745,91	0,00	21935,72
Лифт	31891,67	0,00	0,00	0,00	3025,32	3025,32	3025,32	31292,51	0,00	3624,48
того по ЖЭУ :	1905775,74	7468115,27	5735,44	78967,73	307479,83	7690891,93	7690891,93	7713241,14	0,00	1883426,53

Бухгалтер



Равоткина О.Н.

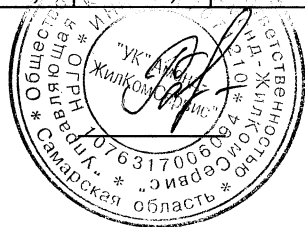
Карта аналитического учета

по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.

27.01.2016 ЖЭУ-02(ЖЭУ-2)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание жк	797258,09	2718040,68	0,00	103795,25	145,23	2614390,66	2614390,66	2720501,59	0,00	691147,16
Водоснабжени	105654,09	585026,93	9121,43	11570,32	981,05	565316,23	565316,23	536042,47	0,00	134927,85
Отопление	1303458,69	3551609,66	0,00	95193,84	12,61	3456428,43	3456428,43	3604436,90	0,00	1155450,22
Гввода	171954,97	1430347,13	32010,99	43917,54	1878,74	1356297,34	1356297,34	1225804,72	0,00	302447,59
ТБО	63042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51583,63	0,00	11458,98
Домофон	28485,86	141294,00	0,00	0,00	58,00	141352,00	141352,00	133695,19	0,00	36142,67
Наем жилья	5996,98	27680,40	0,00	0,00	376,20	28056,60	28056,60	27973,81	0,00	6079,77
Текущий ремо	90131,06	394987,20	0,00	19,84	19,84	394987,20	394987,20	387855,08	0,00	97263,18
Водоотведени	69610,22	387098,58	3949,18	9053,91	607,68	374703,17	374703,17	350486,13	0,00	93827,26
ХВС бойлер	44985,93	178678,32	0,00	2743,55	221,08	176155,85	176155,85	168713,70	0,00	52428,08
МОП	94972,18	0,00	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00	324822,16	0,00	93908,36
ОДН	0,00	323758,34	0,00	0,00	0,00	323758,34	323758,34	0,00		0,00
Лифт	50218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42800,67	0,00	7417,83
того по ЖЭУ :	2825769,18	9738521,24	45081,60	266307,98	4314,16	9431445,82	9431445,82	9574716,05	0,00	2682498,95

Бухгалтер



Равоткина О.Н.

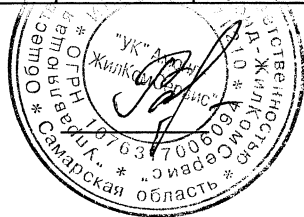
Карта аналитического учета

по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.

27.01.2016 ЖЭУ-03(ЖЭУ-3)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание ж	1171988,04	4614652,53	0,00	1032,60	127344,58	4740964,51	4740964,51	4685099,04	0,00	1227853,51
Водоснабжени	167905,13	821416,74	2495,49	25454,90	3555,29	797021,64	797021,64	798722,64	0,00	166204,13
Отопление	2192331,69	5162545,17	0,00	68185,48	179406,41	5273766,10	5273766,10	5669257,62	0,00	1796840,17
Г/вода	361723,95	2231111,63	28735,20	60382,23	7460,34	2149454,54	2149454,54	2027575,93	0,00	483602,56
Э/энергия	523299,18	2224259,28	11102,53	7923,76	364,25	2205597,24	2205597,24	2636717,75	0,00	692600,71
ОДН	0,00	600422,04	0,00	0,00	0,00	600422,04	600422,04	0,00		0,00
ТБО	215338,45	0,00	0,00	7421,55	11390,46	3968,91	3968,91	185286,74	0,00	34020,62
Домофон	35237,07	208107,00	0,00	0,00	110,00	208217,00	208217,00	197317,63	0,00	46136,44
Наем жилья	7919,13	37484,04	0,00	0,00	0,00	37484,04	37484,04	37919,75	0,00	7483,42
Текущий ремо	0,00	2101253,58	0,00	270,00	21402,00	2122385,58	2122385,58	1660724,90	0,00	461660,68
Водоотведени	108488,42	557641,36	2491,38	15882,57	2274,30	541541,71	541541,71	526113,35	0,00	123916,78
ХВС бойлер	74572,69	186316,08	2615,31	4776,67	0,00	178924,10	178924,10	201767,63	0,00	51729,16
МОП	14071,12	0,00	0,00	0,00	13688,42	13688,42	13688,42	26726,02	0,00	1033,52
Лифт	82692,45	0,00	0,00	0,00	2689,48	2689,48	2689,48	74283,55	0,00	11098,38
того по ЖЭУ :	4955567,32	18745209,45	47439,91	191329,76	369685,53	18876125,31	18876125,31	18727512,55	0,00	5104180,08

Бухгалтер



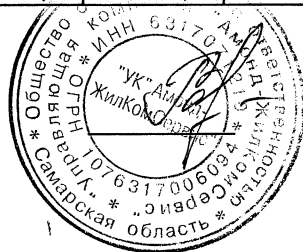
Равоткина О.Н.

**Карта аналитического учета
по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.**

27.01.2016 ЖЭУ-04(ЖЭУ-4)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание ж	713472,62	2881262,92	0,00	18251,06	154400,51	3017412,37	3017412,37	2949439,44	0,00	781445,55
Водоснабжени	165019,21	571006,44	0,00	23067,57	10743,75	558682,62	558682,62	556820,94	0,00	166880,89
Отопление	1380360,91	3700376,13	456418,76	25724,51	235265,65	3453498,51	3453498,51	3614145,48	0,00	1219713,94
Г/вода	309349,89	1545260,80	12441,48	43566,22	22833,83	1512086,93	1512086,93	1390365,88	0,00	431070,94
Э/энергия	401900,47	1456244,25	22663,44	2695,68	215822,80	1646707,93	1646707,93	1840886,85	0,00	483706,82
ОДН	0,00	275985,27	0,00	0,00	0,00	275985,27	275985,27	0,00		0,00
ТБО	130281,98	0,00	0,00	2317,59	24684,40	22366,81	22366,81	127448,77	0,00	25200,02
Домофон	22523,04	133396,00	0,00	0,00	58,00	133454,00	133454,00	123084,73	0,00	32892,31
Наем жилья	12667,20	50759,28	0,00	0,00	0,00	50759,28	50759,28	37410,08	0,00	26016,40
Текущий ремо	0,00	1310353,20	0,00	0,00	529,36	1310882,56	1310882,56	1023308,03	0,00	287574,53
Водоотведени	101628,32	389805,14	109,94	13831,18	6639,19	382503,21	382503,21	363291,77	0,00	120839,76
ХВС бойлер	56379,68	169103,06	0,00	6749,60	0,00	162353,46	162353,46	157927,29	0,00	60805,85
МОП	10542,24	0,00	0,00	2552,38	17993,08	15440,70	15440,70	21655,54	0,00	4327,40
Лифт	50180,00	0,00	0,00	0,00	8630,56	8630,56	8630,56	49170,18	0,00	9640,38
того по ЖЭУ :	3354305,56	12483552,49	491633,62	138755,79	697601,13	12550764,21	12550764,21	12254954,98	0,00	3650114,79

Бухгалтер



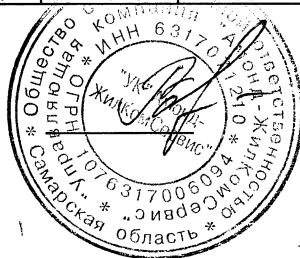
Равоткина О.Н.

Карта аналитического учета
по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.

27.01.2016 ЖЭУ-05(ЖЭУ-5)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание ж	357435,65	1712412,62	0,00	0,00	1444,30	1713856,92	1713856,92	1678809,15	0,00	392483,42
Водоснабжени	48559,16	282498,36	0,00	5679,34	0,00	276819,02	276819,02	247068,01	0,00	78310,17
Отопление	740256,99	2111435,11	0,00	0,00	1696,31	2113131,42	2113131,42	2247085,95	0,00	606302,46
Г/вода	121005,44	757895,36	14509,06	14290,15	0,00	729096,15	729096,15	673636,70	0,00	176464,89
Э/энергия	234760,51	826174,04	0,00	4687,88	185,48	821671,64	821671,64	989571,03	0,00	286399,05
ОДН	0,00	219537,93	0,00	0,00	0,00	219537,93	219537,93	0,00		0,00
ТБО	69900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61802,02	0,00	8098,86
Домофон	13866,91	75236,00	0,00	0,00	0,00	75236,00	75236,00	72589,96	0,00	16512,95
Наем жилья	12355,39	55582,56	0,00	0,00	0,00	55582,56	55582,56	59489,44	0,00	8448,51
Текущий ремо	0,00	778884,60	0,00	0,00	666,60	779551,20	779551,20	618589,61	0,00	160961,59
Водоотведени	34151,27	192731,36	0,00	3506,87	0,00	189224,49	189224,49	169772,72	0,00	53603,04
ХВС бойлер	21482,59	76221,87	0,00	663,21	0,00	75558,66	75558,66	73390,70	0,00	23650,55
МОП	1453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3344,51	0,00	-1891,33
Лифт	34953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30820,71	0,00	4132,76
того по ЖЭУ :	1690181,44	7088609,81	14509,06	28827,45	3992,69	7049265,99	7049265,99	6925970,51	0,00	1813476,92

Бухгалтер



Равоткина О.Н.

**Карта аналитического учета
по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.**

27.01.2016 ЖЭУ-07(Волгарь)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание ж	888955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116326,83	0,00	772628,36
Водоснабжени	173542,96	0,00	0,00	767,84	0,00	-767,84	-767,84	32465,09	0,00	140310,03
Отопление	563943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94984,44	0,00	468959,32
Г/вода	475088,19	0,00	0,00	695,52	0,00	-695,52	-695,52	89857,25	0,00	384535,42
Э/энергия	239061,32	0,00	0,00	1539,36	0,00	-1539,36	-1539,36	62044,77	0,00	175477,19
ТБО	142257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17744,47	0,00	124513,10
Водоотведени	109304,49	0,00	0,00	370,76	0,00	-370,76	-370,76	19592,89	0,00	89340,84
МОП	77856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10239,06	0,00	67617,65
Другая сумма	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00
Лифт	46526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5850,43	0,00	40676,07
того по ЖЭУ :	2712536,69	0,00	0,00	3373,48	0,00	-3373,48	-3373,48	445105,23	0,00	2264057,98

Бухгалтер



Равоткина О.Н.

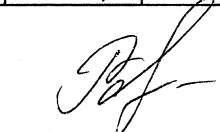
Карта аналитического учета

по ООО "УК "АМОНД - ЖилКомСервис" за период с январь 2015г. по декабрь 2015г.

27.01.2016 ЖЭУ-08(ГСК)

Вид услуги	Сальдо на 01/01/15	начислено					к оплате	оплачено	Списано сальдо	Сальдо на 31/12/15
		постоянно	возврат	перерасчет (красные)	перерасчет (черные)	итого				
Содержание ж	180089,66	85907,28	0,00	0,00	3619,29	89526,57	89526,57	90282,61	178012,17	1321,45
Содержание	0,00	1066064,91	59,72	69686,19	406967,52	1403286,52	1403286,52	1025418,79	-178012,17	555879,90
Э/энергия	0,00	25711,65	0,00	0,00	0,00	25711,65	25711,65	30,69	0,00	25680,96
МОП	60615,04	196685,93	10,22	12894,92	76256,22	260037,01	260037,01	211653,53	0,00	108998,52
того по ЖЭУ :	240704,70	1374369,77	69,94	82581,11	486843,03	1778561,75	1778561,75	1327385,62	0,00	691880,83

Бухгалтер



Равоткина О.Н.