

Анализ счета 90.1.1 по субконто

Виды номенклатуры

за 2011 г.

ООО "Клинская Теплосеть"

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов В валюте	В дебет счетов В валюте
1 очередь кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	62		632,863.12		
	Обороты		632,863.12		
	Кон. сальдо				
2 очередь кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	62		7,403,054.07		
	Обороты		7,403,054.07		
	Кон. сальдо				
3 очередь кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	62		3,461,772.96		
	Обороты		3,461,772.96		
	Кон. сальдо				
Агентское вознаграждение	Нач. сальдо				
	62		76,088.16		
	Обороты		76,088.16		
	Кон. сальдо				
Капитальный ремонт жилья	Нач. сальдо				
	62		3,787,239.81		
	Обороты		3,787,239.81		
	Кон. сальдо				
Комиссионное вознаграждение ОАО "МЕСКО"	Нач. сальдо				
	62		29,727.18		
	Обороты		29,727.18		
	Кон. сальдо				
Услуги по водоотведению	Нач. сальдо				
	62		25,509,489.34		
	Обороты		25,509,489.34		
	Кон. сальдо				
Услуги по водоснабжению х/водой	Нач. сальдо				
	62		26,157,480.08		
	Обороты		26,157,480.08		
	Кон. сальдо				
Услуги по вывозу и захоронению мусора	Нач. сальдо				
	62		11,201,364.99		
	Обороты		11,201,364.99		
	Кон. сальдо				
Услуги по ЖЭУ УКС-4	Нач. сальдо				
	62		6,010,222.31		
	Обороты		6,010,222.31		
	Кон. сальдо				
Услуги по отоплению и гор. водоснабжению	Нач. сальдо				
	62		197,077,796.36		
	Обороты		197,077,796.36		
	Кон. сальдо				
Услуги по техобслуживанию жилья	Нач. сальдо				
	62		76,464,471.00		
	Обороты		76,464,471.00		
	Кон. сальдо				

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
	Кон. сальдо				
Услуги по управлению многоквартирными домами	Нач. сальдо				
	62		12,144,839.58		
	Обороты		12,144,839.58		
	Кон. сальдо				
Эксплуатационные услуги	Нач. сальдо				
	62		208,037.83		
	Обороты		208,037.83		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо		44,369,862.69		
	Обороты		370,164,446.79		
	Кон. сальдо		414,534,309.48		