

эксплуатационные расходы

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА январь 2012

№ дог.	Название	Сальдо на 01.01.12		Начислен	Банк	Касса	Сальдо на 01.02.12	
		Д-т	К-т				Д-т	К-т
1	Высоковск	17257,28	0,00	1772,22			19029,50	0,00
2	Детская б	1425,08	0,00	1931,89			3356,97	0,00
3	КГБ	1090,77	0,00	1090,77			2181,54	0,00
4	Зубовск б	5209,80	0,00	1041,96			6251,76	0,00
5	Центр спец	787,15	0,00	787,15	787,15		787,15	0,00
6	Сбербанк	11528,33	0,00	1048,03			12576,36	0,00
7	УКК Мособ	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Казаков	0,00	0,00	242,89			242,89	0,00
9	Почта	12247,53	0,00	3276,79	6553,58		8970,74	0,00
10	УПДКИ	0,00	0,00	674,70			674,70	0,00
11	Центр Тепл	0,00	0,00	1306,67			1306,67	0,00
12	Упр. Образ	20162,34	0,00	1832,94			21995,28	0,00
13	Клиникис	41190,49	0,00	3744,59			44935,08	0,00
	ИТОГО	110898,77	0,00	18750,60	7340,73	0,00	122308,64	0,00
	СУММА	110898,77	0,00	18750,60	7340,73	0,00	122308,64	0,00