

Прочие расходы

Анализ счета 91.2 по субконто

Прочие доходы и расходы
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 оч кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	20	12,024,399.51			
	Обороты	12,024,399.51			
	Кон. сальдо				
2 оч кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	20	149,503,682.48			
	Обороты	149,503,682.48			
	Кон. сальдо				
3 оч кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	20	56,954,419.80			
	Обороты	56,954,419.80			
	Кон. сальдо				
Администр-ный штраф	Нач. сальдо				
	51	110,000.00			
	Обороты	110,000.00			
	Кон. сальдо				
Возмещен. мат-го ущерба	Нач. сальдо				
	51	2,503.73			
	Обороты	2,503.73			
	Кон. сальдо				
Госпошлина по кв/плате уплаченная	Нач. сальдо				
	51	313,165.39			
	Обороты	313,165.39			
	Кон. сальдо				
Материальная помощь	Нач. сальдо				
	69	16,074.00			
	70	55,000.00			
	Обороты	71,074.00			
	Кон. сальдо				
Материальная помощь на похороны	Нач. сальдо				
	51	18,000.00			
	60	53,200.00			
	Обороты	71,200.00			
	Кон. сальдо				
Пени и штрафы по налог. требованию ГНИ, ПФР	Нач. сальдо				
	51	648.84			
	69	195.89			
	Обороты	844.73			
	Кон. сальдо				
Плата за загрязнение окруж. среды	Нач. сальдо				
	68	4,218.80			
	Обороты	4,218.80			
	Кон. сальдо				
Прочие доходы и расходы	Нач. сальдо				
	60	0.12			
	69	0.21			
	Обороты	0.33			
	Кон. сальдо				

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Путевые	Нач. сальдо				
	71	8,792.00			
	Обороты	8,792.00			
	Кон. сальдо				
Ремонт квартир по муницип. заказу	Нач. сальдо				
	20	31,224.24			
	Обороты	31,224.24			
	Кон. сальдо				
Услуги банка	Нач. сальдо				
	51	548,970.67	1,950.00		
	Обороты	548,970.67	1,950.00		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо	32,772,991.29			
	Обороты	219,644,495.68	1,950.00		
	Кон. сальдо	252,415,536.97			