I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма			
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего	в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5	6	7
1	№ 6675 от 11.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 174,00	6 174,00		
2	№ 5566 от 11.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 780,25	10 780,25		
3	№ 3021 от 11.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 520,00	23 520,00		
4	№ 2 549 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	3 050,00	3 050,00		
5	№ 2 550 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
6	№ 2 551 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
7	№ 2 552 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	4 000,00	4 000,00		
8	№ 144 от 11.01.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			1 000,00	
9	№ 190 от 11.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 209,00	
10	№ 2 572 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	6 250,00	6 250,00		
11	№ 2 573 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014".	3 881,00	3 881,00		
12	№ 2 574 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	3 700,00	3 700,00		
13	№ 2 575 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	1 418,00	1 418,00		
14	№ 2 576 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	4 380,00	4 380,00		
15	№ 2 577 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
16	№ 2 578 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 070,00	3 070,00		
17	№ 2 579 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 800,00	4 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
18	№ 2 580 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993002".	2 000,00	2 000,00		
19	№ 2 582 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	4 000,00	4 000,00		
20	№ 2 583 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993012".	7 014,00	7 014,00		
21	№ 2 584 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993013".	2 170,00	2 170,00		
22	№ 2 585 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994022".	1 330,00	1 330,00		
23	№ 2 586 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
24	№ 2 587 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 420,00	2 420,00		
25	№ 2 588 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992032".	2 430,00	2 430,00		
26	№ 2 589 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991007".	5 150,00	5 150,00		
27	№ 2 590 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992033".	3 305,00	3 305,00		
28	№ 2 591 от 11.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991016".	6 500,00	6 500,00		
29	№ 1393 от 11.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			75 937,16	
30	№ 16455 от 12.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 210,00	14 210,00		
31	№ 7 762 от 12.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-75 937,16	
32	№ 2 от 12.01.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			2 552,00	
33	№ 3 от 12.01.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.			7 957,00	
34	№ 4 от 12.01.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			6 782,00	
35	№ 5 от 12.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			17 000,00	
36	№ 6 от 12.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			100 000,00	
37	№ 7 от 12.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			50 000,00	
38	№ 8 от 12.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 110,00	
39	№ 652 от 12.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
40	№ 1615 от 12.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			570,00	570,00
41	№ 7 763 от 12.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-205 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
42	№ 1588 от 12.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			90 937,16	
43	№ 104 от 13.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 051,08	3 051,08		
44	№ 20772 от 13.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 907,69	10 907,69		
45	№ 10 от 13.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"КРЕЙ-СЕРВИС"" по договору "счет № СчтС000116 от 13.01.11".			2 247,00	
46	№ 11 от 13.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			23 000,98	
47	№ 9 от 13.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			50 000,00	
48	№ 268 от 13.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			58,00	58,00
49	№ 7 764 от 13.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-90 937,16	
50	№ 1589 от 13.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			89 437,16	
51	№ 359 от 13.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 500,00	
52	№ 26125 от 14.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 320,08	6 320,08		
53	№ 7 765 от 14.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-89 437,16	
54	№ 44 от 14.01.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
55	№ 45 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
56	№ 191 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 740,00	
57	№ 212 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			2 000,00	
58	№ 277 от 14.01.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			800,00	
59	№ 166 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 000,00	2 000,00
60	№ 375 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
61	№ 394 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			1 000,00	1 000,00
62	№ 1590 от 14.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			75 897,16	
63	№ 31698 от 17.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 372,00	1 372,00		
64	№ 2 638 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200030".	2 500,00	2 500,00		
65	№ 2 639 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 198,00	2 198,00		
66	№ 2 640 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	2 700,00	2 700,00		
67	№ 2 641 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	1 650,00	1 650,00		
68	№ 2 642 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-13".	13 900,00	13 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
69	№ 2 643 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991002".	3 000,00	3 000,00		
70	№ 12 от 17.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			30 788,03	
71	№ 13 от 17.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			10 620,00	
72	№ 14 от 17.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			27 000,00	
73	№ 15 от 17.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			30 000,00	
74	№ 16 от 17.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "оплата по счету наличными аванс-отчет".			5 924,79	
75	№ 995 от 17.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			33,00	33,00
76	№ 896 от 17.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			58,00	58,00
77	№ 1749 от 17.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			270,00	270,00
78	№ 2 644 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	2 350,00	2 350,00		
79	№ 2 645 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400005".	3 333,50	3 333,50		
80	№ 2 646 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23".	1 000,00	1 000,00		
81	№ 2 647 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600009".	5 000,00	5 000,00		
82	№ 2 648 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200001".	1 960,00	1 960,00		
83	№ 2 649 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 550,00	2 550,00		
84	№ 2 650 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400034".	1 900,00	1 900,00		
85	№ 2 651 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400033".	3 370,00	3 370,00		
86	№ 2 652 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	4 000,00	4 000,00		
87	№ 2 653 от 17.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	2 000,00	2 000,00		
88	№ 46 от 17.01.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
89	№ 47 от 17.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
90	№ 278 от 17.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			1 500,00	
91	№ 289 от 17.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кобзарь Павел Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
92	№ 7 766 от 17.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-77 397,16	
93	№ 1591 от 17.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			30 308,66	
94	№ 111 от 18.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 800,00	1 800,00		
95	№ 38483 от 18.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 841,67	4 841,67		
96	№ 2 655 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800015".	4 700,00	4 700,00		
97	№ 7 767 от 18.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-30 308,66	
98	№ 192 от 18.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
99	№ 2 657 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230015".	1 745,00	1 745,00		
100	№ 2 658 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240002".	1 560,30	1 560,30		
101	№ 2 659 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
102	№ 2 660 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020".	5 400,00	5 400,00		
103	№ 2 661 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400029".	4 000,00	4 000,00		
104	№ 48 от 18.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
105	№ 49 от 18.01.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
106	№ 213 от 18.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 000,00	
107	№ 244 от 18.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
108	№ 2 662 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	6 000,00	6 000,00		
109	№ 2 663 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	3 000,00	3 000,00		
110	№ 2 664 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995007".	1 302,00	1 302,00		
111	№ 2 665 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994048".	2 000,00	2 000,00		
112	№ 2 666 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995016".	4 000,00	4 000,00		
113	№ 2 667 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992011".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
114	№ 2 668 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	3 107,00	3 107,00		
115	№ 2 669 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991041".	3 000,00	3 000,00		
116	№ 2 670 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992009".	3 650,00	3 650,00		
117	№ 2 671 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993030".	5 000,00	5 000,00		
118	№ 2 672 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	4 000,00	4 000,00		
119	№ 2 673 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	4 500,00	4 500,00		
120	№ 2 674 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 000,00	3 000,00		
121	№ 2 675 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	4 000,00	4 000,00		
122	№ 2 676 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	12 000,00	12 000,00		
123	№ 2 677 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	6 200,00	6 200,00		
124	№ 2 678 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992005".	3 500,00	3 500,00		
125	№ 2 679 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993005".	9 000,00	9 000,00		
126	№ 2 680 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995008".	2 700,00	2 700,00		
127	№ 2 681 от 18.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 000,00	1 000,00		
128	№ 1592 от 18.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			129 572,96	
129	№ 1395 от 19.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			500,00	
130	№ 2 682 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200006".	1 000,00	1 000,00		
131	№ 2 683 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600035".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
132	№ 2 684 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400008".	9 150,00	9 150,00		
133	№ 2 685 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200011".	2 600,00	2 600,00		
134	№ 2 686 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200022".	1 700,00	1 700,00		
135	№ 2 687 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320019".	5 000,00	5 000,00		
136	№ 2 688 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100029".	3 000,00	3 000,00		
137	№ 2 689 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800021".	2 500,00	2 500,00		
138	№ 2 690 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800025".	2 800,00	2 800,00		
139	№ 2 691 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	3 500,00	3 500,00		
140	№ 2 692 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200029".	2 000,00	2 000,00		
141	№ 2 693 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310001".	4 500,00	4 500,00		
142	№ 2 694 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600027".	2 250,00	2 250,00		
143	№ 193 от 19.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 200,00	
144	№ 360 от 19.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
145	№ 2 695 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200080".	3 240,00	3 240,00		
146	№ 2 696 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200015".	2 750,00	2 750,00		
147	№ 2 697 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200047".	10 000,00	10 000,00		
148	№ 2 698 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200035".	1 600,00	1 600,00		
149	№ 2 699 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200076".	2 000,00	2 000,00		
150	№ 2 700 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200088".	3 000,00	3 000,00		
151	№ 2 701 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200038".	1 200,00	1 200,00		
152	№ 2 702 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200090".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
153	№ 2 703 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 400,00	4 400,00		
154	№ 2 704 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200041".	1 300,00	1 300,00		
155	№ 2 705 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200074".	2 000,00	2 000,00		
156	№ 2 706 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200021".	3 600,00	3 600,00		
157	№ 2 707 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	2 800,00	2 800,00		
158	№ 2 708 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200078".	220,00	220,00		
159	№ 2 709 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200089".	1 800,00	1 800,00		
160	№ 2 710 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200103".	3 300,00	3 300,00		
161	№ 2 711 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200066".	1 800,00	1 800,00		
162	№ 2 712 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200005".	2 205,00	2 205,00		
163	№ 2 713 от 19.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200043".	9 054,10	9 054,10		
164	№ 7 768 от 19.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-129 572,96	
165	№ 1593 от 19.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			224 642,06	
166	№ 51 от 20.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
167	№ 2211 от 20.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			510,00	510,00
168	№ 2 715 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200029".	1 800,00	1 800,00		
169	№ 2 716 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320028".	1 794,00	1 794,00		
170	№ 2 717 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200022".	1 300,00	1 300,00		
171	№ 2 718 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400012".	5 200,00	5 200,00		
172	№ 2 719 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100021".	5 000,00	5 000,00		
173	№ 2 720 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310008".	2 525,52	2 525,52		
174	№ 2 721 от 20.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600021".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
175	№ 194 от 20.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 980,00	
176	№ 279 от 20.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			1 000,00	
177	№ 7 769 от 20.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-224 642,06	
178	№ 1594 от 20.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			66 781,58	
179	№ 43 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
180	№ 50 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
181	№ 1587 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
182	№ 232 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,00	5 000,00
183	№ 265 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,00	5 000,00
184	№ 330 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Лылова М Ю. Признаны расходы на оплату труда.			2 000,00	2 000,00
185	№ 358 от 21.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
186	№ 436 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кобзарь Павел Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
187	№ 22 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			20 000,00	
188	№ 21 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			27 000,00	
189	№ 20 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.".			16 382,76	
190	№ 19 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			100 000,00	
191	№ 18 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 000,00	
192	№ 17 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "№ 169 от 20 января 2011 г.".			7 409,22	
193	№ 278 от 21.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			133,00	133,00
194	№ 2 722 от 21.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200003".	3 700,00	3 700,00		
195	№ 2 723 от 21.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992005".	20 000,00	20 000,00		
196	№ 2 724 от 21.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240023".	1 500,00	1 500,00		
197	№ 2 725 от 21.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 200,00	2 200,00		
198	№ 921 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 446,00	
199	№ 7 770 от 21.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-66 781,58	
200	№ 1595 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			61 735,58	
201	№ 54326 от 24.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 310,00	9 310,00		
202	№ 2930 от 24.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
203	№ 2 726 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200007".	800,00	800,00		
204	№ 2 727 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600043".	8 000,00	8 000,00		
205	№ 2 728 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200025".	22 800,00	22 800,00		
206	№ 2 729 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100026".	1 750,00	1 750,00		
207	№ 2 730 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994044".	3 950,00	3 950,00		
208	№ 2 731 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200075".	6 500,00	6 500,00		
209	№ 2 732 от 24.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600001".	6 000,00	6 000,00		
210	№ 52 от 24.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
211	№ 53 от 24.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
212	№ 148 от 24.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 000,00	
213	№ 7 771 от 24.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-61 735,58	
214	№ 1596 от 24.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			52 535,58	
215	№ 54 от 25.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
216	№ 195 от 25.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			700,00	
217	№ 280 от 25.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			5 000,00	
218	№ 2 733 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	4 000,00	4 000,00		
219	№ 2 734 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	3 250,00	3 250,00		
220	№ 2 735 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992023".	3 010,00	3 010,00		
221	№ 2 736 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991041".	380,00	380,00		
222	№ 2 737 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991030".	3 000,00	3 000,00		
223	№ 2 738 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993040".	12 000,00	12 000,00		
224	№ 2 739 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
225	№ 2 740 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 250,00	2 250,00		
226	№ 2 741 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991027".	12 050,00	12 050,00		
227	№ 2 742 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993016".	3 700,00	3 700,00		
228	№ 2 743 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992014".	2 000,00	2 000,00		
229	№ 2 744 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991008".	2 250,00	2 250,00		
230	№ 2 745 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	3 600,00	3 600,00		
231	№ 2 746 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993031".	1 800,00	1 800,00		
232	№ 2 747 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	1 500,00	1 500,00		
233	№ 2 748 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992008".	3 000,00	3 000,00		
234	№ 2 749 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991035".	7 204,00	7 204,00		
235	№ 2 750 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	3 200,00	3 200,00		
236	№ 2 751 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	6 300,00	6 300,00		
237	№ 2 752 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993007".	1 540,00	1 540,00		
238	№ 2 753 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	3 000,00	3 000,00		
239	№ 2 754 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	5 500,00	5 500,00		
240	№ 2 755 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992013".	4 000,00	4 000,00		
241	№ 2 756 от 25.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 000,00	2 000,00		
242	№ 444 от 25.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
243	№ 1643 от 25.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			128 369,58	
244	№ 7 818 от 25.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-52 535,58	
245	№ 55 от 26.01.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 500,00	
246	№ 28 от 26.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			17 000,00	
247	№ 26 от 26.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.".			20 000,00	
248	№ 27 от 26.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			20 000,00	
249	№ 24 от 26.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			27 172,08	
250	№ 25 от 26.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			50 000,00	
251	№ 1575 от 26.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			91,00	91,00
252	№ 1503 от 26.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			240,00	240,00
253	№ 2 757 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600011".	2 350,00	2 350,00		
254	№ 2 758 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	5 000,00	5 000,00		
255	№ 2 759 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	5 000,00	5 000,00		
256	№ 2 760 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200064".	1 500,00	1 500,00		
257	№ 2 761 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	2 800,00	2 800,00		
258	№ 2 762 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	2 950,00	2 950,00		
259	№ 2 763 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200004".	3 000,00	3 000,00		
260	№ 2 764 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700011".	907,00	907,00		
261	№ 2 765 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100006".	1 550,00	1 550,00		
262	№ 2 766 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	3 100,00	3 100,00		
263	№ 2 767 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100033".	2 500,00	2 500,00		
264	№ 2 768 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400001".	2 000,00	2 000,00		
265	№ 2 769 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1204010".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
266	№ 2 770 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4".	2 700,00	2 700,00		
267	№ 2 771 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	1 300,00	1 300,00		
268	№ 2 772 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600017".	2 000,00	2 000,00		
269	№ 2 773 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800038".	5 050,00	5 050,00		
270	№ 2 774 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	1 000,00	1 000,00		
271	№ 2 775 от 26.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800041".	3 500,00	3 500,00		
272	№ 56 от 26.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
273	№ 7 772 от 26.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-75 834,00	
274	№ 1598 от 26.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			33 541,00	
275	№ 29 от 27.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Страховая Компания "ДИАНА"" по договору "№ 79004 от 14.01.11 г.".			650,00	
276	№ 489 от 27.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
277	№ 2 777 от 27.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400035".	1 085,00	1 085,00		
278	№ 2 778 от 27.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800027".	2 000,00	2 000,00		
279	№ 2 779 от 27.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-17".	15 016,00	15 016,00		
280	№ 2 780 от 27.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800024".	11 000,00	11 000,00		
281	№ 2 781 от 27.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400030".	3 000,00	3 000,00		
282	№ 2 782 от 27.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100013".	3 500,00	3 500,00		
283	№ 214 от 27.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
284	№ 7 773 от 27.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-33 541,00	
285	№ 1599 от 27.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			63 142,00	
286	№ 73301 от 28.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
287	№ 1315 от 28.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
288	№ 30 от 28.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЧОА "Авангард-Секьюрити"" по договору "№ ф. 3-242 от 01.09.2009".			2 800,00	

1	2	3	4	5	6	7
289	№ 313 от 28.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			8,00	8,00
290	№ 1383 от 28.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
291	№ 2 783 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200025".	3 000,00	3 000,00		
292	№ 2 784 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33".	5 000,00	5 000,00		
293	№ 2 785 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600041".	2 100,00	2 100,00		
294	№ 2 786 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200016".	2 500,00	2 500,00		
295	№ 2 787 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230019".	1 150,00	1 150,00		
296	№ 2 788 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600004".	3 000,00	3 000,00		
297	№ 2 789 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800034".	1 350,00	1 350,00		
298	№ 2 790 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230013".	3 100,00	3 100,00		
299	№ 2 791 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230012".	1 450,00	1 450,00		
300	№ 2 792 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200002".	2 000,00	2 000,00		
301	№ 2 793 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100015".	1 208,50	1 208,50		
302	№ 2 794 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600014".	10 000,00	10 000,00		
303	№ 2 795 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800030".	4 000,00	4 000,00		
304	№ 2 796 от 28.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-4".	2 000,00	2 000,00		
305	№ 57 от 28.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 500,00	
306	№ 58 от 28.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
307	№ 196 от 28.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
308	№ 7 774 от 28.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-63 142,00	
309	№ 1600 от 28.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			58 500,50	
310	№ 14 от 31.01.2011	Представлен авансовый отчет: Золотухин Михаил Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 532,00

1	2	3	4	5	6	7
311	№ 18 от 31.01.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .				7 957,00
312	№ 78652 от 31.01.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 269,56	2 269,56		
313	№ 2 798 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032".	1 905,00	1 905,00		
314	№ 7 775 от 31.01.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-58 500,50	
315	№ 87 от 31.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			829,00	
316	№ 42 от 31.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 200,00	
317	№ 203 от 31.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
318	№ 276 от 31.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			2 000,00	
319	№ 32 от 31.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "№ 71 от 31 января 2011 г.".			6 391,02	
320	№ 31 от 31.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ВСТК ШИК"" по договору "счет № 1262 от 28.01.11".			10 716,48	
321	№ 23 от 31.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Графика+"" по договору "счету № Грф-000131 от 14.01.2011 г.".			246,50	
322	№ 944 от 31.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			58,00	58,00
323	№ 5123 от 31.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
324	№ 7657 от 31.01.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			900,00	900,00
325	№ 2 799 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 857,00	1 857,00		
326	№ 3077-3114 от 31.01.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				42 372,88
327	№ 3077-3114 от 31.01.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				7 627,12
328	№ 2 800 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-16".	11 000,00	11 000,00		
329	№ 2 801 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240017".	2 000,00	2 000,00		
330	№ 2 802 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800006".	2 777,00	2 777,00		
331	№ 2 803 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600044".	6 508,00	6 508,00		
332	№ 2 804 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800020".	5 000,00	5 000,00		
333	№ 2 805 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200001".	3 100,00	3 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
334	№ 2 806 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230024".	2 500,00	2 500,00		
335	№ 2 807 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	999,25	999,25		
336	№ 2 808 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	1 730,75	1 730,75		
337	№ 2 809 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100004".	4 050,00	4 050,00		
338	№ 2 810 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200029".	3 225,00	3 225,00		
339	№ 2 811 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200095".	1 465,00	1 465,00		
340	№ 2 812 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 400,00	3 400,00		
341	№ 2 813 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-32".	3 000,00	3 000,00		
342	№ 2 814 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124003".	945,00	945,00		
343	№ 2 815 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 000,00	2 000,00		
344	№ 2 816 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100025".	4 000,00	4 000,00		
345	№ 2 817 от 31.01.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800017".	2 410,00	2 410,00		
346	№ 447 от 31.01.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
347	№ 1124-110131 от 31.01.2011	Контрагентом "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" оказаны услуги по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 491,06
348	№ 1124-110131 от 31.01.2011	Контрагентом "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" оказаны услуги по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 428,39
349	№ 13 от 31.01.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 960,00
350	№ 25 от 31.01.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00
351	№ 25 от 31.01.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				40 500,00
352	№ А-1223 от 31.01.2011	Контрагентом "ЧОА "Авангард-Секьюрити"" оказаны услуги по договору "№ ф. 3-242 от 01.09.2009". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 800,00
353	№ 69 от 31.01.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				43 135,31

1	2	3	4	5	6	7
354	№ 93 от 31.01.2011	Представлен авансовый отчет: Кобзарь Павел Иванович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 033,89
355	№ 93 от 31.01.2011	Представлен авансовый отчет: Кобзарь Павел Иванович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 086,11
356	№ 1601 от 31.01.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			109 343,50	
357	№ 1 от 31.01.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				2 552,00
358	№ 1 от 31.01.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				6 782,00
359	№ 84073 от 01.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 563,68	2 563,68		
360	№ 1396 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
361	№ 1397 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			7 996,42	7 996,42
362	№ 1401 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 434,00	6 434,00
363	№ 1402 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			4 130,00	4 130,00
364	№ 1404 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 021,00	6 021,00
365	№ 1539 от 01.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			300,00	300,00
366	№ 2 818 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 350,00	2 350,00		
367	№ 2 819 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230031".	2 300,00	2 300,00		
368	№ 2 820 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200045".	4 500,00	4 500,00		
369	№ 2 821 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800028".	3 000,00	3 000,00		
370	№ 2 822 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600037".	5 071,00	5 071,00		
371	№ 2 823 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-10".	1 673,00	1 673,00		
372	№ 2 824 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800002".	4 150,00	4 150,00		
373	№ 2 825 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800002".	2 335,00	2 335,00		
374	№ 2 826 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400021".	2 446,00	2 446,00		
375	№ 2 831 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
376	№ 2 835 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1220014".	5 000,00	5 000,00		
377	№ 197 от 01.02.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
378	№ 2 836 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994023".	5 700,00	5 700,00		
379	№ 2 837 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	3 000,00	3 000,00		
380	№ 2 838 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	1 250,00	1 250,00		
381	№ 2 839 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	3 000,00	3 000,00		
382	№ 2 840 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	3 000,00	3 000,00		
383	№ 2 841 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992032".	3 110,00	3 110,00		
384	№ 2 842 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993004".	1 830,00	1 830,00		
385	№ 2 843 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993022".	4 000,00	4 000,00		
386	№ 2 844 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992030".	6 000,00	6 000,00		
387	№ 2 845 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994032".	3 000,00	3 000,00		
388	№ 2 846 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993039".	2 500,00	2 500,00		
389	№ 2 847 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994025".	9 671,00	9 671,00		
390	№ 2 848 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994027".	1 800,00	1 800,00		
391	№ 2 849 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	1 700,00	1 700,00		
392	№ 2 850 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993008".	3 700,00	3 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
393	№ 2 851 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995008".	3 330,00	3 330,00		
394	№ 2 852 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 650,00	2 650,00		
395	№ 2 853 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991013".	3 360,00	3 360,00		
396	№ 2 854 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993010".	2 200,00	2 200,00		
397	№ 2 855 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	1 000,00	1 000,00		
398	№ 2 856 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992038".	2 300,00	2 300,00		
399	№ 2 857 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992039".	1 200,00	1 200,00		
400	№ 2 858 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	2 520,00	2 520,00		
401	№ 2 859 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	3 000,00	3 000,00		
402	№ 2 860 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 500,00	3 500,00		
403	№ 2 861 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991019".	3 150,00	3 150,00		
404	№ 2 862 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993011".	1 200,00	1 200,00		
405	№ 2 863 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995025".	2 540,00	2 540,00		
406	№ 2 864 от 01.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014".	2 214,00	2 214,00		
407	№ 1398 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кобзарь Павел Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			3 902,78	3 902,78
408	№ 1399 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			5 004,58	5 004,58
409	№ 1400 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хогоева Елена Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			4 023,22	4 023,22
410	№ 1403 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
411	№ 7 776 от 01.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-109 343,50	
412	№ 1602 от 01.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			85 781,50	

1	2	3	4	5	6	7
413	№ 89310 от 02.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 566,00	6 566,00		
414	№ 33 от 02.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Иркутской области (ГОУ ВПО "БГУЭП л/сч 03341А27400)" по договору "№ 235 от 02 февраля 2011 г.".			4 370,00	
415	№ 34 от 02.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "счет № 11 от 25,01,11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 300,00	15 300,00
416	№ 36 от 02.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			24 145,19	
417	№ 35 от 02.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
418	№ 35 от 02.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
419	№ 1501 от 02.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			83,00	83,00
420	№ 2 866 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9".	2 500,00	2 500,00		
421	№ 2 867 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200079".	2 950,00	2 950,00		
422	№ 2 868 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29".	3 150,00	3 150,00		
423	№ 2 869 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200048".	13 000,00	13 000,00		
424	№ 2 870 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200008".	3 000,00	3 000,00		
425	№ 2 871 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320033".	2 200,00	2 200,00		
426	№ 2 872 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200005".	2 500,00	2 500,00		
427	№ 2 873 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	2 500,00	2 500,00		
428	№ 2 874 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100007".	2 000,00	2 000,00		
429	№ 2 875 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600025".	10 000,00	10 000,00		
430	№ 2 876 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200026".	1 000,00	1 000,00		
431	№ 2 877 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35".	3 000,00	3 000,00		
432	№ 2 878 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200014".	2 700,00	2 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
433	№ 2 879 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100005".	7 500,00	7 500,00		
434	№ 2 880 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800029".	84,00	84,00		
435	№ 2 881 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 000,00	2 000,00		
436	№ 2 882 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200005".	7 000,00	7 000,00		
437	№ 2 883 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400027".	3 860,00	3 860,00		
438	№ 281 от 02.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			500,00	
439	№ 2 884 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	10 100,00	10 100,00		
440	№ 2 885 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	3 450,00	3 450,00		
441	№ 2 886 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	1 350,00	1 350,00		
442	№ 2 887 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200029".	2 000,00	2 000,00		
443	№ 2 888 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200051".	10 000,00	10 000,00		
444	№ 2 889 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200080".	2 200,00	2 200,00		
445	№ 2 890 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200044".	1 500,00	1 500,00		
446	№ 2 891 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200050".	3 500,00	3 500,00		
447	№ 2 892 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200066".	2 400,00	2 400,00		
448	№ 2 893 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200068".	3 052,00	3 052,00		
449	№ 2 894 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200065".	7 000,00	7 000,00		
450	№ 2 895 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200019".	6 850,00	6 850,00		
451	№ 2 896 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200097".	7 000,00	7 000,00		
452	№ 2 897 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200027".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
453	№ 2 898 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200055".	1 000,00	1 000,00		
454	№ 2 899 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	2 000,00	2 000,00		
455	№ 2 900 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 920020-*1".	5 000,00	5 000,00		
456	№ 2 901 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200012".	2 728,40	2 728,40		
457	№ 2 902 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200011".	2 252,50	2 252,50		
458	№ 2 903 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200093".	2 500,00	2 500,00		
459	№ 2 904 от 02.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200074".	2 000,00	2 000,00		
460	№ 7 777 от 02.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-85 781,50	
461	№ 1603 от 02.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			237 108,40	
462	№ 92918 от 03.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 537,37	2 537,37		
463	№ 637 от 03.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			645,00	645,00
464	№ 2 905 от 03.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	1 400,00	1 400,00		
465	№ 2 906 от 03.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230015".	1 250,00	1 250,00		
466	№ 2 907 от 03.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400028".	10 000,00	10 000,00		
467	№ 2 908 от 03.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 820,00	2 820,00		
468	№ 2 909 от 03.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600008".	2 730,00	2 730,00		
469	№ 2 910 от 03.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28".	6 000,00	6 000,00		
470	№ 282 от 03.02.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			800,00	
471	№ 7 779 от 03.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-237 108,40	
472	№ 1604 от 03.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			45 508,40	
473	№ 95 от 04.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 045,00	3 045,00		
474	№ 96625 от 04.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 703,74	12 703,74		
475	№ 651 от 04.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Моисеева Наталья Валентиновна" по договору "Основной договор".	4 511,54	4 511,54		

1	2	3	4	5	6	7
476	№ 1605 от 04.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			72 963,40	
477	№ 37 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет № 311 от 28 января 2011 г.".			3 281,58	
478	№ 38 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "№ ЦК 000000550 от 01 февраля 2011 г.".			4 573,75	
479	№ 40 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			16 000,00	
480	№ 39 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			20 000,00	
481	№ 42 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
482	№ 42 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
483	№ 41 от 04.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			150 000,00	
484	№ 199 от 04.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
485	№ 271 от 04.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			108,00	108,00
486	№ 2 913 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200018".	1 380,00	1 380,00		
487	№ 2 914 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	1 860,00	1 860,00		
488	№ 2 915 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200028".	6 000,00	6 000,00		
489	№ 2 916 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700023".	1 800,00	1 800,00		
490	№ 2 917 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200053".	3 100,00	3 100,00		
491	№ 2 918 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200024".	2 200,00	2 200,00		
492	№ 2 919 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23".	2 000,00	2 000,00		
493	№ 2 920 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400004".	4 665,00	4 665,00		
494	№ 2 921 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100032".	2 950,00	2 950,00		
495	№ 2 922 от 04.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400019".	3 000,00	3 000,00		
496	№ 283 от 04.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			1 500,00	
497	№ 7 780 от 04.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-45 508,40	
498	№ 103650 от 07.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 283,28	12 283,28		

1	2	3	4	5	6	7
499	№ 2 923 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400023".	1 600,00	1 600,00		
500	№ 2 924 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-7".	1 000,00	1 000,00		
501	№ 2 925 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230030".	2 050,00	2 050,00		
502	№ 2 926 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018".	1 550,00	1 550,00		
503	№ 2 927 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240004".	2 100,00	2 100,00		
504	№ 2 928 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600038".	2 810,00	2 810,00		
505	№ 2 929 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230035".	2 500,00	2 500,00		
506	№ 2 930 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-2".	2 174,00	2 174,00		
507	№ 2 931 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 000,00	3 000,00		
508	№ 2 932 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600016".	2 100,00	2 100,00		
509	№ 2 933 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200092".	1 012,00	1 012,00		
510	№ 2 934 от 07.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600024".	3 500,00	3 500,00		
511	№ 61 от 07.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
512	№ 245 от 07.02.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
513	№ 284 от 07.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			500,00	
514	№ 285 от 07.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			920,00	
515	№ 286 от 07.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			1 000,00	
516	№ 14 от 07.02.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 281,58
517	№ 7 781 от 07.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-72 963,40	
518	№ 1606 от 07.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			93 639,40	
519	№ 110606 от 08.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 889,54	17 889,54		
520	№ 7 782 от 08.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-93 639,40	

1	2	3	4	5	6	7
521	№ 43 от 08.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 1416 от 07 февраля 2011 г.".			2 200,00	
522	№ 379 от 08.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
523	№ 62 от 08.02.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
524	№ 64 от 08.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
525	№ 261 от 08.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич.			3 000,00	
526	№ 287 от 08.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кобзарь Павел Иванович.			1 500,00	
527	№ 2 944 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992001".	3 100,00	3 100,00		
528	№ 2 945 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995004".	10 000,00	10 000,00		
529	№ 2 946 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994035".	7 100,00	7 100,00		
530	№ 2 947 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991026".	5 000,00	5 000,00		
531	№ 2 948 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991033".	5 000,00	5 000,00		
532	№ 2 949 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	2 310,00	2 310,00		
533	№ 2 950 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	3 000,00	3 000,00		
534	№ 2 951 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995014".	2 000,00	2 000,00		
535	№ 2 952 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991029".	4 000,00	4 000,00		
536	№ 2 953 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	3 500,00	3 500,00		
537	№ 2 954 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993028".	4 500,00	4 500,00		
538	№ 2 955 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994017".	6 000,00	6 000,00		
539	№ 2 956 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993017".	12 000,00	12 000,00		
540	№ 2 957 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994026".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
541	№ 2 958 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	2 500,00	2 500,00		
542	№ 2 959 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994002".	1 500,00	1 500,00		
543	№ 2 960 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991028".	10 000,00	10 000,00		
544	№ 2 961 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	4 600,00	4 600,00		
545	№ 2 962 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994034".	16 500,00	16 500,00		
546	№ 2 963 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991024".	1 500,00	1 500,00		
547	№ 2 964 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992004".	2 500,00	2 500,00		
548	№ 2 965 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993001".	7 610,00	7 610,00		
549	№ 2 966 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993002".	2 100,00	2 100,00		
550	№ 2 967 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	2 000,00	2 000,00		
551	№ 2 968 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	3 100,00	3 100,00		
552	№ 2 969 от 08.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	2 300,00	2 300,00		
553	№ ЦК368 от 08.02.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "№ ЦК 000000550 от 01 февраля 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				370,00
554	№ 40 от 08.02.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ушаковская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 203,75
555	№ 1607 от 08.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			212 859,40	
556	№ 114287 от 09.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 942,30	10 942,30		
557	№ 141 от 09.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	18 420,26	18 420,26		
558	№ 138 от 09.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
559	№ 932 от 08.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колмыкова Наталья Михайловна" по договору "Основной договор".	4 700,00	4 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
560	№ 2 971 от 09.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444042".	5 500,00	5 500,00		
561	№ 2 972 от 09.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443013".	10 000,00	10 000,00		
562	№ 2 973 от 09.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	5 000,00	5 000,00		
563	№ 2 974 от 09.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	1 000,00	1 000,00		
564	№ 2 975 от 09.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	2 100,00	2 100,00		
565	№ 2 976 от 09.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	12 000,00	12 000,00		
566	№ 7 783 от 09.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-212 859,40	
567	№ 1608 от 09.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			248 459,40	
568	№ 118682 от 10.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 940,00	2 940,00		
569	№ 49 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 950,00	400,00
570	№ 48 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			10 620,00	
571	№ 45 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.".			15 919,45	
572	№ 47 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
573	№ 47 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
574	№ 46 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			30 000,00	
575	№ 44 от 10.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			200 000,00	
576	№ 329 от 10.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			133,00	133,00
577	№ 1108 от 10.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			630,00	630,00
578	№ 68 от 10.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
579	№ 7 784 от 10.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-248 459,40	
580	№ 1609 от 10.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			37 459,40	
581	№ 121788 от 11.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 615,45	16 615,45		
582	№ 7 785 от 11.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-37 479,40	
583	№ 71 от 11.02.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			12 000,00	
584	№ 72 от 11.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
585	№ 73 от 11.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
586	№ 1610 от 11.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			21 479,40	

1	2	3	4	5	6	7
587	№ 128608 от 14.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 939,60	3 939,60		
588	№ 78 от 14.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"Россо Групп"" по договору "Оплата ком.услуг за Сотник С.В.".	10 000,00	10 000,00		
589	№ 3 001 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12".	14 000,00	14 000,00		
590	№ 3 002 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №123004".	2 051,00	2 051,00		
591	№ 3 003 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-5".	10 000,00	10 000,00		
592	№ 3 004 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	1 725,00	1 725,00		
593	№ 3 005 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	900,00	900,00		
594	№ 3 006 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600030".	2 900,00	2 900,00		
595	№ 3 007 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	1 200,00	1 200,00		
596	№ 3 008 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 700,00	1 700,00		
597	№ 3 009 от 14.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 600,00	1 600,00		
598	№ 74 от 14.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
599	№ 7 786 от 14.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-21 479,40	
600	№ 1611 от 14.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			47 555,40	
601	№ 3 010 от 15.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100024".	5 000,00	5 000,00		
602	№ 3 011 от 15.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600031".	5 000,00	5 000,00		
603	№ 3 012 от 15.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240024".	5 921,00	5 921,00		
604	№ 262 от 15.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич.			10 000,00	
605	№ 45106 от 25.01.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
606	№ 7 787 от 15.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-47 555,40	
607	№ 1612 от 15.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			53 476,40	
608	№ 2605 от 16.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малахова Маргарита Игоревна" по договору "Основной договор".	3 501,42	3 501,42		
609	№ 137477 от 16.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 803,96	8 803,96		

1	2	3	4	5	6	7
610	№ 43 от 16.02.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	2 200,00	2 200,00		
611	№ 3 013 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-2".	2 000,00	2 000,00		
612	№ 56 от 16.02.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			1 333,28	1 333,28
613	№ 55 от 16.02.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			2 067,00	2 067,00
614	№ 54 от 16.02.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .			2 552,00	344,44
615	№ 51 от 16.02.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			8 668,00	6 506,00
616	№ 53 от 16.02.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			9 448,00	9 148,42
617	№ 58 от 16.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор".			14 924,00	
618	№ 175 от 16.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			25,00	25,00
619	№ 3 014 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310011".	2 500,00	2 500,00		
620	№ 3 015 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200007".	3 000,00	3 000,00		
621	№ 3 016 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200034".	9 000,00	9 000,00		
622	№ 3 017 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 510,00	3 510,00		
623	№ 3 018 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	4 530,00	4 530,00		
624	№ 3 019 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
625	№ 3 020 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 900,00	2 900,00		
626	№ 3 021 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	7 113,40	7 113,40		
627	№ 3 022 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100034".	4 000,00	4 000,00		
628	№ 3 023 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 002,00	3 002,00		
629	№ 3 024 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100017".	4 000,00	4 000,00		
630	№ 3 025 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
631	№ 3 026 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	1 500,00	1 500,00		
632	№ 3 027 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700029".	3 484,81	3 484,81		
633	№ 3 028 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700028".	2 155,19	2 155,19		
634	№ 3 029 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
635	№ 3 030 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
636	№ 3 031 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	300,00	300,00		
637	№ 3 032 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
638	№ 3 033 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
639	№ 3 034 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200038".	1 500,00	1 500,00		
640	№ 3 035 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	3 000,00	3 000,00		
641	№ 3 036 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310003".	4 500,00	4 500,00		
642	№ 3 037 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 617,00	2 617,00		
643	№ 3 038 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21".	3 300,00	3 300,00		
644	№ 3 039 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 520,00	2 520,00		
645	№ 3 040 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800015".	1 800,00	1 800,00		
646	№ 3 041 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100029".	6 500,00	6 500,00		
647	№ 3 042 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
648	№ 3 043 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800003".	3 000,00	3 000,00		
649	№ 3 044 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	3 700,00	3 700,00		
650	№ 3 045 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200041".	1 700,00	1 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
651	№ 3 046 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200076".	2 000,00	2 000,00		
652	№ 3 047 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200007".	3 100,00	3 100,00		
653	№ 3 048 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200002".	6 000,00	6 000,00		
654	№ 3 049 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/2".	6 000,00	6 000,00		
655	№ 3 050 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200081".	5 000,00	5 000,00		
656	№ 3 051 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200005".	2 400,00	2 400,00		
657	№ 3 052 от 16.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	250,00	250,00		
658	№ 7 788 от 16.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-53 476,40	
659	№ 1613 от 16.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			184 258,80	
660	№ 141663 от 17.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 880,00	5 880,00		
661	№ 75 от 17.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
662	№ 250 от 17.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дементьев Валерий Иванович.			4 000,00	
663	№ 50 от 17.02.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			133,32	133,32
664	№ 52 от 17.02.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			1 933,00	
665	№ 3 053 от 17.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	1 242,00	1 242,00		
666	№ 3 054 от 17.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
667	№ 3 055 от 17.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 350,00	3 350,00		
668	№ 3 056 от 17.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	3 180,00	3 180,00		
669	№ 3 057 от 17.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-32".	2 601,00	2 601,00		
670	№ 76 от 17.02.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			23 000,00	
671	№ 340 от 17.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
672	№ 7 789 от 17.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-184 258,80	
673	№ 1614 от 17.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			167 631,80	
674	№ 5 от 15.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Калинина Татьяна Валерьевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
675	№ 11 от 18.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	4 075,46	4 075,46		
676	№ 147316 от 18.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 292,00	5 292,00		
677	№ 43 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 1416 от 07 февраля 2011 г.".			2 200,00	
678	№ 60 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №26 от 16 февраля 2011 года".			4 800,00	
679	№ 59 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
680	№ 61 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-155 от 20,01,12 года за мебель".			9 033,00	
681	№ 62 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 230,00	10 230,00
682	№ 63 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли".			12 978,75	
683	№ 64 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 600,00	15 600,00
684	№ 604 от 18.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			158,00	158,00
685	№ 3 058 от 18.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800040".	8 800,00	8 800,00		
686	№ 3 059 от 18.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 500,00	3 500,00		
687	№ 3 060 от 18.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
688	№ 3 061 от 18.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100030".	2 300,00	2 300,00		
689	№ 7 790 от 18.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-167 631,80	
690	№ 1615 от 18.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			187 231,80	
691	№ 149 от 21.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 060,35	2 060,35		
692	№ 7 791 от 21.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-187 231,80	
693	№ 79 от 21.02.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
694	№ 23 от 21.02.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №26 от 16 февраля 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 800,00
695	№ ЦК586 от 21.02.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				370,00
696	№ 41 от 21.02.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 554,00
697	№ 1616 от 21.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			177 231,80	
698	№ 160582 от 22.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 626,00	3 626,00		

1	2	3	4	5	6	7
699	№ 655 от 22.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Янтарь"" по договору "Основной договор".	11 659,53	11 659,53		
700	№ 7 792 от 22.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-177 231,80	
701	№ 81 от 22.02.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	
702	№ 3 073 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	3 000,00	3 000,00		
703	№ 3 074 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	1 300,00	1 300,00		
704	№ 3 075 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 400,00	4 400,00		
705	№ 3 076 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
706	№ 3 077 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	5 000,00	5 000,00		
707	№ 3 078 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		
708	№ 3 079 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047".	5 040,00	5 040,00		
709	№ 3 080 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
710	№ 3 081 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	3 570,00	3 570,00		
711	№ 3 082 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 271,10	3 271,10		
712	№ 3 083 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 253,00	1 253,00		
713	№ 3 084 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991018".	3 000,00	3 000,00		
714	№ 3 085 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 100,00	1 100,00		
715	№ 3 086 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 300,00	2 300,00		
716	№ 3 087 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993030".	5 000,00	5 000,00		
717	№ 3 088 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
718	№ 3 089 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 800,00	2 800,00		
719	№ 3 090 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
720	№ 3 091 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 500,00	3 500,00		
721	№ 3 092 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 650,00	3 650,00		
722	№ 3 093 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 150,00	2 150,00		
723	№ 3 094 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	2 000,00	2 000,00		
724	№ 3 095 от 22.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 550,00	3 550,00		
725	№ 482 от 22.02.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-155 от 20,01,12 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				732,00
726	№ 25 от 22.02.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 301,00
727	№ 1617 от 22.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			245 915,90	
728	№ 165084 от 24.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 496,96	12 496,96		
729	№ 82 от 24.02.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 000,00	
730	№ 155 от 24.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			500,00	
731	№ 7 793 от 24.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-245 915,90	
732	№ 1618 от 24.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			244 415,90	
733	№ 169633 от 25.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 447,38	11 447,38		
734	№ 1204 от 25.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			270,00	270,00
735	№ 83 от 25.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
736	№ 84 от 25.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
737	№ 157 от 25.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
738	№ 362 от 25.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
739	№ 7 794 от 25.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-244 415,90	
740	№ 1619 от 25.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			144 415,90	
741	№ 13 от 28.02.2011	Представлен авансовый отчет: Золотухин Михаил Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				16 878,77
742	№ 14 от 28.02.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 286,44
743	№ 14 от 28.02.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				411,56
744	№ 19 от 28.02.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .				2 162,00
745	№ 21 от 28.02.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов).				2 099,91
746	№ 647 от 25.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалева Екатерина Александровна" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
747	№ 173958 от 28.02.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 782,02	8 782,02		
748	№ 26 от 28.02.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				44 500,00
749	№ 3 127 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100033".	3 000,00	3 000,00		
750	№ 7 795 от 28.02.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-144 415,90	
751	№ 200 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 694,91	1 694,91
752	№ 200 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			305,09	305,09
753	№ 1365 от 28.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			100 000,00	
754	№ 67 от 28.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-751 от 03,06,11 за таблицы".			2 765,46	
755	№ 66 от 28.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,31	33 898,31
756	№ 66 от 28.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 101,69	6 101,69
757	№ 887 от 28.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			75,00	75,00
758	№ 1365 от 28.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
759	№ 9935 от 28.02.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			900,00	900,00
760	№ 1124-110331 от 31.03.2011	Контрагентом "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" оказаны услуги по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 818,90
761	№ 1124-110331 от 31.03.2011	Контрагентом "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" оказаны услуги по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 947,40
762	№ 3 128 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
763	№ 3 129 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
764	№ 3 130 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100015".	1 637,00	1 637,00		
765	№ 3 131 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100025".	2 000,00	2 000,00		
766	№ 3 132 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	4 600,00	4 600,00		
767	№ 3 133 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
768	№ 3 134 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 614,00	2 614,00		
769	№ 3 135 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800033".	7 000,00	7 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
770	№ 3 136 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100026".	2 485,00	2 485,00		
771	№ 3 137 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
772	№ 3 138 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100007".	2 000,00	2 000,00		
773	№ 3 139 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 175,00	3 175,00		
774	№ 3 140 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 800,00	3 800,00		
775	№ 3 141 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 564,00	3 564,00		
776	№ 3 142 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
777	№ 3 143 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	6 930,00	6 930,00		
778	№ 3 144 от 28.02.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100013".	4 000,00	4 000,00		
779	№ 85 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
780	№ 86 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			500,00	
781	№ 28 от 28.02.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 035,75
782	№ И-36 от 28.02.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
783	№ 70 от 28.02.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "осн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				31 467,11
784	№ 92 от 28.02.2011	Представлен авансовый отчет: Кобзарь Павел Иванович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 956,00
785	№ 1433 от 28.02.2011	Прочий расход денежных средств: Единовременное пособие за счет ФСС.			14 043,76	
786	№ 1405 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 023,00	4 023,00
787	№ 1406 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
788	№ 1407 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			1 391,88	1 391,88
789	№ 1408 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			8 000,00	8 000,00
790	№ 1409 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кобзарь Павел Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			4 023,40	4 023,40
791	№ 1410 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,00	5 000,00
792	№ 1411 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			5 001,00	5 001,00

1	2	3	4	5	6	7
793	№ 1412 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 436,00	6 436,00
794	№ 1413 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 999,83	7 999,83
795	№ 1414 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хогоева Елена Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			4 023,22	4 023,22
796	№ 1415 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 433,67	6 433,67
797	№ 1416 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,00	5 000,00
798	№ 1417 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			3 000,00	3 000,00
799	№ 1418 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 022,01	6 022,01
800	№ 1620 от 28.02.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			127 823,13	
801	№ 2 от 28.02.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 524,92
802	№ 2 от 28.02.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				2 207,56
803	№ 2 от 28.02.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				299,58
804	№ 180727 от 01.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 290,00	10 290,00		
805	№ 68 от 01.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			1 066,00	
806	№ 72 от 01.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЧОА "Авангард-Секьюрити"" по договору "№ ф. 3-242 от 01.09.2009". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
807	№ 71 от 01.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
808	№ 69 от 01.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			47 000,00	
809	№ 70 от 01.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 322,04	59 322,04
810	№ 70 от 01.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			10 677,96	10 677,96
811	№ 546 от 01.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			33,00	33,00
812	№ 439 от 01.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
813	№ 2014 от 01.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			390,00	390,00
814	№ 3 145 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33".	4 000,00	4 000,00		
815	№ 3 146 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
816	№ 3 147 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800017".	3 224,40	3 224,40		

1	2	3	4	5	6	7
817	№ 3 148 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 894,00	1 894,00		
818	№ 3 149 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 750,00	2 750,00		
819	№ 3 150 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
820	№ 3 151 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
821	№ 3 152 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	4 130,00	4 130,00		
822	№ 3 153 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 382,00	1 382,00		
823	№ 3 154 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
824	№ 3 155 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26".	3 000,00	3 000,00		
825	№ 3 156 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	2 107,50	2 107,50		
826	№ 3 157 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100006".	1 600,00	1 600,00		
827	№ 3 158 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	14 811,00	14 811,00		
828	№ 3 159 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 500,00	5 500,00		
829	№ 263 от 01.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 000,00	7 000,00
830	№ 3 160 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
831	№ 3 161 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 750,00	2 750,00		
832	№ 3 162 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 750,00	3 750,00		
833	№ 3 163 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
834	№ 3 164 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 500,00	2 500,00		
835	№ 3 165 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 500,00	2 500,00		
836	№ 3 166 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
837	№ 3 167 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
838	№ 3 168 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 000,00	3 000,00		
839	№ 3 169 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993041".	4 600,00	4 600,00		
840	№ 3 170 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 221,00	10 221,00		
841	№ 3 171 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 081,00	1 081,00		
842	№ 3 172 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 500,00	7 500,00		
843	№ 3 173 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	2 200,00	2 200,00		
844	№ 3 174 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 250,00	5 250,00		
845	№ 3 175 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	2 700,00	2 700,00		
846	№ 3 176 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 056,00	7 056,00		
847	№ 3 177 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
848	№ 3 178 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 550,00	1 550,00		
849	№ 3 179 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	2 500,00	2 500,00		
850	№ 3 180 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993004".	4 900,00	4 900,00		
851	№ 3 181 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 000,00	3 000,00		
852	№ 3 182 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
853	№ 3 183 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993011".	2 300,00	2 300,00		
854	№ 3 184 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991019".	3 200,00	3 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
855	№ 3 185 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
856	№ 3 186 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991035".	3 900,00	3 900,00		
857	№ 3 187 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 500,00	5 500,00		
858	№ 3 188 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
859	№ 3 189 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 525,00	2 525,00		
860	№ 3 190 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
861	№ 3 191 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 350,00	2 350,00		
862	№ 3 192 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 200,00	1 200,00		
863	№ 3 193 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	5 550,00	5 550,00		
864	№ 3 194 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991011".	8 110,00	8 110,00		
865	№ 3 195 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993006".	2 500,00	2 500,00		
866	№ 3 196 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
867	№ 3 197 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993007".	1 900,00	1 900,00		
868	№ 3 198 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 100,00	3 100,00		
869	№ 3 199 от 01.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	11 712,00	11 712,00		
870	№ 7 796 от 01.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-127 823,13	
871	№ 1621 от 01.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			220 627,03	
872	№ 187731 от 02.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 503,29	1 503,29		
873	№ 73 от 02.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			23 535,88	
874	№ 678 от 02.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			8,00	8,00
875	№ 3 200 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200049".	15 000,00	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
876	№ 3 201 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18".	1 600,00	1 600,00		
877	№ 3 202 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800027".	3 000,00	3 000,00		
878	№ 3 203 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 050,00	3 050,00		
879	№ 3 204 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9".	3 000,00	3 000,00		
880	№ 3 205 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 320,00	2 320,00		
881	№ 3 206 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	4 050,00	4 050,00		
882	№ 3 207 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 800,00	2 800,00		
883	№ 3 208 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
884	№ 3 209 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 032,00	5 032,00		
885	№ 3 210 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	3 000,00	3 000,00		
886	№ 3 211 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
887	№ 3 212 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
888	№ 3 213 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	1 100,00	1 100,00		
889	№ 3 214 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200072".	5 530,00	5 530,00		
890	№ 3 215 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200082".	7 200,00	7 200,00		
891	№ 3 216 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100014".	2 000,00	2 000,00		
892	№ 3 217 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	8 200,00	8 200,00		
893	№ 3 218 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
894	№ 3 219 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	1 650,00	1 650,00		

1	2	3	4	5	6	7
895	№ 3 220 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	8 100,00	8 100,00		
896	№ 366 от 02.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 500,00	
897	№ 3 221 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	1 400,00	1 400,00		
898	№ 3 222 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200041".	1 700,00	1 700,00		
899	№ 3 223 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200039".	3 000,00	3 000,00		
900	№ 3 224 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200090".	2 500,00	2 500,00		
901	№ 3 225 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200055".	1 000,00	1 000,00		
902	№ 3 226 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200103".	4 100,00	4 100,00		
903	№ 3 227 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200042".	9 500,00	9 500,00		
904	№ 3 228 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200033".	4 000,00	4 000,00		
905	№ 3 229 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200011".	3 000,00	3 000,00		
906	№ 3 230 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200021".	3 400,00	3 400,00		
907	№ 3 231 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200094".	2 000,00	2 000,00		
908	№ 3 232 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200050".	3 110,00	3 110,00		
909	№ 3 233 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200093".	3 000,00	3 000,00		
910	№ 3 234 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200080".	3 000,00	3 000,00		
911	№ 3 235 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200066".	2 500,00	2 500,00		
912	№ 3 236 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200102".	3 500,00	3 500,00		
913	№ 3 237 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200015".	6 900,00	6 900,00		
914	№ 3 238 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200074".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
915	№ 3 239 от 02.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/1".	5 000,00	5 000,00		
916	№ 7 797 от 02.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-220 627,03	
917	№ 1622 от 02.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			384 569,03	
918	№ 191633 от 03.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 430,00	3 430,00		
919	№ 3 240 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 000,00	2 000,00		
920	№ 7 798 от 03.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-384 569,03	
921	№ 77 от 03.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			13 831,62	
922	№ 76 от 03.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			19 363,61	
923	№ 74 от 03.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			44 500,00	
924	№ 75 от 03.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			150 000,00	
925	№ 221 от 03.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			66,00	66,00
926	№ 870 от 03.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			720,00	720,00
927	№ 3 242 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 600,00	5 600,00		
928	№ 3 243 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
929	№ 3 244 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	1 830,00	1 830,00		
930	№ 3 245 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	1 830,00	1 830,00		
931	№ 3 246 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 020,00	2 020,00		
932	№ 3 247 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
933	№ 3 248 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 806,00	3 806,00		
934	№ 3 249 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
935	№ 3 250 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200070".	2 645,00	2 645,00		
936	№ 3 251 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200087".	2 061,00	2 061,00		
937	№ 3 252 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200089".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
938	№ 3 253 от 03.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18".	3 700,00	3 700,00		
939	№ 92 от 03.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 990,00	
940	№ 341 от 03.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 706,95	1 706,95
941	№ 341 от 03.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			293,05	293,05
942	№ 1623 от 03.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			182 371,03	
943	№ 197139 от 04.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 315,52	7 315,52		
944	№ 3 254 от 04.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 400,00	3 400,00		
945	№ 3 255 от 04.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 370,00	3 370,00		
946	№ 3 256 от 04.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 600,00	2 600,00		
947	№ 3 257 от 04.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	6 700,00	6 700,00		
948	№ 3 258 от 04.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 177,00	3 177,00		
949	№ 93 от 04.03.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			5 000,00	
950	№ 343 от 04.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	264,00
951	№ 7 799 от 04.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-182 371,03	
952	№ 1624 от 04.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			194 618,03	
953	№ 137 от 05.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 145,78	3 145,78		
954	№ 203861 от 05.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 861,87	6 861,87		
955	№ 7 800 от 05.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-194 618,03	
956	№ 3 259 от 05.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	1 679,00	1 679,00		
957	№ 3 260 от 05.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 454,00	2 454,00		
958	№ 3 261 от 05.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
959	№ 95 от 05.03.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			7 000,00	
960	№ 367 от 05.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
961	№ 1625 от 05.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			191 751,03	
962	№ 208598 от 09.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 940,00	2 940,00		

1	2	3	4	5	6	7
963	№ 3 262 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	5 500,00	5 500,00		
964	№ 3 263 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 100,00	3 100,00		
965	№ 3 264 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
966	№ 3 265 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	4 000,00	4 000,00		
967	№ 3 266 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200025".	7 500,00	7 500,00		
968	№ 3 267 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100009".	12 000,00	12 000,00		
969	№ 3 268 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	8 876,00	8 876,00		
970	№ 3 269 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100017".	3 600,00	3 600,00		
971	№ 3 270 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800021".	5 800,00	5 800,00		
972	№ 3 271 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	5 017,00	5 017,00		
973	№ 3 272 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200092".	1 650,00	1 650,00		
974	№ 3 273 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30".	2 560,00	2 560,00		
975	№ 3 274 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800013".	8 200,00	8 200,00		
976	№ 3 275 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200061".	2 420,00	2 420,00		
977	№ 3 276 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
978	№ 3 277 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 800,00	3 800,00		
979	№ 3 278 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	10 500,00	10 500,00		
980	№ 3 279 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
981	№ 3 280 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 450,00	2 450,00		

1	2	3	4	5	6	7
982	№ 3 281 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310005".	3 000,00	3 000,00		
983	№ 3 282 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310051".	3 060,00	3 060,00		
984	№ 3 283 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230023".	1 150,00	1 150,00		
985	№ 3 284 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124008".	3 150,00	3 150,00		
986	№ 3 285 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5".	5 000,00	5 000,00		
987	№ 3 286 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800025".	2 400,00	2 400,00		
988	№ 3 287 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	5 000,00	5 000,00		
989	№ 3 288 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	2 500,00	2 500,00		
990	№ 3 289 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444042".	2 000,00	2 000,00		
991	№ 3 290 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444031".	4 500,00	4 500,00		
992	№ 3 291 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	3 620,00	3 620,00		
993	№ 3 292 от 09.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	934,00	934,00		
994	№ 7 801 от 09.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-191 751,03	
995	№ 368 от 09.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
996	№ 1626 от 09.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			325 538,03	
997	№ 213308 от 10.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 039,16	5 039,16		
998	№ 7 802 от 10.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-325 538,03	
999	№ 452 от 10.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	3 898,00
1 000	№ 96 от 10.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
1 001	№ 97 от 10.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
1 002	№ 217 от 10.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
1 003	№ 1627 от 10.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			313 538,03	
1 004	№ 2604 от 11.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малахова Маргарита Игоревна" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
1 005	№ 218823 от 11.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	56 629,53	56 629,53		

1	2	3	4	5	6	7
1 006	№ 7 803 от 11.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-313 538,03	
1 007	№ 1179 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "по счету №1070 от 24.03.2011 спецодежда".			150,00	
1 008	№ 81 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 533,09	1 533,08
1 009	№ 81 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			275,96	275,96
1 010	№ 80 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору " Договор счет № 721 от 01 марта 2011 г. ".			2 210,14	
1 011	№ 78 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Консультационный центр "Эксперт-Налог"" по договору "№ 33 от 12.08.2008г.".			14 000,00	
1 012	№ 82 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 186,44	21 186,44
1 013	№ 82 от 11.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 813,56	3 813,56
1 014	№ 342 от 11.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			74,00	74,00
1 015	№ 1179 от 11.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
1 016	№ 99 от 11.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
1 017	№ 201 от 11.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 016,95	1 016,95
1 018	№ 201 от 11.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			183,05	183,05
1 019	№ 246 от 11.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
1 020	№ 1628 от 11.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			258 038,03	
1 021	№ 226354 от 14.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 154,95	10 154,95		
1 022	№ 7 804 от 14.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-258 038,03	
1 023	№ 89 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			185,60	185,60
1 024	№ 88 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			1 856,26	1 856,26
1 025	№ 85 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			2 691,83	
1 026	№ 87 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			2 876,78	2 876,78
1 027	№ 86 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .			4 042,49	1 568,18
1 028	№ 83 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			12 063,00	12 063,00
1 029	№ 84 от 14.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			12 231,24	12 231,24

1	2	3	4	5	6	7
1 030	№ 100 от 14.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
1 031	№ 161 от 14.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
1 032	№ 202 от 14.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 780,03	1 222,03
1 033	№ 202 от 14.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			219,97	219,97
1 034	№ 47812 от 18.03.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
1 035	№ 1629 от 14.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			248 038,03	
1 036	№ 231505 от 15.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 654,74	12 654,74		
1 037	№ 7 805 от 15.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-248 038,03	
1 038	№ 101 от 15.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
1 039	№ 252 от 15.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дементьев Валерий Иванович.			1 000,00	
1 040	№ 3 336 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	3 211,00	3 211,00		
1 041	№ 3 337 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993025".	20 000,00	20 000,00		
1 042	№ 3 338 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	3 200,00	3 200,00		
1 043	№ 3 339 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991033".	6 500,00	6 500,00		
1 044	№ 3 340 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991041".	730,00	730,00		
1 045	№ 3 341 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992001".	3 500,00	3 500,00		
1 046	№ 3 342 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991005".	14 320,00	14 320,00		
1 047	№ 3 343 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	3 000,00	3 000,00		
1 048	№ 3 344 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993008".	2 500,00	2 500,00		
1 049	№ 3 345 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992023".	4 050,00	4 050,00		
1 050	№ 3 346 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	4 500,00	4 500,00		
1 051	№ 3 347 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991003".	7 350,00	7 350,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 052	№ 3 348 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992035".	7 000,00	7 000,00		
1 053	№ 3 349 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 300,00	2 300,00		
1 054	№ 3 350 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	2 100,00	2 100,00		
1 055	№ 3 351 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994021".	10 000,00	10 000,00		
1 056	№ 3 352 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994004".	7 200,00	7 200,00		
1 057	№ 3 353 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993002".	2 260,00	2 260,00		
1 058	№ 3 354 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993018".	6 100,00	6 100,00		
1 059	№ 3 355 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992011".	16 500,00	16 500,00		
1 060	№ 3 356 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	1 950,00	1 950,00		
1 061	№ 3 357 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991013".	3 410,00	3 410,00		
1 062	№ 3 358 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	5 000,00	5 000,00		
1 063	№ 3 359 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	2 500,00	2 500,00		
1 064	№ 3 360 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991029".	4 000,00	4 000,00		
1 065	№ 3 361 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994030".	7 430,00	7 430,00		
1 066	№ 3 362 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034".	4 700,00	4 700,00		
1 067	№ 3 363 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993013".	5 550,00	5 550,00		
1 068	№ 3 364 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992011".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 069	№ 3 365 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992012".	2 500,00	2 500,00		
1 070	№ 3 366 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	5 190,00	5 190,00		
1 071	№ 3 367 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 000,00	1 000,00		
1 072	№ 3 368 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995031".	3 500,00	3 500,00		
1 073	№ 3 369 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993031".	2 000,00	2 000,00		
1 074	№ 3 370 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	4 000,00	4 000,00		
1 075	№ 3 371 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	4 500,00	4 500,00		
1 076	№ 3 372 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 500,00	2 500,00		
1 077	№ 3 373 от 15.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443012".	6 000,00	6 000,00		
1 078	№ 1630 от 15.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			444 089,03	
1 079	№ 238696 от 16.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
1 080	№ 7 806 от 16.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-444 089,03	
1 081	№ 548 от 16.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			525,00	525,00
1 082	№ 102 от 16.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 083	№ 3 394 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	805,00	805,00		
1 084	№ 3 395 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	2 700,00	2 700,00		
1 085	№ 3 396 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200006".	7 000,00	7 000,00		
1 086	№ 3 397 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200005".	2 802,40	2 802,40		
1 087	№ 3 398 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200024".	9 403,00	9 403,00		
1 088	№ 3 399 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200101".	3 930,00	3 930,00		
1 089	№ 3 400 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200018".	2 630,00	2 630,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 090	№ 3 401 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200097".	3 500,00	3 500,00		
1 091	№ 3 402 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200012".	2 400,00	2 400,00		
1 092	№ 3 403 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200089".	2 800,00	2 800,00		
1 093	№ 3 404 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200044".	4 150,00	4 150,00		
1 094	№ 3 405 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200035".	1 750,00	1 750,00		
1 095	№ 3 406 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200071".	4 500,00	4 500,00		
1 096	№ 3 407 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200025".	1 510,00	1 510,00		
1 097	№ 3 408 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200038".	1 505,00	1 505,00		
1 098	№ 3 409 от 16.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200088".	3 000,00	3 000,00		
1 099	№ 1631 от 16.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			346 474,43	
1 100	№ 243849 от 17.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 693,44	1 693,44		
1 101	№ 909 от 17.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Юрченко Людмила Владимировна" по договору "Основной договор".	3 100,00	3 100,00		
1 102	№ 7 807 от 17.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-346 474,43	
1 103	№ 93 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			500,00	
1 104	№ 90 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 944,89	5 372,89
1 105	№ 90 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			967,11	967,11
1 106	№ 91 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			14 000,00	
1 107	№ 92 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор".			14 924,00	
1 108	№ 94 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			101 694,92	101 694,92
1 109	№ 94 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			18 305,08	18 305,08
1 110	№ 95 от 17.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			180 000,00	
1 111	№ 1001 от 17.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
1 112	№ 1185 от 17.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			455,00	455,00
1 113	№ 103 от 17.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 114	№ 253 от 17.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дементьев Валерий Иванович.			800,00	
1 115	№ 16 от 17.03.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 846,90
1 116	№ 1632 от 17.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новичкова Марина Анатольевна.			213 174,43	
1 117	№ 7 808 от 18.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Новичкова Марина Анатольевна.			-213 174,43	
1 118	№ 104 от 18.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
1 119	№ 219 от 18.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
1 120	№ 21 от 18.03.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 200,00
1 121	№ 47146 от 18.03.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				200,00
1 122	№ 1434 от 18.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			27 432,20	27 432,20
1 123	№ 1633 от 18.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			175 742,23	
1 124	№ 7 809 от 19.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-175 742,23	
1 125	№ 1477 от 19.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			4 100,00	747,00
1 126	№ 1634 от 19.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			171 642,23	
1 127	№ 252750 от 21.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 477,40	7 477,40		
1 128	№ 97 от 21.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом).			570,35	
1 129	№ 98 от 21.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом).			914,85	
1 130	№ 96 от 21.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом).			923,35	
1 131	№ ЦК м968 от 21.03.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				370,00
1 132	№ 42 от 21.03.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 554,00
1 133	№ 261392 от 22.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 030,00	23 030,00		
1 134	№ 7 810 от 22.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-171 642,23	
1 135	№ 105 от 22.03.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 000,00	
1 136	№ 344 от 22.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			5 000,00	
1 137	№ 353 от 22.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			800,00	
1 138	№ 369 от 22.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
1 139	№ 3 444 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
1 140	№ 3 445 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 500,00	2 500,00		
1 141	№ 3 446 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	3 150,00	3 150,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 142	№ 3 447 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994002".	2 000,00	2 000,00		
1 143	№ 3 448 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 000,00	6 000,00		
1 144	№ 3 449 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 145	№ 3 450 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	4 000,00	4 000,00		
1 146	№ 3 451 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994023".	4 100,00	4 100,00		
1 147	№ 3 452 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010".	4 400,00	4 400,00		
1 148	№ 3 453 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992024".	3 900,00	3 900,00		
1 149	№ 3 454 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	2 600,00	2 600,00		
1 150	№ 3 455 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 300,00	2 300,00		
1 151	№ 3 456 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	2 500,00	2 500,00		
1 152	№ 3 457 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991037".	3 000,00	3 000,00		
1 153	№ 3 458 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991041".	3 000,00	3 000,00		
1 154	№ 3 459 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	3 000,00	3 000,00		
1 155	№ 3 460 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995027".	4 000,00	4 000,00		
1 156	№ 3 461 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993022".	5 000,00	5 000,00		
1 157	№ 3 462 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992016".	6 900,00	6 900,00		
1 158	№ 3 463 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993043".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 159	№ 3 464 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993040".	9 100,00	9 100,00		
1 160	№ 3 465 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	2 530,00	2 530,00		
1 161	№ 3 466 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994027".	1 770,00	1 770,00		
1 162	№ 3 467 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992018".	3 700,00	3 700,00		
1 163	№ 3 468 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	2 000,00	2 000,00		
1 164	№ 3 469 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992014".	2 000,00	2 000,00		
1 165	№ 3 470 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 300,00	3 300,00		
1 166	№ 3 471 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991023".	7 000,00	7 000,00		
1 167	№ 3 472 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	2 000,00	2 000,00		
1 168	№ 3 473 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992032".	3 150,00	3 150,00		
1 169	№ 3 474 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	6 000,00	6 000,00		
1 170	№ 3 475 от 22.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	3 000,00	3 000,00		
1 171	№ 1635 от 22.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			292 742,23	
1 172	№ 268018 от 23.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 350,18	9 350,18		
1 173	№ 7 811 от 23.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-292 742,23	
1 174	№ 102 от 23.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор".			4 152,90	
1 175	№ 100 от 23.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЧОА "Авангард-Секьюрити"" по договору "№ ф. 3-242 от 01.09.2009".			5 600,00	
1 176	№ 101 от 23.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 500,00	10 500,00
1 177	№ 103 от 23.03.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			35 286,00	
1 178	№ 99 от 23.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			117 682,63	12 874,28

1	2	3	4	5	6	7
1 179	№ 99 от 23.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 317,37	2 317,37
1 180	№ 1291 от 23.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
1 181	№ 1683 от 23.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			437,50	437,50
1 182	№ 1637 от 23.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			165 742,23	
1 183	№ 106 от 23.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 184	№ 271702 от 24.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,00	4 410,00		
1 185	№ 7 812 от 24.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-149 168,00	
1 186	№ 107 от 24.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 3696 от 26 ноября 2010 г.".			2 150,00	
1 187	№ 104 от 24.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Петр и компания"" по договору "Основной договор".			2 414,40	
1 188	№ 106 от 24.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2102 от 21 июня 2011 года за мебел ь".			2 463,00	
1 189	№ 105 от 24.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Консультационный центр "Эксперт-Налог"" по договору "№ 33 от 12.08.2008г.".			14 000,00	
1 190	№ 77 от 24.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
1 191	№ 108 от 24.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 192	№ 109 от 24.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
1 193	№ 1638 от 24.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			143 168,00	
1 194	№ Цк1048 от 25.03.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				370,00
1 195	№ 7 813 от 25.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-143 168,00	
1 196	№ 43 от 25.03.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 182,54
1 197	№ 43 от 25.03.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				572,86
1 198	№ 110 от 25.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 199	№ 111 от 25.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 500,00	
1 200	№ 3 497 от 25.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 500,00	3 500,00		
1 201	№ 3 498 от 25.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124003".	3 000,00	3 000,00		
1 202	№ 3 499 от 25.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200008".	3 000,00	3 000,00		
1 203	№ 3 500 от 25.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600011".	2 500,00	2 500,00		
1 204	№ 3 501 от 25.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800034".	1 700,00	1 700,00		
1 205	№ 254 от 25.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дементьев Валерий Иванович.			1 500,00	
1 206	№ 345 от 25.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 207	№ 1639 от 25.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			144 868,00	
1 208	№ 8 от 28.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалев Денис Александрович" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 209	№ 282140 от 28.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 925,67	3 925,67		
1 210	№ 108 от 28.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "№ 216 от 24 март 2011 г.".			3 295,62	
1 211	№ 117 от 28.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 212	№ 3 502 от 28.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200025".	4 000,00	4 000,00		
1 213	№ 3 503 от 28.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310012".	2 300,00	2 300,00		
1 214	№ 3 504 от 28.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100015".	1 550,00	1 550,00		
1 215	№ 3 505 от 28.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100013".	4 000,00	4 000,00		
1 216	№ 3 506 от 28.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200045".	3 950,00	3 950,00		
1 217	№ 370 от 28.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
1 218	№ 3 507 от 28.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100013".	4 000,00	4 000,00		
1 219	№ 7 814 от 28.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-144 868,00	
1 220	№ 1640 от 28.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			159 668,00	
1 221	№ 121 от 29.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 960,00	4 960,00		
1 222	№ 147 от 29.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"Россо Групп"" по договору "Оплата ком.услуг за Сотник С.В.".	10 000,00	10 000,00		
1 223	№ 7 815 от 29.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-159 668,00	
1 224	№ 1641 от 29.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			320 888,00	
1 225	№ 3 508 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230003".	2 500,00	2 500,00		
1 226	№ 3 509 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100035".	2 050,00	2 050,00		
1 227	№ 3 510 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400035".	1 555,00	1 555,00		
1 228	№ 3 511 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800036".	8 000,00	8 000,00		
1 229	№ 3 512 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230016".	3 260,00	3 260,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 230	№ 3 513 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34".	8 000,00	8 000,00		
1 231	№ 3 514 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-30".	14 000,00	14 000,00		
1 232	№ 3 515 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-35".	10 000,00	10 000,00		
1 233	№ 3 516 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992033".	3 900,00	3 900,00		
1 234	№ 3 517 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991035".	3 900,00	3 900,00		
1 235	№ 3 518 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992001".	3 000,00	3 000,00		
1 236	№ 3 519 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992021".	2 705,00	2 705,00		
1 237	№ 3 520 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	5 000,00	5 000,00		
1 238	№ 3 521 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047".	3 000,00	3 000,00		
1 239	№ 3 522 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	1 800,00	1 800,00		
1 240	№ 3 523 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993009".	24 000,00	24 000,00		
1 241	№ 3 524 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
1 242	№ 3 525 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	3 000,00	3 000,00		
1 243	№ 3 526 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 300,00	3 300,00		
1 244	№ 3 527 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995004".	4 000,00	4 000,00		
1 245	№ 3 528 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 600,00	2 600,00		
1 246	№ 3 529 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 247	№ 3 530 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	5 000,00	5 000,00		
1 248	№ 3 531 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992029".	4 500,00	4 500,00		
1 249	№ 3 532 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992013".	7 000,00	7 000,00		
1 250	№ 3 533 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 200,00	3 200,00		
1 251	№ 3 534 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	4 000,00	4 000,00		
1 252	№ 3 535 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994018".	3 100,00	3 100,00		
1 253	№ 3 536 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991027".	11 000,00	11 000,00		
1 254	№ 3 537 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991017".	3 000,00	3 000,00		
1 255	№ 3 538 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	5 050,00	5 050,00		
1 256	№ 3 539 от 29.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	2 000,00	2 000,00		
1 257	№ 218 от 29.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 200,00	
1 258	№ 4 от 29.03.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 391,02
1 259	№ 295666 от 30.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 638,30	9 638,30		
1 260	№ 1600 от 30.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
1 261	№ 3 540 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230001".	4 008,00	4 008,00		
1 262	№ 3 541 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600004".	3 000,00	3 000,00		
1 263	№ 3 542 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 500,00	3 500,00		
1 264	№ 3 543 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800006".	3 070,00	3 070,00		
1 265	№ 3 544 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200011".	1 500,00	1 500,00		
1 266	№ 3 545 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-4".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 267	№ 3 546 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	4 000,00	4 000,00		
1 268	№ 3 547 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600017".	2 100,00	2 100,00		
1 269	№ 3 548 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400001".	2 500,00	2 500,00		
1 270	№ 3 549 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100033".	3 000,00	3 000,00		
1 271	№ 3 550 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 700,00	2 700,00		
1 272	№ 3 551 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230013".	4 100,00	4 100,00		
1 273	№ 3 552 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200008".	5 000,00	5 000,00		
1 274	№ 3 553 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600014".	10 000,00	10 000,00		
1 275	№ 3 554 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200024".	3 660,00	3 660,00		
1 276	№ 3 555 от 30.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200030".	1 802,00	1 802,00		
1 277	№ 346 от 30.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			6 000,00	
1 278	№ 371 от 30.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
1 279	№ ЦУ/29/3003/007 от 30.03.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 864,41
1 280	№ ЦУ/29/3003/007 от 30.03.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 135,59
1 281	№ 7 816 от 30.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-320 888,00	
1 282	№ 1642 от 30.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			231 828,00	
1 283	№ 300123 от 31.03.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 154,00	7 154,00		
1 284	№ 36 от 31.03.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				20 950,00
1 285	№ 37 от 31.03.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 960,00
1 286	№ 7 817 от 31.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-231 828,00	
1 287	№ 109 от 30.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "по счету №1070 от 24.03.2011 спецодежда".			8 701,91	
1 288	№ 110 от 30.03.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счету №498 от 06.10.09 г.".			14 940,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 289	№ 263 от 31.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
1 290	№ 1528 от 31.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
1 291	№ 12062 от 31.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			262,50	262,50
1 292	№ 15280 от 31.03.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			900,00	900,00
1 293	№ 114 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
1 294	№ 3 557 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600010".	5 000,00	5 000,00		
1 295	№ 3 558 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600003".	6 050,00	6 050,00		
1 296	№ 3 559 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600041".	3 200,00	3 200,00		
1 297	№ 3 560 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600003".	8 000,00	8 000,00		
1 298	№ 3 561 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600027".	5 420,00	5 420,00		
1 299	№ 3 562 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032".	2 572,00	2 572,00		
1 300	№ 3 563 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994008".	6 500,00	6 500,00		
1 301	№ 3 564 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	3 500,00	3 500,00		
1 302	№ 3 565 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	3 500,00	3 500,00		
1 303	№ 347 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			4 000,00	
1 304	№ 372 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 305	№ 3 566 от 31.03.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240017".	2 600,00	2 600,00		
1 306	№ 5 от 31.03.2011	Представлен авансовый отчет: Папулов Геннадий Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				20 190,05
1 307	№ 5 от 31.03.2011	Представлен авансовый отчет: Папулов Геннадий Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				667,45
1 308	№ 15 от 31.03.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 758,00
1 309	№ 45 от 31.03.2011	Представлен авансовый отчет: Дементьев Валерий Иванович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 381,28
1 310	№ 41 от 31.03.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				44 500,00
1 311	№ И-73 от 31.03.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1 312	№ И-83 от 31.03.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 940,00
1 313	№ 3 от 31.03.2011	Контрагентом "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" оказаны услуги по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				0,01
1 314	№ 71 от 31.03.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				28 346,66
1 315	№ 1419 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 023,00	4 023,00
1 316	№ 1420 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 999,00	2 999,00
1 317	№ 1421 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 844,12	4 844,12
1 318	№ 1422 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			7 998,35	7 998,35
1 319	№ 1423 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дементьев Валерий Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,00	5 000,00
1 320	№ 1424 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кобзарь Павел Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			9 743,82	9 743,82
1 321	№ 1425 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,00	5 000,00
1 322	№ 1426 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			4 999,00	4 999,00
1 323	№ 1427 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 438,65	6 438,65
1 324	№ 1428 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 000,67	8 000,67
1 325	№ 1429 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хогоева Елена Константиновна. Признаны расходы на оплату труда.			4 023,21	4 023,21
1 326	№ 1430 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 441,33	6 441,33
1 327	№ 1431 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			5 870,00	5 870,00
1 328	№ 1432 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			2 999,00	2 999,00
1 329	№ 1645 от 31.03.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			84 329,33	
1 330	Поступление товаров и услуг 00000000086 от 31.03.2	Поступление товаров и услуг 00000000086 от 31.03.2011 10:38:48				1 298 136,13
1 331				6 862,65		
1 332	№ 7 819 от 31.03.2011	Поступление в кассу: возврат аванса подотчетным лицом Хлебников Анатолий Борисович.			-100 059,59	
1 333	№ 3 от 31.03.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 900,17
1 334	№ 3 от 31.03.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				2 474,31
Итого за I квартал			3 418 600,62	3 425 463,27	3 079 426,69	2 636 492,94

1	2	3	4	5	6	7
1 335	№ 27 от 01.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на оплату труда.				458,64
1 336	№ 306040 от 01.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 547,79	5 547,79		
1 337	№ 115 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			700,00	700,00
1 338	№ 114 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			845,41	835,08
1 339	№ 118 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 300,00	5 300,00
1 340	№ 117 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
1 341	№ 116 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			14 000,00	
1 342	№ 112 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			81 666,18	9 684,34
1 343	№ 112 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 743,18	1 743,18
1 344	№ 113 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			101 694,92	101 694,92
1 345	№ 113 от 01.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			18 305,08	18 305,08
1 346	№ 160 от 01.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			210,00	210,00
1 347	№ 3 568 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800017".	3 240,00	3 240,00		
1 348	№ 3 569 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600044".	5 000,00	5 000,00		
1 349	№ 3 570 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 810,00	2 810,00		
1 350	№ 3 571 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 000,00	3 000,00		
1 351	№ 3 572 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100021".	4 000,00	4 000,00		
1 352	№ 3 573 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230031".	3 115,00	3 115,00		
1 353	№ 3 574 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124004".	3 346,00	3 346,00		
1 354	№ 3 575 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100007".	1 000,00	1 000,00		
1 355	№ 3 576 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100012".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 356	№ 3 577 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200001".	2 385,00	2 385,00		
1 357	№ 3 578 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400011".	1 185,00	1 185,00		
1 358	№ 3 579 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600020".	2 320,00	2 320,00		
1 359	№ 3 580 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 187,00	2 187,00		
1 360	№ 3 581 от 01.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993003".	24 000,00	24 000,00		
1 361	№ 1478 от 01.04.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			526,64	
1 362	№ 348 от 01.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			1 500,00	
1 363	№ 349 от 01.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
1 364	№ 373 от 01.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 365	№ 17 от 01.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 679,42
1 366	№ 17 от 01.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 022,49
1 367	№ 115 от 04.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 779,63	1 779,63		
1 368	№ 15 от 01.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	5 767,18	5 767,18		
1 369	№ 309863 от 04.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 994,46	13 994,46		
1 370	№ 278 от 04.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
1 371	№ 383 от 04.04.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			21 000,00	
1 372	№ 255 от 04.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дементьев Валерий Иванович.			4 000,00	
1 373	№ 118 от 05.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 450,00	3 450,00		
1 374	№ 316437 от 05.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 350,00	7 350,00		
1 375	№ 115 от 05.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
1 376	№ 3 613 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200055".	1 300,00	1 300,00		
1 377	№ 3 614 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	5 000,00	5 000,00		
1 378	№ 3 615 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444046".	1 860,00	1 860,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 379	№ 204 от 05.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
1 380	№ 220 от 05.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
1 381	№ 221 от 05.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 000,00	
1 382	№ 374 от 05.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 383	№ 3 616 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	4 000,00	4 000,00		
1 384	№ 3 617 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993011".	1 339,00	1 339,00		
1 385	№ 3 618 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991019".	3 255,00	3 255,00		
1 386	№ 3 619 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 300,00	2 300,00		
1 387	№ 3 620 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993001".	5 530,00	5 530,00		
1 388	№ 3 621 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	2 000,00	2 000,00		
1 389	№ 3 622 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	3 000,00	3 000,00		
1 390	№ 3 623 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994002".	2 500,00	2 500,00		
1 391	№ 3 624 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	5 000,00	5 000,00		
1 392	№ 3 625 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	6 072,00	6 072,00		
1 393	№ 3 626 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445012".	3 200,00	3 200,00		
1 394	№ 3 627 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993010".	2 600,00	2 600,00		
1 395	№ 3 628 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991013".	3 200,00	3 200,00		
1 396	№ 3 629 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991011".	4 350,00	4 350,00		
1 397	№ 3 631 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991040".	20 000,00	20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 398	№ 3 632 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991008".	2 700,00	2 700,00		
1 399	№ 3 633 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995003".	21 100,00	21 100,00		
1 400	№ 3 634 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992010".	5 000,00	5 000,00		
1 401	№ 3 635 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992020".	5 000,00	5 000,00		
1 402	№ 3 636 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	4 300,00	4 300,00		
1 403	№ 3 637 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994040".	5 000,00	5 000,00		
1 404	№ 3 638 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994032".	5 000,00	5 000,00		
1 405	№ 3 639 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	2 910,00	2 910,00		
1 406	№ 3 640 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992002".	5 000,00	5 000,00		
1 407	№ 3 641 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
1 408	№ 3 643 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	4 600,00	4 600,00		
1 409	№ 3 644 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991026".	4 000,00	4 000,00		
1 410	№ 3 645 от 05.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991038".	30 000,00	30 000,00		
1 411	№ 18 от 05.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 210,14
1 412	№ 321962 от 06.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 954,93	12 954,93		
1 413	№ 6 от 06.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 000,00	7 000,00
1 414	№ 7 от 06.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			19 500,00	
1 415	№ 9 от 06.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			510,00	
1 416	№ 247 от 06.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
1 417	№ 326025 от 07.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 133,29	16 133,29		
1 418	№ 211 от 07.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			665,00	665,00

1	2	3	4	5	6	7
1 419	№ 10 от 07.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			2 775,50	
1 420	№ 11 от 07.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			3 000,00	
1 421	№ 12 от 07.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
1 422	№ 332849 от 08.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 208,90	18 208,90		
1 423	№ 127 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			880,00	880,00
1 424	№ 123 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 450,00	3 450,00
1 425	№ 120 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10".			5 750,00	
1 426	№ 129 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Тепловодоконтроль"" по договору " по договору по счету № 192 от 01 апреля 2011,".			6 288,40	
1 427	№ 126 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 100,00	9 100,00
1 428	№ 124 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету ЦК0000001696 от 08 апреля 2010 г.".			9 258,20	
1 429	№ 131 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.".			12 766,30	
1 430	№ 122 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 000,00	15 000,00
1 431	№ 128 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Оплата по счету № 45 от 22.03.11 за двери,".			23 500,00	
1 432	№ 121 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			127 118,64	127 118,64
1 433	№ 121 от 08.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			22 881,36	22 881,36
1 434	№ 287 от 08.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 435	№ 395 от 08.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			230,00	230,00
1 436	№ 13 от 08.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			10 500,00	
1 437	№ ЦУ/29/0804/0006 от 08.04.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 823,73
1 438	№ ЦУ/29/0804/0006 от 08.04.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				328,27
1 439	№ 339210 от 11.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 660,00	16 660,00		
1 440	№ 132 от 11.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "по счету №№ 1104 от 25 марта 2011спецодежда".			1 588,28	
1 441	№ 119 от 11.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			2 600,00	
1 442	№ 130 от 11.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 000,00	3 649,20

1	2	3	4	5	6	7
1 443	№ 201 от 11.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
1 444	№ 3 694 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230017".	3 300,00	3 300,00		
1 445	№ 3 695 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230028".	2 600,00	2 600,00		
1 446	№ 3 696 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310005".	751,54	751,54		
1 447	№ 3 697 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-32".	6 300,00	6 300,00		
1 448	№ 3 698 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1220013".	4 000,00	4 000,00		
1 449	№ 3 699 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 500,00	1 500,00		
1 450	№ 3 700 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	4 000,00	4 000,00		
1 451	№ 3 701 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12".	3 100,00	3 100,00		
1 452	№ 3 702 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-5".	10 000,00	10 000,00		
1 453	№ 3 703 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200083".	3 000,00	3 000,00		
1 454	№ 3 704 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016".	17 000,00	17 000,00		
1 455	№ 3 705 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600016".	2 700,00	2 700,00		
1 456	№ 3 706 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100032".	3 000,00	3 000,00		
1 457	№ 3 707 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310001".	3 100,00	3 100,00		
1 458	№ 3 708 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600038".	3 785,00	3 785,00		
1 459	№ 3 709 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400002".	1 690,00	1 690,00		
1 460	№ 3 710 от 11.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200017".	2 450,00	2 450,00		
1 461	№ 1107 от 11.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			9 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 462	№ 1108 от 11.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			2 600,00	
1 463	№ 343095 от 12.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 568,00	1 568,00		
1 464	№ 51631 от 12.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Иркутский филиал Открыиого акционерного общества международной и междугородной элекрической связи "Ростелеком"" по договору "Основной договор".	1 908,00	1 908,00		
1 465	№ 1 от 12.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Лихушко Павел Евгеньевич" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
1 466	№ 51632 от 12.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Иркутский филиал Открыиого акционерного общества международной и междугородной элекрической связи "Ростелеком"" по договору "Основной договор".	5 724,00	5 724,00		
1 467	№ 300 от 12.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	73 263,97	73 263,97		
1 468	№ 812 от 12.04.2011	Прочий приход денежных средств: Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН.	11 351,93	11 351,93		
1 469	№ 3 711 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100005".	17 000,00	17 000,00		
1 470	№ 3 712 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200064".	3 500,00	3 500,00		
1 471	№ 3 713 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-10".	1 600,00	1 600,00		
1 472	№ 3 714 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600023".	2 552,00	2 552,00		
1 473	№ 3 715 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600030".	3 675,00	3 675,00		
1 474	№ 3 716 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27".	2 330,00	2 330,00		
1 475	№ 3 717 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21".	1 235,00	1 235,00		
1 476	№ 3 718 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200041".	1 500,00	1 500,00		
1 477	№ 3 719 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200022".	2 100,00	2 100,00		
1 478	№ 3 720 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600035".	10 000,00	10 000,00		
1 479	№ 3 721 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/1".	2 400,00	2 400,00		
1 480	№ 3 722 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993021".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 481	№ 3 723 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995025".	6 100,00	6 100,00		
1 482	№ 3 724 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
1 483	№ 3 725 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994022".	1 783,00	1 783,00		
1 484	№ 3 726 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993013".	2 832,00	2 832,00		
1 485	№ 3 727 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994045".	4 000,00	4 000,00		
1 486	№ 3 728 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992008".	3 000,00	3 000,00		
1 487	№ 3 729 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	4 036,00	4 036,00		
1 488	№ 3 730 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991028".	5 000,00	5 000,00		
1 489	№ 3 731 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 500,00	1 500,00		
1 490	№ 3 732 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993041".	1 911,00	1 911,00		
1 491	№ 3 733 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995008".	3 410,00	3 410,00		
1 492	№ 3 734 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991024".	4 050,00	4 050,00		
1 493	№ 3 735 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991024".	4 050,00	4 050,00		
1 494	№ 3 736 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991010".	2 800,00	2 800,00		
1 495	№ 3 737 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	3 800,00	3 800,00		
1 496	№ 3 738 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992012".	2 350,00	2 350,00		
1 497	№ 3 739 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992009".	4 100,00	4 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 498	№ 3 740 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993031".	2 000,00	2 000,00		
1 499	№ 3 741 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	1 720,00	1 720,00		
1 500	№ 3 742 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024".	2 200,00	2 200,00		
1 501	№ 3 743 от 12.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994001".	5 000,00	5 000,00		
1 502	№ ЦК1349 от 12.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету ЦК0000001696 от 08 апреля 2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				369,98
1 503	№ 19 от 12.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 346,00
1 504	№ 19 от 12.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				242,28
1 505	№ 44 от 12.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 532,39
1 506	№ 44 от 12.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 355,83
1 507	№ 349546 от 13.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 450,00	2 450,00		
1 508	№ 137 от 13.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "счет № С-134 от 13 апреля 2011, за выполнение монт".			21 305,00	
1 509	№ 136 от 13.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			77 118,64	77 118,64
1 510	№ 136 от 13.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			13 881,36	13 881,36
1 511	№ 135 от 13.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,76	84 745,76
1 512	№ 135 от 13.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			15 254,24	15 254,24
1 513	№ 236 от 13.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
1 514	№ 687 от 13.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			280,00	280,00
1 515	№ 3 744 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124005".	6 240,00	6 240,00		
1 516	№ 119 от 13.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
1 517	№ 3 745 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994044".	7 000,00	7 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 518	№ 3 746 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230030".	3 100,00	3 100,00		
1 519	№ 3 747 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600009".	10 400,00	10 400,00		
1 520	№ 3 748 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200007".	2 150,00	2 150,00		
1 521	№ 3 749 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	2 550,00	2 550,00		
1 522	№ 3 750 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444002".	10 000,00	10 000,00		
1 523	№ 3 751 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200015".	1 460,00	1 460,00		
1 524	№ 3 752 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32".	3 350,00	3 350,00		
1 525	№ 3 753 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200018".	1 860,00	1 860,00		
1 526	№ 3 754 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	2 460,00	2 460,00		
1 527	№ 3 755 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30".	2 580,00	2 580,00		
1 528	№ 3 756 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400007".	5 010,00	5 010,00		
1 529	№ 3 757 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230031".	4 100,00	4 100,00		
1 530	№ 3 758 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240027".	3 000,00	3 000,00		
1 531	№ 3 759 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240010".	5 000,00	5 000,00		
1 532	№ 3 760 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400022".	7 200,00	7 200,00		
1 533	№ 3 761 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600003".	3 150,00	3 150,00		
1 534	№ 3 762 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 800,00	1 800,00		
1 535	№ 3 763 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230026".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 536	№ 3 764 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №8000010".	3 200,00	3 200,00		
1 537	№ 3 765 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	4 200,00	4 200,00		
1 538	№ 3 766 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200035".	1 750,00	1 750,00		
1 539	№ 3 767 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	6 000,00	6 000,00		
1 540	№ 3 768 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	3 800,00	3 800,00		
1 541	№ 3 769 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200011".	3 103,00	3 103,00		
1 542	№ 3 770 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200067".	3 000,00	3 000,00		
1 543	№ 3 771 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	2 500,00	2 500,00		
1 544	№ 3 772 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200050".	3 400,00	3 400,00		
1 545	№ 3 773 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020".	2 400,00	2 400,00		
1 546	№ 3 774 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200012".	3 000,00	3 000,00		
1 547	№ 3 775 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200025".	2 600,00	2 600,00		
1 548	№ 3 776 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200097".	3 600,00	3 600,00		
1 549	№ 3 777 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200015".	3 450,00	3 450,00		
1 550	№ 3 778 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200024".	3 200,00	3 200,00		
1 551	№ 3 779 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200068".	1 700,00	1 700,00		
1 552	№ 3 780 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200010".	5 000,00	5 000,00		
1 553	№ 3 781 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200093".	2 750,00	2 750,00		
1 554	№ 3 782 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200036".	12 600,00	12 600,00		
1 555	№ 3 783 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200066".	9 300,00	9 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 556	№ 3 784 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200002".	240,00	240,00		
1 557	№ 3 785 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200080".	2 500,00	2 500,00		
1 558	№ 3 786 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200005".	2 600,00	2 600,00		
1 559	№ 3 787 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200094".	2 000,00	2 000,00		
1 560	№ 3 788 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200018".	2 571,00	2 571,00		
1 561	№ 3 789 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200021".	3 950,00	3 950,00		
1 562	№ 3 790 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200102".	3 500,00	3 500,00		
1 563	№ 3 791 от 13.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	2 500,00	2 500,00		
1 564	№ 353771 от 14.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 844,14	4 844,14		
1 565	№ 19 от 14.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	5 000,00	5 000,00		
1 566	№ 144 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			199,99	199,99
1 567	№ 159 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЧОА "Авангард-Секьюрити"" по договору "№ ф. 3-242 от 01.09.2009".			1 000,00	
1 568	№ 143 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			2 001,00	2 000,10
1 569	№ 139 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			2 900,19	
1 570	№ 142 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			3 101,00	3 100,14
1 571	№ 141 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .			4 553,00	2 077,78
1 572	№ 161 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			5 224,34	
1 573	№ 154 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 606,82	5 606,82
1 574	№ 160 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 606,82	5 606,82
1 575	№ 157 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000002326от 07 ,04,2011 г.".			5 794,45	

1	2	3	4	5	6	7
1 576	№ 149 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	6 000,00
1 577	№ 156 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор".			6 881,30	
1 578	№ 145 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Консультационный центр "Эксперт-Налог"" по договору "№ 33 от 12.08.2008г.".			7 000,00	
1 579	№ 155 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
1 580	№ 158 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000002323от 07 ,04,2011 г.".			7 061,80	
1 581	№ 150 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 200,00	1 360,00
1 582	№ 153 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 200,00	7 200,00
1 583	№ 151 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 200,00	10 200,00
1 584	№ 138 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			13 001,00	11 175,00
1 585	№ 140 от 14.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			13 450,00	13 450,00
1 586	№ 148 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 000,00	14 000,00
1 587	№ 152 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			20 250,00	
1 588	№ 147 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			50 000,00	
1 589	№ 146 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,76	84 745,76
1 590	№ 146 от 14.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			15 254,24	15 254,24
1 591	№ 201 от 14.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
1 592	№ 242 от 14.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
1 593	№ 271 от 14.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 064,00	1 064,00
1 594	№ 3 792 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240025".	15 139,00	15 139,00		
1 595	№ 3 793 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100028".	5 000,00	5 000,00		
1 596	№ 3 794 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 750,00	3 750,00		
1 597	№ 3 795 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600008".	3 600,00	3 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 598	№ 3 796 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200079".	1 870,00	1 870,00		
1 599	№ 14 от 14.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 280,00	2 280,00
1 600	№ 3 797 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200079".	440,00	440,00		
1 601	№ 3 798 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400026".	2 500,00	2 500,00		
1 602	№ 3 799 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600042".	1 752,00	1 752,00		
1 603	№ 18 от 14.04.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 000,00	
1 604	№ 3 800 от 14.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991002".	2 200,00	2 200,00		
1 605	№ 357545 от 15.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 174,00	6 174,00		
1 606	№ 102 от 15.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с органиченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор".	11 332,56	11 332,56		
1 607	№ 3 803 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600028".	4 500,00	4 500,00		
1 608	№ 3 804 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600003".	5 000,00	5 000,00		
1 609	№ 3 805 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	1 433,00	1 433,00		
1 610	№ 3 806 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200029".	3 425,00	3 425,00		
1 611	№ 3 807 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031".	2 815,00	2 815,00		
1 612	№ 19 от 15.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
1 613	№ 3 808 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230012".	3 000,00	3 000,00		
1 614	№ 3 809 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800028".	2 100,00	2 100,00		
1 615	№ 3 810 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200008".	4 050,00	4 050,00		
1 616	№ 3 811 от 15.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200006".	2 200,00	2 200,00		
1 617	№ 43 от 15.04.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Оплата по счету № 45 от 22.03.11 за двери,". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				23 500,00

1	2	3	4	5	6	7
1 618	№ 50768 от 15.04.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
1 619	№ 366379 от 18.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 934,48	6 934,48		
1 620	№ 163 от 18.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			133,35	0,04
1 621	№ 162 от 18.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Авангард-Плюс"" по договору "по счету № 253 оьт 08 апреля 2011 года".			1 000,00	
1 622	№ 165 от 18.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 200,00	
1 623	№ 164 от 18.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 150,00	2 150,00
1 624	№ 167 от 18.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
1 625	№ 168 от 18.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
1 626	№ 166 от 18.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК0000025046от 13 ,04,2011 г.".			8 098,75	
1 627	№ 507 от 18.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 628	№ 445 от 18.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
1 629	№ 6 от 18.04.2011	Представлен авансовый отчет: Дементьев Валерий Иванович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 364,00
1 630	№ 28 от 19.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 000,00	1 000,00
1 631	№ 3 833 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993030".	5 000,00	5 000,00		
1 632	№ 3 834 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	2 000,00	2 000,00		
1 633	№ 3 835 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 900,00	2 900,00		
1 634	№ 3 836 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 000,00	3 000,00		
1 635	№ 3 837 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991029".	4 200,00	4 200,00		
1 636	№ 3 838 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993008".	2 500,00	2 500,00		
1 637	№ 3 839 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993019".	6 000,00	6 000,00		
1 638	№ 3 840 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 639	№ 3 841 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991003".	9 000,00	9 000,00		
1 640	№ 3 842 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995021".	6 500,00	6 500,00		
1 641	№ 3 843 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992020".	4 600,00	4 600,00		
1 642	№ 3 844 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	3 000,00	3 000,00		
1 643	№ 3 845 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 400,00	2 400,00		
1 644	№ 3 846 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993005".	4 000,00	4 000,00		
1 645	№ 3 847 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	2 000,00	2 000,00		
1 646	№ 3 848 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992037".	10 000,00	10 000,00		
1 647	№ 3 849 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 400,00	2 400,00		
1 648	№ 3 850 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991041".	1 300,00	1 300,00		
1 649	№ 3 851 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	5 000,00	5 000,00		
1 650	№ 3 852 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992027".	4 500,00	4 500,00		
1 651	№ 3 853 от 19.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992004".	5 000,00	5 000,00		
1 652	№ 428 от 19.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	893,35	893,35		
1 653	№ 376187 от 20.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 587,49	11 587,49		
1 654	№ 169 от 20.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сиб Авто Сервис"" по договору "счет на оплату № 116 от 19 апреля 2011 г.".			2 400,00	
1 655	№ 500 от 20.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 656	№ 31 от 20.04.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			500,00	
1 657	№ 33 от 20.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			465,00	
1 658	№ 35 от 20.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
1 659	№ 3 866 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443001".	13 000,00	13 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 660	№ 3 867 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	6 000,00	6 000,00		
1 661	№ 3 868 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	2 010,00	2 010,00		
1 662	№ 3 869 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443015".	6 000,00	6 000,00		
1 663	№ 3 870 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443012".	10 000,00	10 000,00		
1 664	№ 3 871 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443004".	7 000,00	7 000,00		
1 665	№ 3 872 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	9 200,00	9 200,00		
1 666	№ 3 873 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	5 000,00	5 000,00		
1 667	№ 3 874 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443028".	10 000,00	10 000,00		
1 668	№ 3 875 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021".	1 300,00	1 300,00		
1 669	№ 3 876 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	3 400,00	3 400,00		
1 670	№ 3 877 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014".	8 000,00	8 000,00		
1 671	№ 3 878 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445018".	1 900,00	1 900,00		
1 672	№ 3 879 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443018".	4 000,00	4 000,00		
1 673	№ 3 880 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444023".	6 000,00	6 000,00		
1 674	№ 3 881 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445017".	1 640,00	1 640,00		
1 675	№ 3 882 от 20.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445017".	10 300,00	10 300,00		
1 676	№ 85 от 20.04.2011	Контрагентом "ООО "ЭлектроСтиль+"" оказаны услуги по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 649,20
1 677	№ 601 от 21.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малахова Маргарита Игоревна" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
1 678	№ 379372 от 21.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 310,00	9 310,00		
1 679	№ 170 от 21.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			203 389,83	203 389,83

1	2	3	4	5	6	7
1 680	№ 170 от 21.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			36 610,17	36 610,17
1 681	№ 256 от 21.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 682	№ 116 от 21.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			854,00	854,00
1 683	№ 40 от 21.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			4 000,00	
1 684	№ 41 от 21.04.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача заработной платы.			1 500,00	
1 685	№ 383778 от 22.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 880,00	5 880,00		
1 686	№ ЦК 1559 от 22.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,55
1 687	№ ЦК 1559 от 22.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
1 688	№ 172 от 22.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 400,00	1 760,00
1 689	№ 1711 от 22.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "по счету №ЦК 000002771 от 21 апреля 2011 г.".			4 854,95	
1 690	№ 428 от 22.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			20,00	20,00
1 691	№ 122 от 22.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	96,00
1 692	№ ЦК 1561 от 22.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000002326от 07 ,04,2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,55
1 693	№ ЦК 1561 от 22.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000002326от 07 ,04,2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
1 694	№ ЦК 1556 от 22.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000002323от 07 ,04,2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,55
1 695	№ ЦК 1556 от 22.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000002323от 07 ,04,2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
1 696	№ 45 от 22.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ушаковская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 863,35
1 697	№ 45 от 22.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ушаковская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 235,40
1 698	№ 48 от 23.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 489,83
1 699	№ 48 от 23.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				988,18
1 700	№ 78 от 23.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 778,18
1 701	№ 78 от 23.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				860,08
1 702	№ 389076 от 25.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 431,77	2 431,77		

1	2	3	4	5	6	7
1 703	№ 3 902 от 25.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320019".	2 015,00	2 015,00		
1 704	№ 3 903 от 25.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320033".	7 600,00	7 600,00		
1 705	№ 3 904 от 25.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700009".	11 740,00	11 740,00		
1 706	№ 185 от 25.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 707	№ 186 от 25.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			2 500,00	
1 708	№ 129 от 26.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 072,00	2 072,00		
1 709	№ 396307 от 26.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 640,00	17 640,00		
1 710	№ 3 905 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992023".	3 500,00	3 500,00		
1 711	№ 3 906 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600032".	1 068,00	1 068,00		
1 712	№ 3 907 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-3".	4 000,00	4 000,00		
1 713	№ 3 908 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230003".	2 100,00	2 100,00		
1 714	№ 189 от 26.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 479,22	2 893,22
1 715	№ 189 от 26.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			520,78	520,78
1 716	№ 3 909 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	4 000,00	4 000,00		
1 717	№ 3 910 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700004".	5 726,94	5 726,94		
1 718	№ 363 от 26.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			9 000,00	
1 719	№ 3 911 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100023".	5 500,00	5 500,00		
1 720	№ 3 912 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	3 400,00	3 400,00		
1 721	№ 3 913 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	2 500,00	2 500,00		
1 722	№ 3 914 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992008".	3 000,00	3 000,00		
1 723	№ 3 915 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	2 000,00	2 000,00		
1 724	№ 3 916 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992021".	2 730,00	2 730,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 725	№ 3 917 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	4 000,00	4 000,00		
1 726	№ 3 918 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991030".	3 000,00	3 000,00		
1 727	№ 3 919 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991017".	3 000,00	3 000,00		
1 728	№ 3 920 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	4 200,00	4 200,00		
1 729	№ 3 921 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
1 730	№ 3 922 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 120,00	4 120,00		
1 731	№ 3 923 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	3 500,00	3 500,00		
1 732	№ 3 924 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	4 240,00	4 240,00		
1 733	№ 3 925 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 200,00	3 200,00		
1 734	№ 3 926 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	3 000,00	3 000,00		
1 735	№ 3 927 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993002".	2 200,00	2 200,00		
1 736	№ 3 928 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	2 200,00	2 200,00		
1 737	№ 3 929 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	3 700,00	3 700,00		
1 738	№ 3 930 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	5 000,00	5 000,00		
1 739	№ 3 931 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995028".	2 700,00	2 700,00		
1 740	№ 3 932 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995026".	5 000,00	5 000,00		
1 741	№ 3 933 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995014".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 742	№ 3 934 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	5 400,00	5 400,00		
1 743	№ 3 935 от 26.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	16 000,00	16 000,00		
1 744	№ ЦК 1608 от 26.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "по счету №ЦК 000002771 от 21 апреля 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,55
1 745	№ ЦК 1608 от 26.04.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "по счету №ЦК 000002771 от 21 апреля 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
1 746	№ 94 от 26.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 800,81
1 747	№ 94 от 26.04.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				684,15
1 748	№ 402058 от 27.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 121,29	4 121,29		
1 749	№ 173 от 27.04.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			35 971,00	
1 750	№ 174 от 27.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			97 457,63	97 457,63
1 751	№ 174 от 27.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			17 542,37	17 542,37
1 752	№ 524 от 27.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 753	№ 374 от 27.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			351,72	351,72
1 754	№ 3 936 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443010".	5 000,00	5 000,00		
1 755	№ 406 от 27.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 756	№ 3 937 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100015".	1 510,10	1 510,10		
1 757	№ 408 от 27.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
1 758	№ 3 938 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	2 500,00	2 500,00		
1 759	№ 3 939 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600011".	2 300,00	2 300,00		
1 760	№ 3 940 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200003".	17 900,00	17 900,00		
1 761	№ 3 941 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4".	3 000,00	3 000,00		
1 762	№ 409 от 27.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 500,00	
1 763	№ 3 942 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800041".	4 000,00	4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 764	№ 3 943 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200002".	4 000,00	4 000,00		
1 765	№ 3 944 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	3 700,00	3 700,00		
1 766	№ 3 945 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444004".	10 757,62	10 757,62		
1 767	№ 3 946 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	13 672,21	13 672,21		
1 768	№ 3 947 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800034".	2 000,00	2 000,00		
1 769	№ 3 948 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240032".	4 345,00	4 345,00		
1 770	№ 3 949 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	1 600,00	1 600,00		
1 771	№ 3 950 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600017".	2 100,00	2 100,00		
1 772	№ 3 951 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800027".	3 000,00	3 000,00		
1 773	№ 3 952 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600043".	4 000,00	4 000,00		
1 774	№ 3 953 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100029".	8 500,00	8 500,00		
1 775	№ 410 от 27.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			1 000,00	
1 776	№ 3 954 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800031".	3 000,00	3 000,00		
1 777	№ 3 955 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800017".	3 240,00	3 240,00		
1 778	№ 3 956 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 779	№ 3 957 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	17 000,00	17 000,00		
1 780	№ 3 958 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
1 781	№ 3 959 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 782	№ 3 960 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
1 783	№ 3 961 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
1 784	№ 3 962 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
1 785	№ 3 963 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 786	№ 3 964 от 27.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
1 787	№ 175 от 28.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			165 254,24	165 254,24
1 788	№ 175 от 28.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			29 745,76	29 745,76
1 789	№ 211 от 28.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 790	№ 407 от 28.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			665,00	665,00
1 791	№ 3 965 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032".	2 612,00	2 612,00		
1 792	№ 412 от 28.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			1 500,00	
1 793	№ 3 966 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400027".	3 200,00	3 200,00		
1 794	№ 3 967 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200031".	10 000,00	10 000,00		
1 795	№ 3 968 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400015".	10 000,00	10 000,00		
1 796	№ 3 969 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600006".	3 900,00	3 900,00		
1 797	№ 3 970 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444047".	1 550,00	1 550,00		
1 798	№ 3 971 от 28.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310012".	1 900,00	1 900,00		
1 799	№ 410532 от 29.04.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 620,91	12 620,91		
1 800	№ 155 от 29.04.2011	Контрагентом "ООО "ТехноСерв Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет № С-134 от 13 апреля 2011, за выполнение монт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 055,08
1 801	№ 155 от 29.04.2011	Контрагентом "ООО "ТехноСерв Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет № С-134 от 13 апреля 2011, за выполнение монт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				3 249,92
1 802	№ ЦУ/29/2904/0037 от 29.04.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 203,39
1 803	№ ЦУ/29/2904/0037 от 29.04.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				396,61
1 804	№ 176 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
1 805	№ 176 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
1 806	№ 152 от 29.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 807	№ 14544 от 29.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			175,00	175,00
1 808	№ 1892 от 29.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
1 809	№ 6373 от 29.04.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
1 810	№ 3 973 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230006".	2 350,00	2 350,00		
1 811	№ 3 974 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800006".	3 100,00	3 100,00		
1 812	№ 3 975 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400001".	2 300,00	2 300,00		
1 813	№ 3 976 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100033".	2 500,00	2 500,00		
1 814	№ 3 977 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 300,00	3 300,00		
1 815	№ 3 978 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200095".	1 565,00	1 565,00		
1 816	№ 3 979 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100004".	4 720,00	4 720,00		
1 817	№ 3 980 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230029".	3 850,00	3 850,00		
1 818	№ 3 981 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	1 887,42	1 887,42		
1 819	№ 3 982 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	7 682,58	7 682,58		
1 820	№ 3 983 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240035".	1 400,00	1 400,00		
1 821	№ 418 от 29.04.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 822	№ 3 984 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230024".	3 400,00	3 400,00		
1 823	№ 3 985 от 29.04.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100003".	3 500,00	3 500,00		
1 824	№ 420 от 29.04.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
1 825	№ 16 от 29.04.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 404,00
1 826	№ 54 от 29.04.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				44 500,00
1 827	№ 27 от 30.04.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 774,38
1 828	№ 27 от 30.04.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				679,40
1 829	№ 19454 от 30.04.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				38 205,88

1	2	3	4	5	6	7
1 830	№ 19454 от 30.04.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				6 877,05
1 831	№ 8 от 30.04.2011	Контрагентом "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				19 694,03
1 832	№ 8 от 30.04.2011	Контрагентом "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				3 544,93
1 833	№ 16 от 30.04.2011	Представлен авансовый отчет: Папулов Геннадий Юрьевич, назначение аванса "материалы по расходу Байкальская 244". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 410,55
1 834	№ 16 от 30.04.2011	Представлен авансовый отчет: Папулов Геннадий Юрьевич, назначение аванса "материалы по расходу Байкальская 244". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				482,95
1 835	№ 1124-101130 от 30.11.2010	Контрагентом "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" оказаны услуги по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 382,65
1 836	№ 1124-101130 от 30.11.2010	Контрагентом "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" оказаны услуги по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 328,87
1 837	№ 10 от 30.04.2011	Контрагентом "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				117 456,29
1 838	№ 10 от 30.04.2011	Контрагентом "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				21 142,14
1 839	№ 30 от 30.04.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 035,75
1 840	№ и-110 от 30.04.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 840,00
1 841	№ 04/1946 от 30.04.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10,33
1 842	№ 123 от 30.04.2011	Контрагентом "ООО"Сиб Авто Сервис"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 116 от 19 апреля 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 400,00
1 843	№ 72 от 30.04.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				16 775,90
1 844	№ 4 от 30.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 949,28
1 845	№ 4 от 30.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				3 100,98
1 846	№ 4 от 30.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				2 001,00
1 847	№ 4 от 30.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				3 573,40
1 848	№ 4 от 30.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				7 119,40
1 849	№ 4 от 30.04.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво				203,40

1	2	3	4	5	6	7
1 850	№ 419250 от 03.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 579,43	2 579,43		
1 851	№ 179 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			3 649,20	
1 852	№ 180 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Компенсатор"" по договору "основной договор".			4 480,00	
1 853	№ 181 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
1 854	№ 178 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
1 855	№ 177 от 29.04.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "№329 от 25 апреля 2011 г.".			7 773,94	
1 856	№ 41 от 03.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
1 857	№ 3 987 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100026".	1 982,00	1 982,00		
1 858	№ 3 988 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240004".	2 903,00	2 903,00		
1 859	№ 3 989 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-25".	3 600,00	3 600,00		
1 860	№ 3 990 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230031".	3 300,00	3 300,00		
1 861	№ 3 991 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору " Цокольный этаж Офисное помещение ".	20 000,00	20 000,00		
1 862	№ 3 992 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230015".	1 860,00	1 860,00		
1 863	№ 3 993 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200024".	5 800,00	5 800,00		
1 864	№ 3 994 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400036".	6 000,00	6 000,00		
1 865	№ 3 995 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	2 500,00	2 500,00		
1 866	№ 3 996 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 900,00	2 900,00		
1 867	№ 3 997 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	2 000,00	2 000,00		
1 868	№ 3 998 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 000,00	2 000,00		
1 869	№ 3 999 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 870	№ 4 000 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991037".	3 000,00	3 000,00		
1 871	№ 4 001 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	1 500,00	1 500,00		
1 872	№ 4 002 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994035".	5 972,76	5 972,76		
1 873	№ 4 003 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991018".	2 900,00	2 900,00		
1 874	№ 4 004 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	5 400,00	5 400,00		
1 875	№ 4 005 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993010".	2 950,00	2 950,00		
1 876	№ 4 006 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 552,00	2 552,00		
1 877	№ 4 007 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991008".	5 250,00	5 250,00		
1 878	№ 4 008 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	2 550,00	2 550,00		
1 879	№ 4 009 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 050,00	2 050,00		
1 880	№ 4 010 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	2 000,00	2 000,00		
1 881	№ 4 011 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 100,00	3 100,00		
1 882	№ 4 012 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992038".	2 500,00	2 500,00		
1 883	№ 4 013 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992039".	1 200,00	1 200,00		
1 884	№ 4 014 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016".	4 000,00	4 000,00		
1 885	№ 4 015 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024".	3 500,00	3 500,00		
1 886	№ 4 016 от 03.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	1 300,00	1 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 887	№ 49 от 03.04.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 200,00
1 888	№ 2601 от 04.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Малахова Маргарита Игоревна" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
1 889	№ 421761 от 04.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 121,55	6 121,55		
1 890	№ 619 от 04.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			204,05	204,05
1 891	№ 4 017 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230035".	2 000,00	2 000,00		
1 892	№ 4 018 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200019".	2 000,00	2 000,00		
1 893	№ 4 019 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600021".	8 000,00	8 000,00		
1 894	№ 4 020 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200011".	1 622,50	1 622,50		
1 895	№ 4 021 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18".	2 000,00	2 000,00		
1 896	№ 4 022 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23".	1 600,00	1 600,00		
1 897	№ 4 023 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200013".	2 000,00	2 000,00		
1 898	№ 4 024 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800019".	5 435,00	5 435,00		
1 899	№ 4 025 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600004".	3 000,00	3 000,00		
1 900	№ 1435 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 050,00	5 050,00
1 901	№ 1436 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			3 393,00	3 393,00
1 902	№ 1437 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 202,62	5 202,62
1 903	№ 1438 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			6 204,00	6 204,00
1 904	№ 1439 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 237,00	11 237,00
1 905	№ 1440 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			3 911,69	3 911,69
1 906	№ 1441 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			2 784,00	2 784,00
1 907	№ 1442 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 277,00	6 277,00
1 908	№ 1443 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			7 224,00	7 224,00

1	2	3	4	5	6	7
1 909	№ 1444 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 203,00	6 203,00
1 910	№ 1445 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 814,50	7 814,50
1 911	№ 1446 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 282,00	6 282,00
1 912	№ 1447 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 473,79	6 473,79
1 913	№ 1448 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			3 394,00	3 394,00
1 914	№ 425 от 04.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
1 915	№ 4 026 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240004".	1 265,00	1 265,00		
1 916	№ 4 027 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400004".	7 000,00	7 000,00		
1 917	№ 4 028 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600015".	6 000,00	6 000,00		
1 918	№ 4 029 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700028".	5 084,00	5 084,00		
1 919	№ 4 030 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700028".	7 825,00	7 825,00		
1 920	№ 4 031 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200030".	4 200,00	4 200,00		
1 921	№ 4 032 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100035".	2 500,00	2 500,00		
1 922	№ 4 036 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800004".	7 502,00	7 502,00		
1 923	№ 4 037 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446023".	5 200,00	5 200,00		
1 924	№ 4 038 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445014".	1 014,00	1 014,00		
1 925	№ 4 039 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446012".	2 000,00	2 000,00		
1 926	№ 4 040 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018".	10 000,00	10 000,00		
1 927	№ 4 041 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444055".	3 000,00	3 000,00		
1 928	№ 4 042 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	5 200,00	5 200,00		
1 929	№ 4 043 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 930	№ 4 044 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446020".	2 000,00	2 000,00		
1 931	№ 4 045 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446024".	6 100,00	6 100,00		
1 932	№ 4 046 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443006".	8 600,00	8 600,00		
1 933	№ 4 047 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446009".	5 500,00	5 500,00		
1 934	№ 4 048 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443030".	2 210,00	2 210,00		
1 935	№ 4 049 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443013".	3 200,00	3 200,00		
1 936	№ 4 050 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446033".	5 000,00	5 000,00		
1 937	№ 4 051 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	6 200,00	6 200,00		
1 938	№ 4 052 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446021".	5 000,00	5 000,00		
1 939	№ 4 053 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443019".	17 926,70	17 926,70		
1 940	№ 4 054 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445015".	4 875,00	4 875,00		
1 941	№ 4 055 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445031".	3 042,00	3 042,00		
1 942	№ 4 056 от 04.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444019".	7 600,00	7 600,00		
1 943	№ 462 от 04.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			2 000,00	
1 944	№ 182 от 05.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УФК по Иркутской области(свердловский отдел судебных приставов города Иркутска УФССП России по Иркутской области)" по договору "Квартплата согласно исп.док2-4	11 023,73	11 023,73		
1 945	№ 427887 от 05.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 115,76	25 115,76		
1 946	№ 431 от 05.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
1 947	№ 72768 от 05.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Черемных Людмила Владимировна" по договору "Основной договор".	600,00	600,00		
1 948	№ 432558 от 06.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 636,95	19 636,95		
1 949	№ 5 от 06.05.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 295,62
1 950	№ 429 от 06.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			5 000,00	
1 951	№ 430 от 06.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 952	№ 437228 от 10.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 324,84	10 324,84		
1 953	№ 434 от 10.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 800,00	
1 954	№ 188 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			303,85	293,52
1 955	№ 184 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Деловые Линии"" по договору "Оплата по счету от 04 мая 2011 года".			330,00	
1 956	№ 193 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 533,08	1 533,08
1 957	№ 193 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			275,96	275,96
1 958	№ 192 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			2 400,00	
1 959	№ 190 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 100,00	4 100,00
1 960	№ 186 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 200,00	7 200,00
1 961	№ 182 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-751 от 03,06,11 за таблицы".			7 327,00	
1 962	№ 191 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 200,00	10 200,00
1 963	№ 185 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 213,64	11 213,64
1 964	№ 187 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 200,00	19 200,00
1 965	№ 183 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Аурика"" по договору "счет №14 от 18 июня 2010 г.".			21 900,10	
1 966	№ 189 от 07.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			42 500,00	
1 967	№ 19 от 10.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			300,00	300,00
1 968	№ 437 от 10.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
1 969	№ 439 от 10.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			500,00	
1 970	№ 440 от 10.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна.			460,00	
1 971	№ 441 от 10.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 000,00	
1 972	№ 4 097 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992014".	2 000,00	2 000,00		
1 973	№ 4 098 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991013".	3 200,00	3 200,00		
1 974	№ 4 099 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	3 200,00	3 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 975	№ 4 100 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993025".	21 000,00	21 000,00		
1 976	№ 4 101 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993007".	3 250,00	3 250,00		
1 977	№ 4 102 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	3 960,00	3 960,00		
1 978	№ 4 103 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993039".	7 000,00	7 000,00		
1 979	№ 4 104 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993004".	4 800,00	4 800,00		
1 980	№ 4 105 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
1 981	№ 4 106 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	2 500,00	2 500,00		
1 982	№ 4 107 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	5 000,00	5 000,00		
1 983	№ 4 108 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992010".	4 000,00	4 000,00		
1 984	№ 4 109 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993026".	1 601,00	1 601,00		
1 985	№ 4 110 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992001".	7 000,00	7 000,00		
1 986	№ 4 111 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	3 400,00	3 400,00		
1 987	№ 4 112 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995008".	3 000,00	3 000,00		
1 988	№ 4 113 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992034".	6 450,00	6 450,00		
1 989	№ 4 114 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992034".	2 000,00	2 000,00		
1 990	№ 4 115 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993008".	2 150,00	2 150,00		
1 991	№ 4 116 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994034".	4 150,00	4 150,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 992	№ 4 117 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991024".	4 150,00	4 150,00		
1 993	№ 4 118 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991031".	2 000,00	2 000,00		
1 994	№ 4 119 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994025".	5 000,00	5 000,00		
1 995	№ 4 120 от 10.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992020".	6 100,00	6 100,00		
1 996	№ 62128 от 11.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Черемных Людмила Владимировна" по договору "Основной договор".	2 577,08	2 577,08		
1 997	№ 124 от 11.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 289,56	3 289,56		
1 998	№ 445740 от 11.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 779,00	8 779,00		
1 999	№ ЦУ/29/1105/0023 от 11.05.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 823,73
2 000	№ ЦУ/29/1105/0023 от 11.05.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				328,27
2 001	№ 573 от 11.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			391,65	391,65
2 002	№ 446 от 11.05.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			7 200,00	
2 003	№ 4 143 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445030".	5 000,00	5 000,00		
2 004	№ 4 144 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 000,00	2 000,00		
2 005	№ 4 145 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445018".	2 500,00	2 500,00		
2 006	№ 4 146 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445049".	4 200,00	4 200,00		
2 007	№ 4 147 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444031".	4 250,00	4 250,00		
2 008	№ 4 148 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	9 500,00	9 500,00		
2 009	№ 4 149 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	3 870,71	3 870,71		
2 010	№ 4 150 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444008".	8 100,00	8 100,00		
2 011	№ 4 151 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443026".	9 600,00	9 600,00		
2 012	№ 4 152 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443001".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 013	№ 4 153 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443033".	500,00	500,00		
2 014	№ 4 154 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443034".	4 300,00	4 300,00		
2 015	№ 4 155 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800025".	4 800,00	4 800,00		
2 016	№ 4 156 от 11.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800021".	4 800,00	4 800,00		
2 017	№ 447718 от 12.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 771,38	24 771,38		
2 018	№ 485 от 12.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
2 019	№ 450 от 12.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
2 020	№ 71 от 12.05.2011	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				640,00
2 021	№ 456281 от 13.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 793,11	31 793,11		
2 022	№ 198 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			168,56	
2 023	№ 205 от 13.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			203,87	203,87
2 024	№ 206 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.".			262,74	
2 025	№ 203 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			350,00	350,00
2 026	№ 196 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			1 769,83	
2 027	№ 207 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "по счету №1983 от 23 мая 2011спецодежда".			2 092,14	
2 028	№ 195 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			2 444,05	
2 029	№ 197 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			2 528,33	32,99
2 030	№ 200 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			2 985,21	
2 031	№ 194 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			9 916,11	9 916,11
2 032	№ 204 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
2 033	№ 204 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
2 034	№ 199 от 13.05.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			20 644,60	14 329,85
2 035	№ 202 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 036	№ 201 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			110 169,49	110 169,49
2 037	№ 201 от 13.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			19 830,51	19 830,51
2 038	№ 231 от 13.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
2 039	№ 456 от 13.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 500,00	
2 040	№ Уф-001300142 12 от 13.05.2011	Контрагентом "ООО"Деловые Линии"" оказаны услуги по договору "Оплата по счету от 04 мая 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				279,66
2 041	№ Уф-001300142 12 от 13.05.2011	Контрагентом "ООО"Деловые Линии"" оказаны услуги по договору "Оплата по счету от 04 мая 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				50,34
2 042	№ 460325 от 16.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 599,96	24 599,96		
2 043	№ 140 от 15.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колмыкова Наталья Михайловна" по договору "Основной договор".	6 500,00	6 500,00		
2 044	№ 465 от 16.05.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			3 000,00	
2 045	№ 466 от 16.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			6 000,00	
2 046	№ 467 от 16.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 000,00	
2 047	№ 466782 от 17.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 119,71	5 119,71		
2 048	№ 470 от 17.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 200,00	1 200,00
2 049	№ 4 211 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993006".	2 000,00	2 000,00		
2 050	№ 4 212 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992011".	3 000,00	3 000,00		
2 051	№ 4 213 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993031".	1 600,00	1 600,00		
2 052	№ 4 214 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993002".	2 500,00	2 500,00		
2 053	№ 4 215 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	3 500,00	3 500,00		
2 054	№ 4 216 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993011".	1 268,85	1 268,85		
2 055	№ 4 217 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992018".	5 800,00	5 800,00		
2 056	№ 4 218 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994037".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 057	№ 4 219 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992007".	10 000,00	10 000,00		
2 058	№ 4 220 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991019".	3 286,32	3 286,32		
2 059	№ 4 221 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991029".	4 000,00	4 000,00		
2 060	№ 4 222 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 061	№ 4 223 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 200,00	4 200,00		
2 062	№ 4 224 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	5 000,00	5 000,00		
2 063	№ 4 225 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992032".	8 835,00	8 835,00		
2 064	№ 4 226 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	3 500,00	3 500,00		
2 065	№ 4 227 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	4 000,00	4 000,00		
2 066	№ 4 228 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992012".	2 500,00	2 500,00		
2 067	№ 4 229 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993040".	8 000,00	8 000,00		
2 068	№ 4 230 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	5 000,00	5 000,00		
2 069	№ 4 231 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 500,00	1 500,00		
2 070	№ 4 232 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992039".	1 200,00	1 200,00		
2 071	№ 4 233 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992038".	2 130,00	2 130,00		
2 072	№ 4 234 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018".	2 400,00	2 400,00		
2 073	№ 4 235 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992035".	7 100,00	7 100,00		
2 074	№ 4 236 от 17.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	2 800,00	2 800,00		
2 075	№ 471451 от 18.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 128,80	21 128,80		
2 076	№ 1059 от 18.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			875,00	875,00

1	2	3	4	5	6	7
2 077	№ 4 238 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
2 078	№ 471 от 18.05.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			200,00	
2 079	№ 4 239 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200068".	1 700,00	1 700,00		
2 080	№ 472 от 18.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			400,00	
2 081	№ 4 240 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240026".	3 700,00	3 700,00		
2 082	№ 4 241 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100024".	6 550,00	6 550,00		
2 083	№ 4 242 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600031".	1 385,00	1 385,00		
2 084	№ 4 243 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/1".	1 903,00	1 903,00		
2 085	№ 4 244 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100035".	7 000,00	7 000,00		
2 086	№ 474 от 18.05.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			1 500,00	
2 087	№ 475 от 18.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
2 088	№ 4 245 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230017".	3 600,00	3 600,00		
2 089	№ 4 246 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100021".	2 000,00	2 000,00		
2 090	№ 4 247 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100017".	3 250,00	3 250,00		
2 091	№ 4 248 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230021".	4 200,00	4 200,00		
2 092	№ 4 249 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	1 500,00	1 500,00		
2 093	№ 4 250 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200078".	5 000,00	5 000,00		
2 094	№ 4 251 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200026".	2 400,00	2 400,00		
2 095	№ 4 252 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5".	4 000,00	4 000,00		
2 096	№ 4 253 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	13 000,00	13 000,00		
2 097	№ 4 254 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 100,00	2 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 098	№ 4 255 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200020".	2 400,00	2 400,00		
2 099	№ 4 256 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200033".	6 105,00	6 105,00		
2 100	№ 4 257 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200006".	2 000,00	2 000,00		
2 101	№ 4 258 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200023".	7 000,00	7 000,00		
2 102	№ 4 259 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400005".	12 100,00	12 100,00		
2 103	№ 4 260 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600025".	5 800,00	5 800,00		
2 104	№ 4 261 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-23".	4 000,00	4 000,00		
2 105	№ 4 262 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800003".	3 100,00	3 100,00		
2 106	№ 4 263 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-33".	9 000,00	9 000,00		
2 107	№ 4 264 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446012".	1 000,00	1 000,00		
2 108	№ 4 265 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 004,51	2 004,51		
2 109	№ 4 266 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443011".	9 500,00	9 500,00		
2 110	№ 4 267 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443006".	2 000,00	2 000,00		
2 111	№ 4 268 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	3 843,36	3 843,36		
2 112	№ 4 269 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	3 206,64	3 206,64		
2 113	№ 4 270 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012".	1 070,00	1 070,00		
2 114	№ 4 271 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012".	1 050,63	1 050,63		
2 115	№ 4 272 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600001".	10 000,00	10 000,00		
2 116	№ 4 273 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443009".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 117	№ 4 274 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022".	1 300,00	1 300,00		
2 118	№ 4 275 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	5 000,00	5 000,00		
2 119	№ 4 276 от 18.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026".	5 000,00	5 000,00		
2 120	№ 476289 от 19.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 800,00	9 800,00		
2 121	№ 209 от 19.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			169 491,53	169 491,53
2 122	№ 209 от 19.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			30 508,47	30 508,47
2 123	№ 208 от 19.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			225 510,15	
2 124	№ 1482 от 19.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
2 125	№ 174 от 19.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			542,50	542,50
2 126	№ 4 277 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	5 300,00	5 300,00		
2 127	№ 4 278 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047".	3 000,00	3 000,00		
2 128	№ 4 279 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	3 020,00	3 020,00		
2 129	№ 4 280 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800005".	12 000,00	12 000,00		
2 130	№ 4 281 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320004".	6 795,00	6 795,00		
2 131	№ 4 282 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-17".	19 000,00	19 000,00		
2 132	№ 4 283 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400024".	12 018,00	12 018,00		
2 133	№ 4 284 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200079".	2 165,00	2 165,00		
2 134	№ 4 285 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 288,00	2 288,00		
2 135	№ 4 286 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22".	4 500,00	4 500,00		
2 136	№ 4 287 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400013".	14 100,00	14 100,00		
2 137	№ 4 288 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600019".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 138	№ 4 289 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200069".	11 073,00	11 073,00		
2 139	№ 4 290 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	4 682,00	4 682,00		
2 140	№ 4 291 от 19.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600037".	5 000,00	5 000,00		
2 141	№ 480 от 19.05.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			38 700,00	
2 142	№ 124 от 20.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 202,00	2 202,00		
2 143	№ 479221 от 20.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 552,75	29 552,75		
2 144	№ 214 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			350,00	350,00
2 145	№ 212 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	3 360,00
2 146	№ 213 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Оплата по счету № 74 от 20.05.11".			4 800,00	
2 147	№ 216 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 382,64	7 382,64
2 148	№ 216 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 328,88	1 328,88
2 149	№ 211 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 300,00	7 360,00
2 150	№ 215 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 500,00	17 500,00
2 151	№ 210 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 864,40	7 386,58
2 152	№ 210 от 20.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ГУЭП "Облкоммунэнерго-Сбыт"" по договору "№ 1124 от 01.12.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 329,58	1 329,58
2 153	№ 636 от 20.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
2 154	№ 4 293 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800017".	3 171,00	3 171,00		
2 155	№ 4 294 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400029".	10 000,00	10 000,00		
2 156	№ 4 295 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320007".	10 000,00	10 000,00		
2 157	№ 4 296 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600034".	53 273,00	53 273,00		
2 158	№ 4 297 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1220012".	15 000,00	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 159	№ 485 от 20.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 160	№ 488 от 20.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
2 161	№ 489 от 20.05.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			20 000,00	
2 162	№ 4 298 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400029".	5 000,00	5 000,00		
2 163	№ 4 299 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200003".	14 000,00	14 000,00		
2 164	№ 4 300 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800020".	2 000,00	2 000,00		
2 165	№ 4 301 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Основной договор по обслуживанию".	10 092,40	10 092,40		
2 166	№ 4 302 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240023".	1 500,00	1 500,00		
2 167	№ 4 303 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200066".	2 300,00	2 300,00		
2 168	№ 4 304 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400030".	1 000,00	1 000,00		
2 169	№ 492 от 20.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 400,00	1 400,00
2 170	№ 493 от 20.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
2 171	№ 4 305 от 20.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	3 500,00	3 500,00		
2 172	№ 488487 от 23.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 176,55	3 176,55		
2 173	№ 4 306 от 23.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №123009".	15 000,00	15 000,00		
2 174	№ 497 от 23.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
2 175	№ 4 307 от 23.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240019".	8 913,00	8 913,00		
2 176	№ 4 308 от 23.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200034".	3 000,00	3 000,00		
2 177	№ 4 309 от 23.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100003".	11 035,00	11 035,00		
2 178	№ 4 310 от 23.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100031".	970,00	970,00		
2 179	№ 4 311 от 23.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200021".	2 426,00	2 426,00		
2 180	№ 52889 от 23.05.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00

1	2	3	4	5	6	7
2 181	№ 120 от 24.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 600,00	4 600,00		
2 182	№ 494195 от 24.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
2 183	№ 4 312 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-16".	8 000,00	8 000,00		
2 184	№ 4 313 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200002".	2 000,00	2 000,00		
2 185	№ 4 314 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200021".	5 500,00	5 500,00		
2 186	№ 4 315 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200012".	8 000,00	8 000,00		
2 187	№ 4 316 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200033".	15 000,00	15 000,00		
2 188	№ 4 317 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991002".	2 500,00	2 500,00		
2 189	№ 4 318 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230010".	6 000,00	6 000,00		
2 190	№ 510 от 24.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
2 191	№ 4 319 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991033".	2 000,00	2 000,00		
2 192	№ 4 320 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995015".	17 000,00	17 000,00		
2 193	№ 4 321 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991033".	6 000,00	6 000,00		
2 194	№ 4 322 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	3 500,00	3 500,00		
2 195	№ 4 323 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	2 500,00	2 500,00		
2 196	№ 4 324 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	2 000,00	2 000,00		
2 197	№ 4 325 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992016".	6 300,00	6 300,00		
2 198	№ 4 326 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "мансарда".	10 000,00	10 000,00		
2 199	№ 4 327 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 200	№ 4 328 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	7 000,00	7 000,00		
2 201	№ 4 329 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992028".	30 000,00	30 000,00		
2 202	№ 4 330 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993043".	4 000,00	4 000,00		
2 203	№ 4 331 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992014".	2 000,00	2 000,00		
2 204	№ 4 332 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992036".	22 000,00	22 000,00		
2 205	№ 4 333 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	2 000,00	2 000,00		
2 206	№ 4 334 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992002".	9 000,00	9 000,00		
2 207	№ 4 335 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	2 000,00	2 000,00		
2 208	№ 4 336 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	7 700,00	7 700,00		
2 209	№ 4 337 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991030".	3 000,00	3 000,00		
2 210	№ 4 338 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993025".	3 000,00	3 000,00		
2 211	№ 4 339 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995007".	5 000,00	5 000,00		
2 212	№ 4 340 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	4 500,00	4 500,00		
2 213	№ 4 341 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992023".	3 500,00	3 500,00		
2 214	№ 4 342 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992005".	26 000,00	26 000,00		
2 215	№ 4 343 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992027".	15 850,00	15 850,00		
2 216	№ 4 344 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993023".	8 000,00	8 000,00		
2 217	№ 4 345 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992009".	4 200,00	4 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 218	№ 4 346 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992009".	3 000,00	3 000,00		
2 219	№ 4 347 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992003".	6 000,00	6 000,00		
2 220	№ 4 348 от 24.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	3 500,00	3 500,00		
2 221	№ 499253 от 25.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 732,11	10 732,11		
2 222	№ 739 от 25.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 190,00	1 190,00
2 223	№ 4 349 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100026".	1 817,00	1 817,00		
2 224	№ 4 350 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200068".	1 600,00	1 600,00		
2 225	№ 4 351 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200035".	3 030,00	3 030,00		
2 226	№ 4 352 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35".	2 500,00	2 500,00		
2 227	№ 4 353 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310004".	12 000,00	12 000,00		
2 228	№ 518 от 25.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 500,00	
2 229	№ 4 354 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800035".	15 000,00	15 000,00		
2 230	№ 4 355 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800018".	25 000,00	25 000,00		
2 231	№ 4 356 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	40 000,00	40 000,00		
2 232	№ 4 357 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445001".	5 150,00	5 150,00		
2 233	№ 519 от 25.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 500,00	
2 234	№ 4 358 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-29".	9 120,00	9 120,00		
2 235	№ 4 359 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400012".	4 000,00	4 000,00		
2 236	№ 4 360 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600017".	2 150,00	2 150,00		
2 237	№ 4 361 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800023".	3 400,00	3 400,00		
2 238	№ 4 362 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800034".	1 300,00	1 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 239	№ 4 363 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800041".	3 550,00	3 550,00		
2 240	№ 4 364 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400031".	4 000,00	4 000,00		
2 241	№ 4 365 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320015".	4 300,00	4 300,00		
2 242	№ 4 366 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200038".	1 500,00	1 500,00		
2 243	№ 4 367 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200016".	5 000,00	5 000,00		
2 244	№ 4 368 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №8000010".	1 705,00	1 705,00		
2 245	№ 4 369 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011".	4 000,00	4 000,00		
2 246	№ 4 370 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	4 000,00	4 000,00		
2 247	№ 4 371 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	2 700,00	2 700,00		
2 248	№ 4 372 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445017".	1 500,00	1 500,00		
2 249	№ 4 373 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	4 500,00	4 500,00		
2 250	№ 4 374 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445008".	5 000,00	5 000,00		
2 251	№ 4 375 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	2 500,00	2 500,00		
2 252	№ 4 376 от 25.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003".	6 000,00	6 000,00		
2 253	№ 424 от 25.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
2 254	№ 59 от 26.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	11 025,31	11 025,31		
2 255	№ 225 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			400,00	
2 256	№ 222 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУПЭП "Горзеленхоз"" по договору "счет №267 от 23.05.2011 доставка грунта".			2 301,80	
2 257	№ 228 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности".			2 600,00	
2 258	№ 226 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
2 259	№ 224 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Восток ФД"" по договору "Счет на оплату № 249 от 26 мая 2011".			4 560,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 260	№ 227 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
2 261	№ 223 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000003302 от 12 мая 2011 г.".			8 590,35	
2 262	№ 229 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	10 000,00
2 263	№ 218 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			29 591,62	
2 264	№ 219 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			47 913,89	
2 265	№ 217 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			80 054,03	
2 266	№ 220 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,76	84 745,76
2 267	№ 220 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			15 254,24	15 254,24
2 268	№ 221 от 26.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			100 000,00	
2 269	№ 124 от 26.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
2 270	№ 39 от 26.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			240,00	240,00
2 271	№ 523 от 26.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			1 500,00	
2 272	№ 524 от 26.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			2 000,00	
2 273	№ 4 387 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200094".	2 000,00	2 000,00		
2 274	№ 4 388 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200080".	3 000,00	3 000,00		
2 275	№ 4 389 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200005".	2 437,00	2 437,00		
2 276	№ 4 390 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200007".	15 000,00	15 000,00		
2 277	№ 4 391 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	3 400,00	3 400,00		
2 278	№ 4 392 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200011".	6 000,00	6 000,00		
2 279	№ 4 393 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200012".	2 100,00	2 100,00		
2 280	№ 4 394 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200102".	3 600,00	3 600,00		
2 281	№ 4 395 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200051".	7 000,00	7 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 282	№ 4 396 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/2".	7 000,00	7 000,00		
2 283	№ 4 397 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200081".	5 000,00	5 000,00		
2 284	№ 4 398 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200039".	5 000,00	5 000,00		
2 285	№ 4 399 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200103".	6 100,00	6 100,00		
2 286	№ 4 400 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	1 400,00	1 400,00		
2 287	№ 4 401 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200019".	8 000,00	8 000,00		
2 288	№ 4 402 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200050".	3 000,00	3 000,00		
2 289	№ 4 403 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200071".	7 000,00	7 000,00		
2 290	№ 4 404 от 26.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200015".	7 000,00	7 000,00		
2 291	№ 273 от 27.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"Россо Групп"" по договору "Оплата ком.услуг за Сотник С.В.".	10 000,00	10 000,00		
2 292	№ 507433 от 27.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 720,00	13 720,00		
2 293	№ 230 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			24 000,00	
2 294	№ 236 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "по счету №1983 от 23 мая 2011спецодежда".			3 233,20	
2 295	№ 233 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			3 849,25	
2 296	№ 231 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			23 355,53	
2 297	№ 237 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			34 400,00	15 400,00
2 298	№ 234 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			66 750,00	
2 299	№ 232 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			127 118,65	127 118,65
2 300	№ 232 от 27.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			22 881,35	22 881,35
2 301	№ 126 от 27.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			10,00	10,00
2 302	№ 29 от 27.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
2 303	№ 230 от 27.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
2 304	№ 88 от 27.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
2 305	№ 1017 от 27.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			945,00	945,00

1	2	3	4	5	6	7
2 306	№ 529 от 27.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 500,00	1 500,00
2 307	№ 61 от 28.05.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Оплата по счету № 74 от 20.05.11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 800,00
2 308	№ 515441 от 30.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 625,22	1 625,22		
2 309	№ 14 от 30.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	2 000,00	2 000,00		
2 310	№ 235 от 30.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			4 579,84	
2 311	№ 20 от 30.05.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 773,00
2 312	№ 20 от 30.05.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				319,14
2 313	№ 536 от 30.05.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
2 314	№ 538 от 30.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 900,00	
2 315	№ 540 от 30.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			528,00	488,50
2 316	№ 220 от 30.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
2 317	№ 1109 от 30.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			1 625,22	
2 318	№ 3 от 31.05.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 653,00
2 319	№ 17 от 31.05.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 039,50
2 320	№ 520367 от 31.05.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 508,36	11 508,36		
2 321	№ 75 от 31.05.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				500,00
2 322	№ 235 от 31.05.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 508,36	
2 323	№ 14770 от 31.05.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
2 324	№ 545 от 31.05.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 400,00	
2 325	№ 4 453 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992013".	7 300,00	7 300,00		
2 326	№ 4 454 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994028".	3 000,00	3 000,00		
2 327	№ 4 455 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994021".	12 000,00	12 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 328	№ 4 456 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 500,00	2 500,00		
2 329	№ 4 457 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	500,00	500,00		
2 330	№ 4 458 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 000,00	2 000,00		
2 331	№ 4 459 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	2 050,00	2 050,00		
2 332	№ 4 460 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993026".	6 000,00	6 000,00		
2 333	№ 4 461 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992001".	2 000,00	2 000,00		
2 334	№ 4 462 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	2 000,00	2 000,00		
2 335	№ 4 463 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	2 280,00	2 280,00		
2 336	№ 4 464 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
2 337	№ 4 465 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	3 060,00	3 060,00		
2 338	№ 4 466 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991035".	7 900,00	7 900,00		
2 339	№ 4 467 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992021".	3 000,00	3 000,00		
2 340	№ 4 468 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	3 000,00	3 000,00		
2 341	№ 4 469 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994039".	18 500,00	18 500,00		
2 342	№ 4 470 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 110,00	3 110,00		
2 343	№ 4 471 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994002".	2 000,00	2 000,00		
2 344	№ 4 472 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991013".	2 600,00	2 600,00		
2 345	№ 4 473 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	6 550,00	6 550,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 346	№ 4 474 от 31.05.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 170,00	2 170,00		
2 347	№ 8 от 31.05.2011	Представлен авансовый отчет: Папулов Геннадий Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 446,00
2 348	№ 74 от 31.05.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 200,00
2 349	№ 113 от 31.05.2011	Контрагентом "ООО "ЭлектроСтиль+"" оказаны услуги по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 649,20
2 350	№ ЦК2187 от 31.05.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000003302 от 12 мая 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,56
2 351	№ ЦК2187 от 31.05.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "счету № ЦК000003302 от 12 мая 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
2 352	№ 05/1946 от 31.05.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				273,07
2 353	№ ЦУ/29/3106/0064 от 31.05.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 652,56
2 354	№ ЦУ/29/3106/0064 от 31.05.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				297,46
2 355	№ 67 от 31.05.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				51 000,00
2 356	№ И129 от 31.05.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 940,00
2 357	№ 31 от 31.05.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 035,75
2 358	№ 73 от 31.05.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				52 542,24
2 359	№ 95 от 31.05.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 966,39
2 360	№ 95 от 31.05.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 253,96
2 361	№ 114 от 31.05.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 949,00
2 362	№ 5 от 31.05.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 531,19
2 363	№ 5 от 31.05.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				1 769,83
2 364	№ 5 от 31.05.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				1 745,63
2 365	№ 5 от 31.05.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				2 985,21

1	2	3	4	5	6	7
2 366	№ 5 от 31.05.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				19 579,79
2 367	№ 5 от 31.05.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производст				174,57
2 368	№ 524271 от 01.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 253,27	12 253,27		
2 369	№ 235 от 01.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			12 253,27	
2 370	№ 546 от 01.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
2 371	№ 548 от 01.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			500,00	
2 372	№ 4 489 от 01.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 373	№ 4 490 от 01.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
2 374	№ 4 491 от 01.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 375	№ 4 492 от 01.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 150,00	3 150,00		
2 376	№ 4 493 от 01.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 500,00	5 500,00		
2 377	№ 100 от 02.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 302,83	2 302,83		
2 378	№ 528011 от 02.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 869,48	11 869,48		
2 379	№ 238 от 02.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "по счету №1983 от 23 мая 2011спецодежда".			6 114,76	
2 380	№ 241 от 02.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
2 381	№ 241 от 02.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			7 627,12	7 627,12
2 382	№ 240 от 02.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			50 000,00	
2 383	№ 235 от 02.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			8 730,48	
2 384	№ 235 от 02.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
2 385	№ 152 от 02.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
2 386	№ 17642 от 02.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
2 387	№ 1116 от 02.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			402,50	402,50
2 388	№ 37 от 02.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
2 389	№ 550 от 02.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 500,00	
2 390	№ 553 от 02.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			2 000,00	
2 391	№ 555 от 02.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
2 392	№ 557 от 02.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 393	№ 1110 от 02.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			2 302,83	
2 394	№ 4 от 03.06.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 046,00
2 395	№ 565 от 03.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 150,00	1 632,50
2 396	№ 566 от 03.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
2 397	№ 537580 от 06.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 959,59	15 959,59		
2 398	№ 569 от 06.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
2 399	№ 543326 от 07.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 896,23	4 896,23		
2 400	№ 59 от 07.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	12 533,36	12 533,36		
2 401	№ 398 от 07.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	39 425,02	39 425,02		
2 402	№ 578 от 07.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	10 000,00
2 403	№ 571 от 07.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
2 404	№ 572 от 07.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
2 405	№ 4 545 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
2 406	№ 4 546 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
2 407	№ 4 547 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
2 408	№ 4 548 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	14 000,00	14 000,00		
2 409	№ 4 549 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 000,00	6 000,00		
2 410	№ 4 550 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
2 411	№ 4 551 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 800,00	2 800,00		
2 412	№ 4 552 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
2 413	№ 4 553 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 200,00	1 200,00		
2 414	№ 4 554 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 500,00	5 500,00		
2 415	№ 4 555 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	11 000,00	11 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 416	№ 4 556 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
2 417	№ 4 557 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 150,00	4 150,00		
2 418	№ 4 558 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 150,00	4 150,00		
2 419	№ 4 559 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 922,10	3 922,10		
2 420	№ 4 560 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
2 421	№ 4 561 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 191,81	3 191,81		
2 422	№ 4 562 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 808,19	2 808,19		
2 423	№ 4 563 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
2 424	№ 4 564 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 500,00	1 500,00		
2 425	№ 4 565 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 930,00	2 930,00		
2 426	№ 4 566 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 170,00	1 170,00		
2 427	№ 4 567 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
2 428	№ 4 568 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 000,00	5 000,00		
2 429	№ 4 569 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	200,00	200,00		
2 430	№ 4 570 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 431	№ 4 571 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 432	№ 4 572 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
2 433	№ 4 573 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 550,00	2 550,00		
2 434	№ 4 574 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 435	№ 4 575 от 07.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 436	№ 21 от 07.06.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 182,00
2 437	№ 21 от 07.06.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				932,76
2 438	№ 602136 от 07.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 439	№ 550433 от 08.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 010,34	6 010,34		
2 440	№ 696 от 08.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			542,50	542,50
2 441	№ 579 от 08.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 950,00	
2 442	№ 582 от 08.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
2 443	№ 4 576 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
2 444	№ 4 577 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
2 445	№ 4 578 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446023".	2 110,00	2 110,00		
2 446	№ 4 579 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 447	№ 4 580 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 042,50	2 042,50		
2 448	№ 4 581 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 019,91	2 019,91		
2 449	№ 4 582 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 230,09	1 230,09		
2 450	№ 4 583 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 451	№ 4 584 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	9 200,00	9 200,00		
2 452	№ 4 585 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 453	№ 4 586 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 454	№ 4 587 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 600,00	3 600,00		
2 455	№ 4 588 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 456	№ 4 589 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	2 150,00	2 150,00		
2 457	№ 4 590 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 570,00	1 570,00		
2 458	№ 4 591 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 211,00	3 211,00		
2 459	№ 4 592 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	8 976,00	8 976,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 460	№ 4 593 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	17 000,00	17 000,00		
2 461	№ 4 594 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 800,00	6 800,00		
2 462	№ 4 595 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
2 463	№ 4 596 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 600,00	3 600,00		
2 464	№ 4 597 от 08.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 465	№ 529 от 08.06.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "МУПЭП "Горзеленхоз"" по договору "счет №267 от 23.05.2011 доставка грунта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				603,22
2 466	№ 529 от 08.06.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "МУПЭП "Горзеленхоз"" по договору "счет №267 от 23.05.2011 доставка грунта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				108,58
2 467	№ 555124 от 09.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 312,98	4 312,98		
2 468	№ 2 от 09.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 783,40	1 783,40		
2 469	№ 583 от 09.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			1 620,00	
2 470	№ 585 от 09.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
2 471	№ 557296 от 10.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 038,58	4 038,58		
2 472	№ 570 от 10.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
2 473	№ 246 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			171,76	
2 474	№ 244 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			1 803,48	51,74
2 475	№ 251 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Сергеенко Валерий Эдуардович" по договору "счет №020-С10 от 11.02.10".			1 950,00	
2 476	№ 243 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			2 490,52	
2 477	№ 245 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			2 576,40	
2 478	№ 248 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .			3 005,80	128,30
2 479	№ 250 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-751 от 03,06,11 за таблицы".			3 230,00	
2 480	№ 255 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Честер"" по договору "Основной договор № ИМ1-000909 от 01.06.2011 ".			4 736,97	
2 481	№ 254 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 736,97	4 736,97
2 482	№ 253 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот"" по договору "счет № 1874 от 26.04.10".			6 076,95	
2 483	№ 249 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор".			7 514,50	
2 484	№ 252 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Основной договор".			9 291,00	
2 485	№ 242 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			11 164,40	11 164,40

1	2	3	4	5	6	7
2 486	№ 247 от 10.06.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			21 040,60	15 749,10
2 487	№ 239 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			51 000,00	
2 488	№ 256 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			101 694,92	101 694,92
2 489	№ 256 от 10.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			18 305,08	18 305,08
2 490	№ 27 от 10.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			270,00	270,00
2 491	№ 587 от 10.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			1 600,00	
2 492	№ 588 от 10.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			230,00	
2 493	№ 589 от 10.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 494	№ 159 от 14.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 300,00	3 300,00		
2 495	№ 563128 от 14.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	47 599,48	47 599,48		
2 496	№ 574 от 14.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			43 500,00	
2 497	№ 4 625 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 000,00	2 000,00		
2 498	№ 4 626 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	1 660,00	1 660,00		
2 499	№ 4 627 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны".	2 425,00	2 425,00		
2 500	№ 4 628 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	1 552,00	1 552,00		
2 501	№ 4 629 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	3 835,00	3 835,00		
2 502	№ 591 от 14.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 000,00	
2 503	№ 4 630 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны".	2 500,00	2 500,00		
2 504	№ 4 631 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 100,00	3 100,00		
2 505	№ 592 от 14.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
2 506	№ 4 632 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	5 000,00	5 000,00		
2 507	№ 594 от 14.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 508	№ 4 633 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
2 509	№ 4 634 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 400,00	3 400,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 510	№ 4 635 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 450,00	3 450,00		
2 511	№ 4 636 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 100,00	2 100,00		
2 512	№ 4 637 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 530,00	5 530,00		
2 513	№ 4 638 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
2 514	№ 4 639 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 600,00	2 600,00		
2 515	№ 4 640 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 642,54	1 642,54		
2 516	№ 4 641 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	7 000,00	7 000,00		
2 517	№ 4 642 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 518	№ 4 643 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
2 519	№ 4 644 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
2 520	№ 4 645 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 500,00	1 500,00		
2 521	№ 4 646 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 400,00	3 400,00		
2 522	№ 4 647 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 020,00	1 020,00		
2 523	№ 4 648 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 524	№ 4 649 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 800,00	2 800,00		
2 525	№ 4 650 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
2 526	№ 4 651 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 000,00	6 000,00		
2 527	№ 4 652 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 528	№ 4 653 от 14.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	17 830,00	17 830,00		
2 529	№ 569470 от 15.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 946,02	9 946,02		
2 530	№ 4 654 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 440,00	1 440,00		
2 531	№ 476 от 15.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			8 000,00	
2 532	№ 533 от 15.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			20 000,00	
2 533	№ 1451 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 202,62	5 202,62
2 534	№ 259 от 15.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			315,93	42,86
2 535	№ 261 от 15.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Честер"" по договору "Основной договор № ИМ1-000909 от 01.06.2011 ".			4 118,97	
2 536	№ 257 от 15.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
2 537	№ 258 от 15.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Красильников Вячеслав Алексеевич" по договору "По счету 44/45 от 06.06.2011. за сварочное оборудо".			9 710,00	
2 538	№ 260 от 15.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №1235 от 07 июня 2011 ".			11 720,00	
2 539	№ 262 от 15.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Честер"" по договору "Основной договор № ИМ1-000909 от 01.06.2011 ".			20 749,35	
2 540	№ 470 от 15.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
2 541	№ 1715 от 15.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			600,00	600,00
2 542	№ 4 655 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	3 200,00	3 200,00		
2 543	№ 4 656 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
2 544	№ 595 от 15.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			35 000,00	
2 545	№ 4 657 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 346,00	2 346,00		
2 546	№ 4 658 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 823,00	2 823,00		
2 547	№ 1449 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 299,50	4 299,50
2 548	№ 1450 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 610,00	2 610,00
2 549	№ 1452 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			5 192,00	5 192,00
2 550	№ 1453 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			7 941,00	7 941,00
2 551	№ 1454 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			4 719,48	4 719,48

1	2	3	4	5	6	7
2 552	№ 1455 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 063,00	5 063,00
2 553	№ 1456 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 343,60	5 343,60
2 554	№ 1457 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			4 879,99	4 879,99
2 555	№ 1459 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 402,50	6 402,50
2 556	№ 1460 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 151,66	5 151,66
2 557	№ 1461 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			5 247,62	5 247,62
2 558	№ 1462 от 15.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			2 610,00	2 610,00
2 559	№ 4 659 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 050,00	2 050,00		
2 560	№ 4 660 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 822,00	2 822,00		
2 561	№ 4 661 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 000,00	2 000,00		
2 562	№ 4 662 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 420,00	2 420,00		
2 563	№ 4 663 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 673,00	2 673,00		
2 564	№ 4 664 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	3 000,00	3 000,00		
2 565	№ 4 665 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200073".	1 300,00	1 300,00		
2 566	№ 4 666 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	20 000,00	20 000,00		
2 567	№ 4 667 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 500,00	2 500,00		
2 568	№ 4 668 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200050".	3 210,00	3 210,00		
2 569	№ 4 669 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 855,00	2 855,00		
2 570	№ 4 670 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 606,00	2 606,00		
2 571	№ 4 671 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	6 786,50	6 786,50		
2 572	№ 4 672 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 573	№ 4 673 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 203,00	2 203,00		
2 574	№ 599 от 15.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 575	№ 4 674 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	23 000,00	23 000,00		
2 576	№ 4 675 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 400,00	3 400,00		
2 577	№ 4 676 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 578	№ 4 677 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 550,00	6 550,00		
2 579	№ 4 678 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
2 580	№ 4 679 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
2 581	№ 4 680 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
2 582	№ 4 681 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	3 400,00	3 400,00		
2 583	№ 4 682 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 341,66	1 341,66		
2 584	№ 4 683 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 008,34	2 008,34		
2 585	№ 4 684 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	8 300,00	8 300,00		
2 586	№ 4 685 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
2 587	№ 4 686 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	201,41	201,41		
2 588	№ 4 687 от 15.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 589	№ 645 от 15.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 590	№ 575644 от 16.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 831,61	11 831,61		
2 591	№ 881 от 16.06.2011	Прочий приход денежных средств: Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН.	28 798,93	28 798,93		
2 592	№ 4 688 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	4 100,00	4 100,00		
2 593	№ 4 689 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		
2 594	№ 600 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			6 000,00	
2 595	№ 601 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			1 800,00	
2 596	№ 4 690 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 800,00	4 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 597	№ 4 691 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310011".	2 000,00	2 000,00		
2 598	№ 4 692 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700001".	10 550,00	10 550,00		
2 599	№ 4 693 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700001".	12 650,00	12 650,00		
2 600	№ 602 от 16.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			36 100,00	
2 601	№ 1644 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			11 900,00	
2 602	№ 603 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Папулов Геннадий Юрьевич.			1 500,00	
2 603	№ 4 694 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
2 604	№ 604 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			7 000,00	
2 605	№ 4 695 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 606	№ 4 696 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 300,00	2 300,00		
2 607	№ 4 697 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 087,00	3 087,00		
2 608	№ 4 698 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	1 845,00	1 845,00		
2 609	№ 4 699 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 155,00	3 155,00		
2 610	№ 4 700 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	1 860,00	1 860,00		
2 611	№ 4 701 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	240,00	240,00		
2 612	№ 4 702 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	9 500,00	9 500,00		
2 613	№ 4 703 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
2 614	№ 4 704 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
2 615	№ 4 705 от 16.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700001".	12 000,00	12 000,00		
2 616	№ 1458 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 191,00	5 191,00
2 617	№ 606 от 16.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			17 000,00	
2 618	№ 55369 от 16.06.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
2 619	№ 579709 от 17.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 664,80	4 664,80		

1	2	3	4	5	6	7
2 620	№ 4 706 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 000,00	3 000,00		
2 621	№ 264 от 17.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
2 622	№ 263 от 17.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 300,00	2 623,03
2 623	№ 265 от 17.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			30 000,00	
2 624	№ 17 от 17.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
2 625	№ 4 707 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33".	5 000,00	5 000,00		
2 626	№ 4 708 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200065".	5 000,00	5 000,00		
2 627	№ 4 709 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	5 000,00	5 000,00		
2 628	№ 4 710 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
2 629	№ 4 711 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200010".	9 000,00	9 000,00		
2 630	№ 4 712 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	9 000,00	9 000,00		
2 631	№ 4 713 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200091".	10 000,00	10 000,00		
2 632	№ 608 от 17.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
2 633	№ 4 714 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	14 150,00	14 150,00		
2 634	№ 4 715 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	13 500,00	13 500,00		
2 635	№ 4 716 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700001".	30 000,00	30 000,00		
2 636	№ 4 717 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200069".	6 808,00	6 808,00		
2 637	№ 4 718 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	350,00	350,00		
2 638	№ 609 от 17.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			2 877,00	
2 639	№ 4 719 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200044".	7 000,00	7 000,00		
2 640	№ 5 от 17.06.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 613,00
2 641	№ 611 от 17.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			30 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 642	№ 612 от 17.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 500,00	
2 643	№ 4 720 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	3 520,00	3 520,00		
2 644	№ 4 721 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	1 000,00	1 000,00		
2 645	№ 4 722 от 17.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	5 000,00	5 000,00		
2 646	№ 585656 от 19.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 387,92	20 387,92		
2 647	№ 266 от 20.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-751 от 03,06,11 за таблицы".			4 593,71	
2 648	№ 268 от 20.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			112 711,87	112 711,87
2 649	№ 268 от 20.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			20 288,13	20 288,13
2 650	№ 267 от 20.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			137 954,81	
2 651	№ 192 от 20.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
2 652	№ 895 от 20.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			875,00	875,00
2 653	№ 4 723 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 288,00	2 288,00		
2 654	№ 4 724 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	4 000,00	4 000,00		
2 655	№ 4 725 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-22".	10 000,00	10 000,00		
2 656	№ 4 726 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200040".	5 000,00	5 000,00		
2 657	№ 4 727 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны".	10 000,00	10 000,00		
2 658	№ 4 728 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	2 000,00	2 000,00		
2 659	№ 618 от 20.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 660	№ 619 от 20.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 000,00	
2 661	№ 620 от 20.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
2 662	№ 621 от 20.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			891,41	603,25
2 663	№ 621 от 20.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			108,59	108,59
2 664	№ 4 729 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200063".	2 350,00	2 350,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 665	№ 4 730 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 513,00	2 513,00		
2 666	№ 4 731 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	3 000,00	3 000,00		
2 667	№ 4 732 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
2 668	№ 622 от 20.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 669	№ 4 733 от 20.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	5 750,00	5 750,00		
2 670	№ ЦУ/29/2006/0010 от 20.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 823,73
2 671	№ ЦУ/29/2006/0010 от 20.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				328,27
2 672	№ 125 от 21.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 355,00	2 355,00		
2 673	№ 1 от 21.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
2 674	№ 591702 от 20.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 303,90	12 303,90		
2 675	№ 4 735 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 800,00	5 800,00		
2 676	№ 4 736 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	605,60	605,60		
2 677	№ 4 737 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310010".	6 400,00	6 400,00		
2 678	№ 4 738 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
2 679	№ 4 739 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 000,00	3 000,00		
2 680	№ 4 740 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200079".	1 970,00	1 970,00		
2 681	№ 4 741 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-19".	4 000,00	4 000,00		
2 682	№ 4 742 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	5 510,00	5 510,00		
2 683	№ 4 743 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
2 684	№ 4 744 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 685	№ 4 745 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200017".	2 000,00	2 000,00		
2 686	№ 4 746 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	28 040,00	28 040,00		
2 687	№ 4 747 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	3 150,00	3 150,00		
2 688	№ 4 748 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	4 600,00	4 600,00		
2 689	№ 4 749 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700001".	6 475,00	6 475,00		
2 690	№ 4 750 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	7 993,34	7 993,34		
2 691	№ 4 751 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
2 692	№ 4 752 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 950,00	1 950,00		
2 693	№ 4 753 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
2 694	№ 4 754 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
2 695	№ 4 755 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 696	№ 4 756 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 800,00	5 800,00		
2 697	№ 4 757 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 000,00	4 000,00		
2 698	№ 4 758 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
2 699	№ 4 759 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 400,00	3 400,00		
2 700	№ 4 760 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 400,00	5 400,00		
2 701	№ 4 761 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
2 702	№ 4 762 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
2 703	№ 4 763 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 704	№ 4 764 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
2 705	№ 4 765 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 706	№ 4 766 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 700,00	1 700,00		
2 707	№ 4 767 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 710,00	3 710,00		
2 708	№ 4 768 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
2 709	№ 4 769 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 710	№ 4 770 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
2 711	№ 4 771 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	9 300,00	9 300,00		
2 712	№ 4 772 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	16 000,00	16 000,00		
2 713	№ 4 773 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	12 000,00	12 000,00		
2 714	№ 4 774 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
2 715	№ 4 775 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 500,00	2 500,00		
2 716	№ 4 776 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 130,04	4 130,04		
2 717	№ 4 777 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 869,96	4 869,96		
2 718	№ 4 778 от 21.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 502,00	2 502,00		
2 719	№ 630 от 21.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 720	№ 631 от 21.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			47 000,00	
2 721	№ 632 от 21.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	10 000,00
2 722	№ ЦУ/29/2106/0010 от 21.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				649,14
2 723	№ ЦУ/29/2106/0010 от 21.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				116,84
2 724	№ 594651 от 21.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 982,86	10 982,86		

1	2	3	4	5	6	7
2 725	№ 4 779 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200038".	1 350,00	1 350,00		
2 726	№ 4 780 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 727	№ 273 от 22.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2102 от 21 июня 2011 года за мебел ь".			8 855,10	
2 728	№ 272 от 22.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			21 929,14	
2 729	№ 30 от 22.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
2 730	№ 49 от 22.06.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 368,22
2 731	№ 49 от 22.06.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 146,28
2 732	№ 50 от 22.06.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 873,73
2 733	№ 50 от 22.06.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 417,27
2 734	№ 4 781 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	1 000,00	1 000,00		
2 735	№ 4 782 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 736	№ 4 783 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310008".	5 913,00	5 913,00		
2 737	№ 626 от 22.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кузнецов Сергей Николаевич осн.			4 000,00	
2 738	№ 627 от 22.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			6 000,00	
2 739	№ 628 от 22.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			1 000,00	
2 740	№ 4 784 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	3 003,00	3 003,00		
2 741	№ 4 785 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
2 742	№ 4 786 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200018".	2 406,50	2 406,50		
2 743	№ 4 787 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
2 744	№ 633 от 22.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 745	№ 4 788 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	3 700,00	3 700,00		
2 746	№ 4 789 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	7 800,00	7 800,00		
2 747	№ 4 790 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 748	№ 4 791 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200068".	1 670,00	1 670,00		
2 749	№ 4 792 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 750	№ 4 793 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 751	№ 4 794 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	1 400,00	1 400,00		
2 752	№ 4 795 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 753	№ 4 796 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	3 855,00	3 855,00		
2 754	№ 4 797 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	3 265,00	3 265,00		
2 755	№ 4 798 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	1 750,00	1 750,00		
2 756	№ 4 799 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200097".	7 500,00	7 500,00		
2 757	№ 634 от 22.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
2 758	№ 4 800 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	2 030,00	2 030,00		
2 759	№ 4 801 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 760	№ 4 802 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 761	№ 4 803 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 569,50	6 569,50		
2 762	№ 4 804 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 200,00	1 200,00		
2 763	№ 4 805 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
2 764	№ 4 806 от 22.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
2 765	№ 930 от 22.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			224,00	
2 766	№ 601483 от 22.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 138,49	7 138,49		
2 767	№ 92 от 23.06.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 100,00
2 768	№ 78 от 23.06.2011	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				640,00
2 769	№ 277 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			500,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 770	№ 287 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			1 100,00	
2 771	№ 284 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сиб Авто Сервис"" по договору "счет на оплату № 116 от 19 апреля 2011 г.".			2 400,00	
2 772	№ 288 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			2 500,00	
2 773	№ 269 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
2 774	№ 289 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 200,00	3 200,00
2 775	№ 276 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 500,00	3 500,00
2 776	№ 279 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 500,00	3 500,00
2 777	№ 282 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "№504 от 22 ,06 2011 г.".			5 910,81	
2 778	№ 270 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	8 410,23
2 779	№ 275 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 200,00	
2 780	№ 278 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 200,00	
2 781	№ 281 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			12 563,03	
2 782	№ 271 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			15 000,20	
2 783	№ 274 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №92 от 22 июнь 2011 года".			15 800,00	
2 784	№ 283 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			127 118,65	127 118,65
2 785	№ 283 от 23.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			22 881,35	22 881,35
2 786	№ 1347 от 23.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
2 787	№ 36 от 23.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			350,00	350,00
2 788	№ 547 от 23.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			843,50	843,50
2 789	№ 637 от 23.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
2 790	№ 4 807 от 23.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	60,00	60,00		
2 791	№ 4 808 от 23.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 792	№ 4 809 от 23.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	10 000,00	10 000,00		
2 793	№ 93 от 23.06.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 000,00
2 794	№ 92 от 23.06.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 000,00
2 795	№ 91 от 23.06.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 500,00
2 796	№ 90 от 23.06.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 200,00
2 797	№ 606440 от 24.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	40 736,40	40 736,40		
2 798	№ 285 от 24.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			1 000,00	
2 799	№ 286 от 24.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			1 000,00	
2 800	№ 291 от 24.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 000,00	18 000,00
2 801	№ 290 от 24.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 200,00	1 200,00
2 802	№ 235 от 24.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
2 803	№ 641 от 24.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
2 804	№ 4 811 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	5 650,00	5 650,00		
2 805	№ 4 812 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	7 624,00	7 624,00		
2 806	№ 4 813 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	6 980,00	6 980,00		
2 807	№ 642 от 24.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущеме обслуживанию .			200,00	
2 808	№ 4 814 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 355,87	2 355,87		
2 809	№ 4 815 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 644,13	2 644,13		
2 810	№ 4 816 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 000,00	3 000,00		
2 811	№ 4 817 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 812	№ 4 818 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	1 760,00	1 760,00		
2 813	№ 4 819 от 24.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
2 814	№ 647 от 24.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
2 815	№ 29 от 27.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на оплату труда.				3 135,68
2 816	№ 611975 от 26.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 083,00	13 083,00		
2 817	№ 54 от 27.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	14 866,00	14 866,00		
2 818	№ 111 от 27.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 000,00	15 000,00		
2 819	№ 4 820 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 990,00	2 990,00		
2 820	№ 294 от 27.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Дезирс"" по договору "Оплата по счету №1146 от 27 июгня 2011 дезинсекция".			1 000,00	
2 821	№ 292 от 27.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Транс Петрол"" по договору "по счету №ЕВ-ЖКХ от 23,06,2011".			5 040,00	
2 822	№ 293 от 27.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 1416 от 07 февраля 2011 г.".			9 498,24	
2 823	№ 280 от 27.06.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			17 300,00	
2 824	№ 105 от 27.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
2 825	№ 4 821 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
2 826	№ 4 822 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	3 000,00	3 000,00		
2 827	№ 4 823 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 828	№ 4 824 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	2 500,00	2 500,00		
2 829	№ 4 825 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	3 500,00	3 500,00		
2 830	№ 4 826 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	1 950,00	1 950,00		
2 831	№ 4 827 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	2 000,00	2 000,00		
2 832	№ 4 828 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200076".	6 000,00	6 000,00		
2 833	№ 4 829 от 27.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 250,00	2 250,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 834	№ 616996 от 27.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 499,00	2 499,00		
2 835	№ 77 от 28.06.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №92 от 22 июнь 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 800,00
2 836	№ 4 830 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 632,30	1 632,30		
2 837	№ 651 от 28.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			3 000,00	
2 838	№ 652 от 28.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 098,00	
2 839	№ 4 831 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	2 800,00	2 800,00		
2 840	№ 654 от 28.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 841	№ 1480 от 28.06.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			3 603,68	
2 842	№ 4 832 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 430,00	3 430,00		
2 843	№ 4 833 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 500,00	3 500,00		
2 844	№ 4 834 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	710,00	710,00		
2 845	№ 4 835 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 800,00	2 800,00		
2 846	№ 4 836 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	4 551,00	4 551,00		
2 847	№ 4 837 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 848	№ 4 838 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 000,00	5 000,00		
2 849	№ 4 839 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 550,00	2 550,00		
2 850	№ 4 840 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 300,00	5 300,00		
2 851	№ 4 841 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 000,00	2 000,00		
2 852	№ 4 842 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
2 853	№ 4 843 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 490,00	1 490,00		
2 854	№ 4 844 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 855	№ 4 845 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 856	№ 4 846 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 857	№ 4 847 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
2 858	№ 4 848 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	6 055,00	6 055,00		
2 859	№ 4 849 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
2 860	№ 4 850 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 900,00	2 900,00		
2 861	№ 4 851 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 862	№ 4 852 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 863	№ 4 853 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 000,00	6 000,00		
2 864	№ 4 854 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
2 865	№ 4 855 от 28.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	6 056,00	6 056,00		
2 866	№ 620725 от 28.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 880,00	5 880,00		
2 867	№ 101 от 29.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 000,00	15 000,00		
2 868	№ 4 856 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
2 869	№ 664 от 29.06.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			300,00	
2 870	№ 4 857 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	4 500,00	4 500,00		
2 871	№ 4 858 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200021".	2 014,00	2 014,00		
2 872	№ 4 859 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	5 000,00	5 000,00		
2 873	№ 4 860 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	5 830,00	5 830,00		
2 874	№ 4 861 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	120,00	120,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 875	№ 4 862 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	3 500,00	3 500,00		
2 876	№ 658 от 29.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 877	№ 659 от 29.06.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			30 000,00	
2 878	№ 4 863 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
2 879	№ 4 864 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 880	№ 4 865 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 655,00	2 655,00		
2 881	№ 4 866 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 700,00	3 700,00		
2 882	№ 4 867 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	3 500,00	3 500,00		
2 883	№ 4 868 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	5 200,00	5 200,00		
2 884	№ 4 869 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	5 000,00	5 000,00		
2 885	№ 4 870 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 886	№ 4 871 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	1 300,00	1 300,00		
2 887	№ 4 872 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	8 200,00	8 200,00		
2 888	№ 4 873 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	6 700,00	6 700,00		
2 889	№ 4 874 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	1 700,00	1 700,00		
2 890	№ 4 875 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 891	№ 4 876 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	4 125,00	4 125,00		
2 892	№ 4 877 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	11 110,00	11 110,00		
2 893	№ 4 878 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
2 894	№ 4 879 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 518,25	2 518,25		
2 895	№ 4 880 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 896	№ 4 881 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 897	№ 4 882 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
2 898	№ 4 883 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 403,00	3 403,00		
2 899	№ 4 884 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	10 370,00	10 370,00		
2 900	№ 4 885 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	4 620,00	4 620,00		
2 901	№ 4 886 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
2 902	№ 4 887 от 29.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	6 500,00	6 500,00		
2 903	№ 31 от 29.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	6 776,26	6 776,26		
2 904	№ 626416 от 29.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 104,40	9 104,40		
2 905	№ У450 от 30.06.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 584,02
2 906	№ У450 от 30.06.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				3 345,12
2 907	№ И-155 от 30.06.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
2 908	№ И-156 от 30.06.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
2 909	№ 9166 от 30.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
2 910	№ 5467 от 30.06.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
2 911	№ 4 888 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 580,00	3 580,00		
2 912	№ 4 889 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032".	2 686,00	2 686,00		
2 913	№ 4 890 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	12 160,00	12 160,00		
2 914	№ 4 891 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310012".	1 920,00	1 920,00		
2 915	№ 4 892 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	1 633,60	1 633,60		
2 916	№ 668 от 30.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 917	№ 672 от 30.06.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 918	№ 4 893 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	2 650,00	2 650,00		
2 919	№ 4 894 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 920	№ 4 895 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
2 921	№ 4 896 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 870,00	2 870,00		
2 922	№ 4 897 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 923	№ 4 898 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 120,00	3 120,00		
2 924	№ 4 899 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	5 500,00	5 500,00		
2 925	№ 1479 от 30.06.2011	Прочий расход денежных средств: Единовременное пособие за счет ФСС.			14 043,76	
2 926	№ 4 900 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 816,61	4 816,61		
2 927	ЦБ000000092 от 31.03.2011 10:39:07	Поступление товаров и услуг				908 695,29
2 928	ЦБ00000093 от 31.03.2011 10:39:07	Поступление товаров и услуг				389 440,84
2 929	ЦБ000000192от 31.03.2011 10:39:07	Поступление товаров и услуг ЦБ000000092 от 31.				259 627,23
2 930	№ 10 от 30.06.2011	Представлен авансовый отчет: Папулов Геннадий Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 206,50
2 931	№ 19 от 30.06.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				31 115,50
2 932	№ 33 от 30.06.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 608,00
2 933	№ 74 от 30.06.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				32 826,02
2 934	№ 115 от 30.06.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 113,00
2 935	№ 32 от 30.06.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 035,75
2 936	№ 80 от 30.06.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				55 500,00
2 937	№ 06/1946 от 30.06.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				273,07
2 938	№ 97425 от 30.06.2011	Контрагентом "МУП "Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				16 949,16
2 939	№ 97425 от 30.06.2011	Контрагентом "МУП "Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				3 050,84
2 940	№ 141 от 30.06.2011	Контрагентом "ООО "ЭлектроСтиль+"" оказаны услуги по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 649,20
2 941	№ 4 901 от 30.06.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	18 600,00	18 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 942	№ 6 от 30.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 490,51
2 943	№ 6 от 30.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				1 803,48
2 944	№ 6 от 30.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				1 717,61
2 945	№ 6 от 30.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				3 005,80
2 946	№ 6 от 30.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				19 299,51
2 947	№ 6 от 30.06.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс				171,76
Итого за II квартал			5 441 767,92	5 441 767,92	5 430 587,44	5 314 052,56
Итого за 1 полугодие 2011 г.			8 860 368,54	8 867 231,19	8 510 014,13	7 950 545,50

1	2	3	4	5	6	7
2 948	№ 474 от 01.07.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	1 000,00	1 000,00		
2 949	№ 631559 от 30.06.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 609,30	9 609,30		
2 950	№ 49 от 01.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Маргарян Седа Гареговна" по договору "Опла за Б-244/4-20Нахапетян В.А.".	35 499,37	35 499,37		
2 951	№ 4 902 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230003".	2 500,00	2 500,00		
2 952	№ 4 903 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200006".	3 300,00	3 300,00		
2 953	№ 4 904 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 150,00	3 150,00		
2 954	№ 4 905 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 800,00	2 800,00		
2 955	№ 4 906 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124003".	1 325,00	1 325,00		
2 956	№ 4 907 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400019".	3 000,00	3 000,00		
2 957	№ 674 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 000,00	1 000,00
2 958	№ 4 908 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230029".	4 006,00	4 006,00		
2 959	№ 4 909 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100004".	6 187,00	6 187,00		
2 960	№ 4 910 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200095".	1 436,00	1 436,00		
2 961	№ 4 911 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	2 079,06	2 079,06		
2 962	№ 4 912 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	9 320,94	9 320,94		
2 963	№ 675 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			2 000,00	
2 964	№ 4 913 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100025".	3 500,00	3 500,00		
2 965	№ 676 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
2 966	№ 4 914 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600009".	4 400,00	4 400,00		
2 967	№ 4 915 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200013".	2 500,00	2 500,00		
2 968	№ 4 916 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100025".	2 000,00	2 000,00		
2 969	№ 678 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			25 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 970	№ 4 917 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200024".	3 574,00	3 574,00		
2 971	№ 4 918 от 01.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200023".	1 180,00	1 180,00		
2 972	№ 1463 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 299,50	4 299,50
2 973	№ 1464 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 610,00	2 610,00
2 974	№ 1465 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Папулов Геннадий Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 224,34	4 224,34
2 975	№ 1466 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			5 192,19	5 192,19
2 976	№ 1467 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			7 941,70	7 941,70
2 977	№ 1468 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			4 719,48	4 719,48
2 978	№ 1469 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 061,00	5 061,00
2 979	№ 1470 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 344,40	5 344,40
2 980	№ 1471 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			4 881,50	4 881,50
2 981	№ 1472 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 191,00	5 191,00
2 982	№ 1473 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 396,00	6 396,00
2 983	№ 1474 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 151,34	5 151,34
2 984	№ 1475 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			5 250,94	5 250,94
2 985	№ 1476 от 01.07.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			2 610,00	2 610,00
2 986	№ 637801 от 03.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 347,67	7 347,67		
2 987	№ 4 920 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	3 500,00	3 500,00		
2 988	№ 4 921 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230012".	5 670,00	5 670,00		
2 989	№ 4 922 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600037".	1 819,00	1 819,00		
2 990	№ 4 923 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230031".	3 200,00	3 200,00		
2 991	№ 4 924 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200018".	1 740,00	1 740,00		
2 992	№ 4 925 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200019".	2 460,00	2 460,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 993	№ 4 926 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230013".	4 000,00	4 000,00		
2 994	№ 4 927 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	3 000,00	3 000,00		
2 995	№ 4 928 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200001".	2 743,00	2 743,00		
2 996	№ 4 929 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400011".	3 446,00	3 446,00		
2 997	№ 4 930 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600020".	2 764,00	2 764,00		
2 998	№ 4 931 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 385,00	2 385,00		
2 999	№ 4 932 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445023".	4 050,00	4 050,00		
3 000	№ 4 933 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100007".	1 500,00	1 500,00		
3 001	№ 687 от 04.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
3 002	№ 4 934 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240013".	10 000,00	10 000,00		
3 003	№ 690 от 04.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 500,00	1 500,00
3 004	№ 4 935 от 04.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240017".	2 550,00	2 550,00		
3 005	№ 640970 от 04.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 816,19	13 816,19		
3 006	№ 4 936 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600039".	50 000,00	50 000,00		
3 007	№ 4 937 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200074".	2 050,00	2 050,00		
3 008	№ 4 938 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600040".	7 500,00	7 500,00		
3 009	№ 4 939 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600041".	2 015,00	2 015,00		
3 010	№ 4 940 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446038".	14 500,00	14 500,00		
3 011	№ 4 941 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200055".	1 150,00	1 150,00		
3 012	№ 4 942 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600042".	2 713,00	2 713,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 013	№ 4 943 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	60,00	60,00		
3 014	№ 4 944 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200019".	4 200,00	4 200,00		
3 015	№ 4 945 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29".	4 000,00	4 000,00		
3 016	№ 695 от 05.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 017	№ 697 от 05.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 018	№ 4 946 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	1 600,00	1 600,00		
3 019	№ 4 947 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993039".	5 500,00	5 500,00		
3 020	№ 4 948 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034".	4 960,00	4 960,00		
3 021	№ 4 949 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993006".	3 000,00	3 000,00		
3 022	№ 4 950 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	2 250,00	2 250,00		
3 023	№ 4 951 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994028".	2 500,00	2 500,00		
3 024	№ 4 952 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	2 300,00	2 300,00		
3 025	№ 4 953 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995028".	1 400,00	1 400,00		
3 026	№ 4 954 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992018".	3 100,00	3 100,00		
3 027	№ 4 955 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992008".	3 000,00	3 000,00		
3 028	№ 4 956 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993001".	2 762,00	2 762,00		
3 029	№ 4 957 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993018".	2 500,00	2 500,00		
3 030	№ 4 958 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991017".	3 155,00	3 155,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 031	№ 4 959 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992010".	5 000,00	5 000,00		
3 032	№ 4 960 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995007".	2 000,00	2 000,00		
3 033	№ 4 961 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994002".	2 000,00	2 000,00		
3 034	№ 4 962 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991001".	22 000,00	22 000,00		
3 035	№ 4 963 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	2 553,00	2 553,00		
3 036	№ 4 964 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995031".	9 000,00	9 000,00		
3 037	№ 4 965 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994037".	1 760,00	1 760,00		
3 038	№ 4 966 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	4 310,00	4 310,00		
3 039	№ 4 967 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991001".	2 800,00	2 800,00		
3 040	№ 4 968 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994034".	4 300,00	4 300,00		
3 041	№ 4 969 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991024".	4 300,00	4 300,00		
3 042	№ 4 970 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993012".	7 915,00	7 915,00		
3 043	№ 4 971 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	3 000,00	3 000,00		
3 044	№ 4 972 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 158,30	2 158,30		
3 045	№ 4 973 от 05.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 600,00	2 600,00		
3 046	№ 645700 от 05.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 294,32	9 294,32		
3 047	№ 4 974 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору " Цокольный этаж Офисное помещение ".	30 000,00	30 000,00		
3 048	№ 4 975 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200053".	6 010,50	6 010,50		

1	2	3	4	5	6	7
3 049	№ 4 976 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200041".	1 540,00	1 540,00		
3 050	№ 4 977 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400004".	4 662,00	4 662,00		
3 051	№ 4 978 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27".	2 157,00	2 157,00		
3 052	№ 700 от 06.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 600,00	1 600,00
3 053	№ 4 979 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200089".	2 400,00	2 400,00		
3 054	№ 4 980 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018".	2 100,00	2 100,00		
3 055	№ 4 981 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1220011".	1 500,00	1 500,00		
3 056	№ 4 982 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600036".	11 400,00	11 400,00		
3 057	№ 4 983 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 980,00	2 980,00		
3 058	№ 4 984 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310003".	9 000,00	9 000,00		
3 059	№ 4 985 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600044".	4 400,00	4 400,00		
3 060	№ 4 986 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	3 350,00	3 350,00		
3 061	№ 4 987 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200002".	3 500,00	3 500,00		
3 062	№ 4 988 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200050".	2 801,00	2 801,00		
3 063	№ 4 989 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600027".	2 515,00	2 515,00		
3 064	№ 4 990 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200082".	4 922,00	4 922,00		
3 065	№ 4 991 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200072".	3 856,00	3 856,00		
3 066	№ 4 992 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 000,00	2 000,00		
3 067	№ 4 993 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400029".	3 015,00	3 015,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 068	№ 4 994 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320003".	2 600,00	2 600,00		
3 069	№ 4 995 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320029".	4 700,00	4 700,00		
3 070	№ 4 996 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443030".	2 500,00	2 500,00		
3 071	№ 4 997 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446006".	2 000,00	2 000,00		
3 072	№ 4 998 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 018,45	2 018,45		
3 073	№ 4 999 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013".	2 600,00	2 600,00		
3 074	№ 5 000 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 373,55	1 373,55		
3 075	№ 5 001 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445034".	7 500,00	7 500,00		
3 076	№ 5 002 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445003".	3 000,00	3 000,00		
3 077	№ 5 003 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050".	3 900,00	3 900,00		
3 078	№ 5 004 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445053".	1 400,00	1 400,00		
3 079	№ 5 005 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444028".	4 500,00	4 500,00		
3 080	№ 5 006 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003".	2 000,00	2 000,00		
3 081	№ 5 007 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	3 600,00	3 600,00		
3 082	№ 5 008 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014".	6 200,00	6 200,00		
3 083	№ 5 009 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016".	3 000,00	3 000,00		
3 084	№ 5 010 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	4 000,00	4 000,00		
3 085	№ 5 011 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	5 000,00	5 000,00		
3 086	№ 5 012 от 06.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444031".	1 500,00	1 500,00		
3 087	№ 652687 от 06.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 031,60	7 031,60		

1	2	3	4	5	6	7
3 088	№ 696 от 07.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 089	№ 643 от 07.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 435,00	1 435,00
3 090	№ 702 от 07.07.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 091	№ 705 от 07.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна.			507,00	
3 092	№ 654968 от 07.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 819,42	7 819,42		
3 093	№ 296 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			3 849,25	
3 094	№ 295 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЧОА "Авангард-Секьюрити"" по договору "№ ф. 3-242 от 01.09.2009".			5 600,00	
3 095	№ 298 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
3 096	№ 297 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	8 410,23
3 097	№ 299 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			173 728,82	173 728,82
3 098	№ 299 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			31 271,18	31 271,18
3 099	№ 39 от 08.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			140,00	140,00
3 100	№ 708 от 08.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 000,00	835,50
3 101	№ 710 от 08.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			30 000,00	
3 102	№ 713 от 08.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Кузнецов Сергей Николаевич осн.			6 500,00	
3 103	№ 714 от 08.07.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО "Управляющая компания "Альтернатива"" по договору "Работы по акту текущий ремонт".			200,00	
3 104	№ 111 от 08.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "по счету №С-115 от 30 марта 2011г. насос".			24 841,25	
3 105	№ 2 от 08.07.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 26 "Общехозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				24 841,24
3 106	№ 661934 от 10.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 007,80	5 007,80		
3 107	№ 315 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			171,76	
3 108	№ 302 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			350,00	350,00
3 109	№ 303 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			604,24	604,24
3 110	№ 303 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			45,76	45,76
3 111	№ 313 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			1 803,48	455,10
3 112	№ 312 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			2 490,52	

1	2	3	4	5	6	7
3 113	№ 314 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			2 576,40	
3 114	№ 308 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
3 115	№ 317 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .			3 005,80	23,60
3 116	№ 301 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	3 360,00
3 117	№ 306 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
3 118	№ 305 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №152 от 22,09, 2011 года".			5 800,00	
3 119	№ 310 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ФОРТ-Софт"" по договору "Возврат денежных средств".			9 180,00	
3 120	№ 307 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО"БАЙКАЛИНВЕСТГРУПП"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 577,06	9 577,06
3 121	№ 311 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			11 164,40	11 164,40
3 122	№ 316 от 11.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			21 040,60	
3 123	№ 304 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "счет №91 от 04 июля 2011 года,устройство БУАД-4,25".			21 700,00	
3 124	№ 309 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			55 500,00	
3 125	№ 300 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,76	84 745,76
3 126	№ 300 от 11.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			15 254,24	15 254,24
3 127	№ 19 от 11.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			280,00	280,00
3 128	№ 129 от 11.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			10,00	10,00
3 129	№ 716 от 11.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			23 500,00	
3 130	№ 718 от 11.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 500,00	3 500,00
3 131	№ 719 от 11.07.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			3 000,00	
3 132	№ 99 от 11.07.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				500,00
3 133	№ 100 от 11.07.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 200,00
3 134	№ 6669 от 11.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СПМК-7"" по договору "Договор на обслуживание".	250 000,00	250 000,00		
3 135	№ 125 от 12.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 736,89	2 736,89		
3 136	№ 666040 от 11.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 697,72	5 697,72		

1	2	3	4	5	6	7
3 137	№ 66 от 12.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	13 727,28	13 727,28		
3 138	№ 318 от 12.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"ФОРТ-Софт"" по договору "договору оплата по счету №322 от 08 июля 2011 г.".			9 180,00	
3 139	№ 320 от 12.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 371,62	3 097,34
3 140	№ 320 от 12.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			557,52	557,52
3 141	№ 319 от 12.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			211 864,41	211 864,41
3 142	№ 319 от 12.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			38 135,59	38 135,59
3 143	№ 14 от 12.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
3 144	№ 723 от 12.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
3 145	№ 724 от 12.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 400,00	4 400,00
3 146	№ 727 от 12.07.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику ""ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" по договору "Договор на подписку журнала".			2 010,00	
3 147	№ 5 076 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	2 405,00	2 405,00		
3 148	№ 5 077 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994027".	1 875,00	1 875,00		
3 149	№ 5 078 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992030".	5 842,00	5 842,00		
3 150	№ 5 079 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993011".	1 372,22	1 372,22		
3 151	№ 5 080 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991019".	3 240,78	3 240,78		
3 152	№ 5 081 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994043".	5 000,00	5 000,00		
3 153	№ 5 082 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 000,00	3 000,00		
3 154	№ 5 083 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995015".	3 000,00	3 000,00		
3 155	№ 5 084 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991018".	2 500,00	2 500,00		
3 156	№ 5 085 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992012".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 157	№ 5 086 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	1 950,00	1 950,00		
3 158	№ 5 087 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995011".	2 030,00	2 030,00		
3 159	№ 5 088 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993010".	2 600,00	2 600,00		
3 160	№ 5 089 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 250,00	2 250,00		
3 161	№ 5 090 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992035".	6 900,00	6 900,00		
3 162	№ 5 091 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	2 500,00	2 500,00		
3 163	№ 5 092 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994015".	10 000,00	10 000,00		
3 164	№ 5 093 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	9 000,00	9 000,00		
3 165	№ 5 094 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 500,00	1 500,00		
3 166	№ 5 095 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992016".	7 000,00	7 000,00		
3 167	№ 5 096 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995004".	7 000,00	7 000,00		
3 168	№ 5 097 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995008".	2 700,00	2 700,00		
3 169	№ 5 098 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995005".	6 000,00	6 000,00		
3 170	№ 5 099 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993032".	10 000,00	10 000,00		
3 171	№ 5 100 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992034".	5 000,00	5 000,00		
3 172	№ 5 101 от 12.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 700,00	2 700,00		
3 173	№ 10591 от 12.07.2011	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				609,09

1	2	3	4	5	6	7
3 174	№ 10591 от 12.07.2011	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				60,91
3 175	№ 671329 от 12.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 424,63	5 424,63		
3 176	№ 764 от 13.07.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	9 180,00	9 180,00		
3 177	№ 321 от 13.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			39 830,51	39 830,51
3 178	№ 321 от 13.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			7 169,49	7 169,49
3 179	№ 20 от 13.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 180	№ 737 от 13.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 887,50	1 570,00
3 181	№ 737 от 13.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			112,50	112,50
3 182	№ 739 от 13.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	662,00
3 183	№ 740 от 13.07.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 184	№ 5 120 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018".	1 763,00	1 763,00		
3 185	№ 5 122 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445049".	7 500,00	7 500,00		
3 186	№ 5 123 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024".	2 750,00	2 750,00		
3 187	№ 5 124 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	1 500,00	1 500,00		
3 188	№ 5 125 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444021".	7 500,00	7 500,00		
3 189	№ 5 126 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012".	7 000,00	7 000,00		
3 190	№ 5 127 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011".	2 000,00	2 000,00		
3 191	№ 5 128 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445004".	6 100,00	6 100,00		
3 192	№ 5 129 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018".	3 000,00	3 000,00		
3 193	№ 5 130 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800025".	1 209,06	1 209,06		
3 194	№ 5 131 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800021".	2 310,01	2 310,01		
3 195	№ 5 132 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	12 735,93	12 735,93		

1	2	3	4	5	6	7
3 196	№ 5 135 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445002".	1 300,00	1 300,00		
3 197	№ 5 137 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446003".	5 500,00	5 500,00		
3 198	№ 5 138 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446009".	6 100,00	6 100,00		
3 199	№ 5 140 от 13.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	2 600,00	2 600,00		
3 200	№ 675296 от 13.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 636,20	10 636,20		
3 201	№ 681663 от 14.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 041,00	20 041,00		
3 202	№ 165 от 15.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	10 221,21	10 221,21		
3 203	№ 255 от 15.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	23 287,49	23 287,49		
3 204	№ 1 от 15.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			34,84	
3 205	№ 322 от 15.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			26 271,19	26 271,19
3 206	№ 322 от 15.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 728,81	4 728,81
3 207	№ 1680 от 15.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 208	№ 742 от 15.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
3 209	№ 743 от 15.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 100,00	
3 210	№ 745 от 15.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			300,00	
3 211	№ 145 от 18.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 680,00	4 680,00		
3 212	№ 685911 от 17.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 087,65	16 087,65		
3 213	№ 2 от 18.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			27 966,10	27 966,10
3 214	№ 2 от 18.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 033,90	5 033,90
3 215	№ 9 от 18.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 216	№ 748 от 18.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
3 217	№ 535 от 19.07.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	5 600,00	5 600,00		
3 218	№ 692757 от 18.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 929,33	17 929,33		
3 219	№ 307 от 19.07.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	9 577,06	9 577,06		
3 220	№ 3 от 19.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 050,85	33 050,85

1	2	3	4	5	6	7
3 221	№ 3 от 19.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 949,15	5 949,15
3 222	№ 211 от 19.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 223	№ 1891 от 19.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			787,50	787,50
3 224	№ 3 от 19.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 225	№ 5 177 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	5 000,00	5 000,00		
3 226	№ 5 178 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	2 300,00	2 300,00		
3 227	№ 5 179 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 000,00	3 000,00		
3 228	№ 5 180 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	3 000,00	3 000,00		
3 229	№ 5 181 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993036".	10 000,00	10 000,00		
3 230	№ 5 182 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 300,00	2 300,00		
3 231	№ 5 183 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994046".	4 000,00	4 000,00		
3 232	№ 5 184 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993003".	3 200,00	3 200,00		
3 233	№ 5 185 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994022".	2 300,00	2 300,00		
3 234	№ 5 186 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992009".	4 300,00	4 300,00		
3 235	№ 5 187 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993041".	1 900,00	1 900,00		
3 236	№ 5 188 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993045".	1 502,00	1 502,00		
3 237	№ 5 189 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991029".	3 700,00	3 700,00		
3 238	№ 5 190 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 000,00	4 000,00		
3 239	№ 5 191 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	3 180,00	3 180,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 240	№ 5 192 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992011".	5 000,00	5 000,00		
3 241	№ 5 193 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991013".	2 530,00	2 530,00		
3 242	№ 5 194 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
3 243	№ 5 195 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	4 000,00	4 000,00		
3 244	№ 5 196 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991016".	3 500,00	3 500,00		
3 245	№ 5 197 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010".	2 410,00	2 410,00		
3 246	№ 5 198 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992024".	2 100,00	2 100,00		
3 247	№ 5 199 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	2 500,00	2 500,00		
3 248	№ 5 200 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992027".	4 200,00	4 200,00		
3 249	№ 5 201 от 19.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993002".	1 820,00	1 820,00		
3 250	№ 696507 от 20.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 929,04	24 929,04		
3 251	№ 20 от 20.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	1 000,00	1 000,00		
3 252	№ 5 203 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446024".	2 100,00	2 100,00		
3 253	№ 4 от 20.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			100 000,00	
3 254	№ 5 от 20.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			115 809,58	115 809,58
3 255	№ 5 от 20.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			20 845,71	20 845,71
3 256	№ 232 от 20.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
3 257	№ 7 от 20.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			17 000,00	
3 258	№ 5 215 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443031".	10 000,00	10 000,00		
3 259	№ 5 216 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444035".	5 000,00	5 000,00		
3 260	№ 5 217 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445037".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 261	№ 5 218 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444023".	6 000,00	6 000,00		
3 262	№ 5 219 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446032".	500,00	500,00		
3 263	№ 5 220 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446032".	7 000,00	7 000,00		
3 264	№ 5 221 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443009".	7 000,00	7 000,00		
3 265	№ 5 222 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	2 850,00	2 850,00		
3 266	№ 5 223 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443016".	4 170,00	4 170,00		
3 267	№ 5 224 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444008".	2 000,00	2 000,00		
3 268	№ 5 225 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445038".	7 500,00	7 500,00		
3 269	№ 5 226 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	752,00	752,00		
3 270	№ 5 227 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445024".	12 500,00	12 500,00		
3 271	№ 5 228 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445007".	11 000,00	11 000,00		
3 272	№ 5 229 от 20.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446034".	8 000,00	8 000,00		
3 273	№ 1360 от 20.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			70 000,00	
3 274	№ 120 от 21.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 000,00	3 000,00		
3 275	№ 564 от 21.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	19 226,05	19 226,05		
3 276	№ 8 от 21.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор".			1 000,00	
3 277	№ 6 от 21.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			8 543,75	
3 278	№ 7 от 21.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 279	№ 7 от 21.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
3 280	№ 110 от 21.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 281	№ 45 от 21.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
3 282	№ 11 от 21.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 283	№ 508 от 21.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	2 333,00	2 333,00		
3 284	№ 705080 от 21.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 976,00	10 976,00		
3 285	№ 9 от 22.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 286	№ 9 от 22.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
3 287	№ 10 от 22.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			72 935,90	
3 288	№ 11 от 22.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			85 466,25	85 466,25
3 289	№ 11 от 22.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			15 383,93	15 383,93
3 290	№ 212 от 22.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 291	№ 1291 от 22.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
3 292	№ 1760 от 22.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			630,00	630,00
3 293	№ 11 от 22.07.2011	Представлен авансовый отчет: Кузнецов Сергей Николаевич осн, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 036,00
3 294	№ 20 от 22.07.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"ФОРТ-Софт"" по договору "договору оплата по счету №322 от 08 июля 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
3 295	№ 35450 от 23.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Черепанов Александр Викторович" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
3 296	№ 708379 от 24.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 760,00	11 760,00		
3 297	№ 12 от 25.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 298	№ 12 от 25.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
3 299	№ 90 от 25.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 300	№ 57198 от 25.07.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
3 301	№ 714540 от 25.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 843,28	1 843,28		
3 302	№ 121 от 26.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 915,53	8 915,53
3 303	№ 121 от 26.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 604,79	1 604,79
3 304	№ 32 от 26.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			500,00	
3 305	№ 33 от 26.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 306	№ 34 от 26.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 307	№ 35 от 26.07.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 308	№ 36 от 26.07.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 309	№ 37 от 26.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 200,00	
3 310	№ 5 262 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991023".	10 000,00	10 000,00		
3 311	№ 5 263 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992014".	2 030,00	2 030,00		
3 312	№ 5 264 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993016".	15 000,00	15 000,00		
3 313	№ 5 265 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	4 000,00	4 000,00		
3 314	№ 5 266 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	5 000,00	5 000,00		
3 315	№ 5 267 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	6 000,00	6 000,00		
3 316	№ 5 268 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	2 950,00	2 950,00		
3 317	№ 5 269 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	4 500,00	4 500,00		
3 318	№ 5 270 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994030".	3 882,00	3 882,00		
3 319	№ 5 271 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994035".	6 031,00	6 031,00		
3 320	№ 5 272 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994045".	2 500,00	2 500,00		
3 321	№ 5 273 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	2 750,00	2 750,00		
3 322	№ 5 274 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	1 482,00	1 482,00		
3 323	№ 5 275 от 26.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995027".	8 000,00	8 000,00		
3 324	№ 84 от 26.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			500,00	
3 325	№ 121 от 26.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 562,10	1 562,10
3 326	№ 121 от 26.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			281,18	281,18

1	2	3	4	5	6	7
3 327	№ 56 от 27.07.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 300,00
3 328	№ 720588 от 26.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 194,03	5 194,03		
3 329	№ 23 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 500,00	
3 330	№ 29 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 331	№ 121 от 27.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 401,72	4 401,72
3 332	№ 121 от 27.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			792,31	792,31
3 333	№ 5 276 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №123004".	2 780,00	2 780,00		
3 334	№ 41 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 335	№ 42 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			17 100,00	
3 336	№ 5 277 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200005".	6 000,00	6 000,00		
3 337	№ 43 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 530,00	
3 338	№ 44 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
3 339	№ 5 278 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200007".	4 000,00	4 000,00		
3 340	№ 5 279 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200035".	3 200,00	3 200,00		
3 341	№ 45 от 27.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			530,00	
3 342	№ 5 280 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230036".	2 700,00	2 700,00		
3 343	№ 5 281 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230036".	3 179,00	3 179,00		
3 344	№ 5 282 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	3 000,00	3 000,00		
3 345	№ 5 283 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800010".	1 000,00	1 000,00		
3 346	№ 5 284 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240034".	7 000,00	7 000,00		
3 347	№ 5 285 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200020".	2 500,00	2 500,00		
3 348	№ 5 286 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600017".	1 800,00	1 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 349	№ 5 287 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	2 607,00	2 607,00		
3 350	№ 5 288 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600034".	240,00	240,00		
3 351	№ 5 289 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003".	1 550,00	1 550,00		
3 352	№ 5 290 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	8 000,00	8 000,00		
3 353	№ 5 291 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445009".	2 550,00	2 550,00		
3 354	№ 5 292 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021".	3 000,00	3 000,00		
3 355	№ 5 293 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445039".	7 000,00	7 000,00		
3 356	№ 5 294 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445046".	2 500,00	2 500,00		
3 357	№ 5 295 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445047".	6 000,00	6 000,00		
3 358	№ 5 296 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	2 100,00	2 100,00		
3 359	№ 5 297 от 27.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031".	5 000,00	5 000,00		
3 360	№ 31 от 28.07.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				449,15
3 361	№ 31 от 28.07.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				80,85
3 362	№ 723133 от 27.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 880,00	5 880,00		
3 363	№ 150 от 28.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	6 427,35	6 427,35		
3 364	№ 30 от 28.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
3 365	№ 121 от 28.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 069,81	2 069,81
3 366	№ 121 от 28.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			372,56	372,56
3 367	№ 13 от 28.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 743,64	3 743,64
3 368	№ 13 от 28.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			673,85	673,85
3 369	№ 162305 от 20.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			5 397,49	
3 370	№ 121 от 28.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
3 371	№ 5 298 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230003".	2 000,00	2 000,00		
3 372	№ 52 от 28.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 300,00	
3 373	№ 5 299 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	1 500,00	1 500,00		
3 374	№ 5 300 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200015".	7 500,00	7 500,00		
3 375	№ 5 301 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200083".	6 600,00	6 600,00		
3 376	№ 5 302 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400001".	2 600,00	2 600,00		
3 377	№ 54 от 28.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			6 000,00	
3 378	№ 5 303 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400004".	2 285,00	2 285,00		
3 379	№ 5 304 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200057".	1 900,00	1 900,00		
3 380	№ 5 305 от 28.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100013".	3 030,00	3 030,00		
3 381	№ 58 от 28.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 600,00	
3 382	№ 59 от 28.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			250,00	
3 383	№ 93 от 29.07.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				61 500,00
3 384	№ 118 от 29.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 000,00	4 000,00		
3 385	№ 728990 от 28.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 942,14	4 942,14		
3 386	№ 438 от 29.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"Россо Групп"" по договору "Оплата ком.услуг за Сотник С.В.".	10 000,00	10 000,00		
3 387	№ 554 от 29.07.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
3 388	№ 547 от 29.07.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			34 000,00	
3 389	№ 688 от 29.07.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
3 390	№ 6348 от 26.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			1,16	
3 391	№ 6347 от 26.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			1,80	
3 392	№ 6346 от 26.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			2,57	
3 393	№ 6345 от 26.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			16,95	
3 394	№ 6344 от 26.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			348,76	
3 395	№ 13 от 29.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 075,22	3 075,22
3 396	№ 13 от 29.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			553,54	553,54

1	2	3	4	5	6	7
3 397	№ 14 от 28.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 237,29	4 237,29
3 398	№ 14 от 28.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			762,71	762,71
3 399	№ 16 от 29.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,30	33 898,30
3 400	№ 16 от 29.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 101,70	6 101,70
3 401	№ 15 от 29.07.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			40 695,00	
3 402	№ 172 от 29.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 403	№ 13 от 29.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
3 404	№ 14 от 29.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
3 405	№ 13039 от 29.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
3 406	№ 10756 от 29.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			350,00	350,00
3 407	№ 6355 от 29.07.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
3 408	№ 5 306 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	5 800,00	5 800,00		
3 409	№ 5 307 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100018".	6 000,00	6 000,00		
3 410	№ 5 308 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800032".	7 000,00	7 000,00		
3 411	№ 5 309 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032".	2 605,00	2 605,00		
3 412	№ 5 310 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-4".	3 000,00	3 000,00		
3 413	№ 5 311 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4".	2 900,00	2 900,00		
3 414	№ 5 312 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230013".	3 200,00	3 200,00		
3 415	№ 5 313 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	2 500,00	2 500,00		
3 416	№ 5 314 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800020".	2 000,00	2 000,00		
3 417	№ 5 315 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800041".	3 600,00	3 600,00		
3 418	№ 5 316 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400020".	17 350,00	17 350,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 419	№ 5 317 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400012".	2 000,00	2 000,00		
3 420	№ 5 318 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 200,00	3 200,00		
3 421	№ 5 319 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200015".	5 805,00	5 805,00		
3 422	№ 5 320 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240035".	1 600,00	1 600,00		
3 423	№ 5 321 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200068".	1 661,00	1 661,00		
3 424	№ 5 322 от 29.07.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/2".	8 500,00	8 500,00		
3 425	№ 30 от 29.07.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 678,54
3 426	№ 30 от 29.07.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				427,12
3 427	№ 34 от 29.07.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				139,41
3 428	№ 34 от 29.07.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				25,09
3 429	№ 1112 от 29.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 655,72	1 655,72
3 430	№ 1112 от 29.07.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			298,03	298,03
3 431	№ 75 от 29.07.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 134,30
3 432	№ 1 от 31.07.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				68 474,59
3 433	№ 1 от 31.07.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				12 325,41
3 434	№ 20 от 31.07.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 777,20
3 435	№ 21 от 31.07.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				19 960,80
3 436	№ 33 от 31.07.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 035,75
3 437	№ И-182 от 31.07.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
3 438	№ И-183 от 31.07.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
3 439	№ 176 от 30.07.2011	Контрагентом "ООО "ЭлектроСтиль+"" оказаны услуги по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 649,20

1	2	3	4	5	6	7
3 440	№ 7 от 31.07.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 866,68
3 441	№ 7 от 31.07.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				1 803,48
3 442	№ 7 от 31.07.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				1 977,02
3 443	№ 7 от 31.07.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				3 005,80
3 444	№ 7 от 31.07.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				21 040,60
3 445	№ 7 от 31.07.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс				197,70
3 446	№ 734757 от 31.07.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 896,96	2 896,96		
3 447	№ 17 от 01.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 714,91	14 714,91
3 448	№ 17 от 01.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 648,69	2 648,69
3 449	№ 83 от 01.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 450	№ 64 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			762,71	762,71
3 451	№ 64 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			137,29	137,29
3 452	№ 5 324 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 850,00	2 850,00		
3 453	№ 5 325 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124003".	1 317,50	1 317,50		
3 454	№ 5 326 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400010".	1 545,00	1 545,00		
3 455	№ 65 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 456	№ 5 327 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100007".	1 500,00	1 500,00		
3 457	№ 5 328 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100036".	3 312,00	3 312,00		
3 458	№ 5 329 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600004".	5 000,00	5 000,00		
3 459	№ 5 330 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200095".	1 783,00	1 783,00		
3 460	№ 5 331 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230029".	3 801,00	3 801,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 461	№ 5 332 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100004".	5 168,00	5 168,00		
3 462	№ 5 333 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	8 368,92	8 368,92		
3 463	№ 5 334 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	2 027,08	2 027,08		
3 464	№ 5 335 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-25".	3 570,00	3 570,00		
3 465	№ 67 от 01.08.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
3 466	№ 5 336 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444047".	7 500,00	7 500,00		
3 467	№ 5 337 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400014".	3 000,00	3 000,00		
3 468	№ 5 338 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	4 000,00	4 000,00		
3 469	№ 5 339 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800006".	5 500,00	5 500,00		
3 470	№ 5 340 от 01.08.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	1 500,00	1 500,00		
3 471	№ 5 341 от 01.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230016".	3 000,00	3 000,00		
3 472	№ 1481 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			3 887,97	3 887,97
3 473	№ 1482 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 410,07	2 410,07
3 474	№ 1483 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			8 279,00	8 279,00
3 475	№ 1484 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			10 025,00	10 025,00
3 476	№ 1485 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			5 462,59	5 462,59
3 477	№ 1486 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			3 237,00	3 237,00
3 478	№ 1487 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			1 749,84	1 749,84
3 479	№ 1488 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 617,37	4 617,37
3 480	№ 1489 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			5 173,00	5 173,00
3 481	№ 1490 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 854,00	5 854,00
3 482	№ 1491 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 079,13	8 079,13

1	2	3	4	5	6	7
3 483	№ 1492 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 275,11	6 275,11
3 484	№ 1493 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			7 736,93	7 736,93
3 485	№ 1494 от 01.08.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			4 087,55	4 087,55
3 486	№ 39 от 02.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	4 220,57	4 220,57		
3 487	№ 738829 от 01.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 203,23	15 203,23		
3 488	№ 77 от 02.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 908,60	9 908,60
3 489	№ 77 от 02.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			91,40	91,40
3 490	№ 21 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			329,40	329,40
3 491	№ 23 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			500,00	
3 492	№ 24 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Графика+"" по договору "Основной договор".			600,00	
3 493	№ 22 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 200,00	
3 494	№ 20 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			9 000,00	
3 495	№ 18 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО"БАЙКАЛИНВЕСТГРУПП"" по договору "Основной договор".			9 577,06	
3 496	№ 19 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
3 497	№ 19 от 02.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 525,42	1 525,42
3 498	№ 130 от 02.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
3 499	№ 1584 от 02.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			192,50	192,50
3 500	№ 5 342 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100032".	2 994,00	2 994,00		
3 501	№ 5 343 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230012".	2 500,00	2 500,00		
3 502	№ 5 344 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200040".	5 000,00	5 000,00		
3 503	№ 5 345 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны".	10 000,00	10 000,00		
3 504	№ 5 346 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230024".	2 000,00	2 000,00		
3 505	№ 5 347 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400027".	4 200,00	4 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 506	№ 5 348 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018".	2 080,00	2 080,00		
3 507	№ 68 от 02.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
3 508	№ 5 349 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100028".	13 000,00	13 000,00		
3 509	№ 5 350 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600012".	18 868,59	18 868,59		
3 510	№ 5 351 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230001".	3 600,00	3 600,00		
3 511	№ 69 от 02.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 512	№ 5 352 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230031".	3 000,00	3 000,00		
3 513	№ 5 353 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600037".	2 000,00	2 000,00		
3 514	№ 5 354 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310012".	1 950,00	1 950,00		
3 515	№ 5 355 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240036".	7 000,00	7 000,00		
3 516	№ 5 356 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200031".	15 000,00	15 000,00		
3 517	№ 5 357 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	3 000,00	3 000,00		
3 518	№ 5 358 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	3 000,00	3 000,00		
3 519	№ 5 359 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991035".	3 500,00	3 500,00		
3 520	№ 5 360 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992001".	5 374,00	5 374,00		
3 521	№ 5 361 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993039".	4 000,00	4 000,00		
3 522	№ 5 362 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	3 550,00	3 550,00		
3 523	№ 5 363 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992021".	2 850,00	2 850,00		
3 524	№ 5 364 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 525	№ 5 365 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992023".	2 600,00	2 600,00		
3 526	№ 5 366 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993007".	4 500,00	4 500,00		
3 527	№ 5 367 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	4 500,00	4 500,00		
3 528	№ 5 368 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	3 000,00	3 000,00		
3 529	№ 5 369 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 500,00	2 500,00		
3 530	№ 5 370 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	2 400,00	2 400,00		
3 531	№ 5 371 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	1 979,17	1 979,17		
3 532	№ 5 372 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994040".	5 000,00	5 000,00		
3 533	№ 5 373 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 150,00	2 150,00		
3 534	№ 5 374 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	2 700,00	2 700,00		
3 535	№ 5 375 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995012".	1 930,00	1 930,00		
3 536	№ 5 376 от 02.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	2 000,00	2 000,00		
3 537	№ 743096 от 02.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 660,99	6 660,99		
3 538	№ 29 от 03.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 500,00	3 500,00
3 539	№ 27 от 03.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №434 от 02,08,11".			14 950,00	
3 540	№ 26 от 03.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			19 300,00	
3 541	№ 25 от 03.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15

1	2	3	4	5	6	7
3 542	№ 25 от 03.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
3 543	№ 127 от 03.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
3 544	№ 5 378 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Красноштанов" по договору "Основной договор".	2 800,00	2 800,00		
3 545	№ 5 379 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
3 546	№ 5 380 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	5 500,00	5 500,00		
3 547	№ 5 381 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600013".	14 674,35	14 674,35		
3 548	№ 5 382 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-8".	17 017,68	17 017,68		
3 549	№ 5 383 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-20".	13 757,85	13 757,85		
3 550	№ 5 384 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400021".	7 338,89	7 338,89		
3 551	№ 5 385 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	45 000,00	45 000,00		
3 552	№ 5 386 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9".	2 850,00	2 850,00		
3 553	№ 5 387 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230025".	22 500,00	22 500,00		
3 554	№ 5 388 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200041".	1 600,00	1 600,00		
3 555	№ 5 389 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230011".	1 866,00	1 866,00		
3 556	№ 5 390 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34".	1 592,00	1 592,00		
3 557	№ 75 от 03.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			2 000,00	
3 558	№ 5 391 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700029".	7 826,53	7 826,53		
3 559	№ 5 392 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700028".	4 728,97	4 728,97		
3 560	№ 5 393 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230027".	2 000,00	2 000,00		
3 561	№ 5 394 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200089".	2 700,00	2 700,00		
3 562	№ 5 395 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200005".	2 436,00	2 436,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 563	№ 5 396 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017".	2 840,00	2 840,00		
3 564	№ 5 397 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800004".	3 000,00	3 000,00		
3 565	№ 5 398 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200025".	4 000,00	4 000,00		
3 566	№ 5 399 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200033".	3 260,00	3 260,00		
3 567	№ 5 400 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	3 500,00	3 500,00		
3 568	№ 5 401 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 100,00	2 100,00		
3 569	№ 5 402 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5".	5 000,00	5 000,00		
3 570	№ 5 403 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600036".	2 550,00	2 550,00		
3 571	№ 5 404 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240015".	1 471,00	1 471,00		
3 572	№ 5 405 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18".	2 000,00	2 000,00		
3 573	№ 80 от 03.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 271,19	1 271,19
3 574	№ 80 от 03.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			228,81	228,81
3 575	№ 5 406 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443002".	5 000,00	5 000,00		
3 576	№ 5 407 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443010".	3 500,00	3 500,00		
3 577	№ 5 408 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443012".	6 100,00	6 100,00		
3 578	№ 5 409 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443022".	2 000,00	2 000,00		
3 579	№ 5 410 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	2 500,00	2 500,00		
3 580	№ 5 411 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443026".	2 860,00	2 860,00		
3 581	№ 5 412 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443030".	4 300,00	4 300,00		
3 582	№ 5 413 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443031".	5 003,00	5 003,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 583	№ 5 414 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443033".	1 240,00	1 240,00		
3 584	№ 5 415 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443034".	2 680,00	2 680,00		
3 585	№ 5 416 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444002".	2 000,00	2 000,00		
3 586	№ 5 417 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	6 000,00	6 000,00		
3 587	№ 5 418 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024".	3 030,00	3 030,00		
3 588	№ 5 419 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	1 635,00	1 635,00		
3 589	№ 5 420 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444034".	2 000,00	2 000,00		
3 590	№ 5 421 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444040".	5 700,00	5 700,00		
3 591	№ 5 422 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444048".	7 800,00	7 800,00		
3 592	№ 5 423 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	2 100,00	2 100,00		
3 593	№ 5 424 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445030".	10 000,00	10 000,00		
3 594	№ 5 425 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	2 600,00	2 600,00		
3 595	№ 5 426 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446010".	1 550,00	1 550,00		
3 596	№ 5 427 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446023".	11 200,00	11 200,00		
3 597	№ 5 428 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800025".	3 265,00	3 265,00		
3 598	№ 5 429 от 03.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800021".	4 775,00	4 775,00		
3 599	№ 109801 от 03.08.2011	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				609,09
3 600	№ 109801 от 03.08.2011	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				60,91
3 601	№ 112 от 04.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 072,39	2 072,39		
3 602	№ 745190 от 03.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 840,00	7 840,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 603	№ 79 от 04.08.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
3 604	№ 5 430 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200006".	1 500,00	1 500,00		
3 605	№ 5 431 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200004".	2 672,00	2 672,00		
3 606	№ 5 432 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200074".	1 500,00	1 500,00		
3 607	№ 5 433 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800007".	10 400,00	10 400,00		
3 608	№ 5 434 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800012".	13 500,00	13 500,00		
3 609	№ 5 435 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600041".	1 900,00	1 900,00		
3 610	№ 5 436 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320014".	2 637,00	2 637,00		
3 611	№ 83 от 04.08.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			11 000,00	
3 612	№ 5 437 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200030".	2 000,00	2 000,00		
3 613	№ 5 438 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444007".	7 720,00	7 720,00		
3 614	№ 5 439 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444004".	4 500,00	4 500,00		
3 615	№ 5 440 от 04.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200011".	1 500,00	1 500,00		
3 616	№ 86 от 04.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 617	№ 750491 от 04.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 257,04	19 257,04		
3 618	№ 33 от 05.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-169 от 15,06,11 ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
3 619	№ 31 от 05.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ПромТех"" по договору "счет № 23 от 26 июля 2011 г.".			7 395,00	
3 620	№ 32 от 05.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "Счет № 18339 от 05 08,2011".			19 010,00	
3 621	№ 30 от 05.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			169 491,52	169 491,52
3 622	№ 30 от 05.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			30 508,48	30 508,48
3 623	№ 27 от 05.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
3 624	№ 593 от 05.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			875,00	875,00

1	2	3	4	5	6	7
3 625	№ 5 441 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400023".	3 000,00	3 000,00		
3 626	№ 5 442 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400023".	60,00	60,00		
3 627	№ 5 443 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200055".	1 100,00	1 100,00		
3 628	№ 90 от 05.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович.			947,00	
3 629	№ 5 444 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200023".	1 330,00	1 330,00		
3 630	№ 5 445 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200024".	3 728,00	3 728,00		
3 631	№ 91 от 05.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
3 632	№ 92 от 05.08.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 633	№ 5 446 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320027".	5 000,00	5 000,00		
3 634	№ 95 от 05.08.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 500,00	
3 635	№ 96 от 05.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 636	№ 5 447 от 05.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10".	5 000,00	5 000,00		
3 637	№ 18339 от 05.08.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "Счет № 18339 от 05 08,2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				800,00
3 638	№ 87 от 05.08.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 266,95
3 639	№ 87 от 05.08.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 128,05
3 640	№ 756044 от 07.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	42 483,00	42 483,00		
3 641	№ 33 от 08.08.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	4 000,00	4 000,00		
3 642	№ 35 от 08.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор".			2 266,80	
3 643	№ 37 от 08.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 3106 от 05 августа 2011, спецод.".			3 915,83	
3 644	№ 36 от 08.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО " А2"" по договору "Оплата по счету № 89 от 08 августа 2011 года ".			11 300,00	
3 645	№ 38 от 08.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 406,78	14 406,78
3 646	№ 38 от 08.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 593,22	2 593,22
3 647	№ 34 от 08.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом".			20 456,35	
3 648	№ 467 от 08.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
3 649	№ 5 449 от 08.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	3 500,00	3 500,00		
3 650	№ 100 от 08.08.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 651	№ 759833 от 08.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 069,50	10 069,50		
3 652	№ 112 от 09.08.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 200,00
3 653	№ 115 от 09.08.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				500,00
3 654	№ 766065 от 09.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 148,48	11 148,48		
3 655	№ 769466 от 10.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 994,00	14 994,00		
3 656	№ 41 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "счет № С- 299от 08 август 2011, уст.клапана".			4 738,23	
3 657	№ 44 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 406,78	4 406,78
3 658	№ 44 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			793,22	793,22
3 659	№ 45 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
3 660	№ 42 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2397 от 26 июдя 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			7 370,99	6 889,91
3 661	№ 42 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2397 от 26 июдя 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			1 240,19	1 240,19
3 662	№ 43 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № ЭН-1065 от 10 авгу 2011 года за мебел ь".			8 611,18	
3 663	№ 40 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 000,00	
3 664	№ 39 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 915,25	9 915,25
3 665	№ 39 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 784,75	1 784,75
3 666	№ 46 от 11.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			12 667,50	
3 667	№ 18 от 11.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
3 668	№ 5 450 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200054".	5 000,00	5 000,00		
3 669	№ 5 451 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100025".	3 000,00	3 000,00		
3 670	№ 5 452 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310005".	1 037,00	1 037,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 671	№ 5 453 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310001".	3 144,00	3 144,00		
3 672	№ 5 454 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124005".	6 110,00	6 110,00		
3 673	№ 5 455 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320025".	11 005,00	11 005,00		
3 674	№ 5 456 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240011".	1 500,00	1 500,00		
3 675	№ 101 от 11.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 271,18	1 271,18
3 676	№ 101 от 11.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			228,82	228,82
3 677	№ 5 457 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124002".	1 500,00	1 500,00		
3 678	№ 5 458 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400028".	5 249,30	5 249,30		
3 679	№ 5 459 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 500,00	3 500,00		
3 680	№ 5 460 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-2".	2 700,00	2 700,00		
3 681	№ 102 от 11.08.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			13 000,00	
3 682	№ 5 461 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800027".	2 500,00	2 500,00		
3 683	№ 5 462 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200023".	15 000,00	15 000,00		
3 684	№ 5 463 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27".	2 300,00	2 300,00		
3 685	№ 5 464 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240027".	6 800,00	6 800,00		
3 686	№ 5 465 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	3 300,00	3 300,00		
3 687	№ 5 466 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	200,00	200,00		
3 688	№ 5 467 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124001".	2 200,00	2 200,00		
3 689	№ 5 468 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400009".	11 500,00	11 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 690	№ 5 469 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800028".	6 500,00	6 500,00		
3 691	№ 5 470 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600016".	2 619,10	2 619,10		
3 692	№ 5 471 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 700,00	2 700,00		
3 693	№ 5 472 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230005".	8 050,00	8 050,00		
3 694	№ 5 473 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600028".	4 000,00	4 000,00		
3 695	№ 5 474 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-2".	2 000,00	2 000,00		
3 696	№ 5 475 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	2 550,00	2 550,00		
3 697	№ 5 476 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	1 500,00	1 500,00		
3 698	№ 5 477 от 11.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100019".	4 000,00	4 000,00		
3 699	№ 22 от 11.08.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 069,00
3 700	№ 22 от 11.08.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				552,42
3 701	№ 1 от 12.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
3 702	№ 772756 от 11.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 511,93	4 511,93		
3 703	№ 132 от 12.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор".	13 295,79	13 295,79		
3 704	№ 47 от 12.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 288,14	12 288,14
3 705	№ 47 от 12.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 211,86	2 211,86
3 706	№ 18 от 12.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 707	№ 5 478 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124008".	3 200,00	3 200,00		
3 708	№ 5 479 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200054".	1 996,00	1 996,00		
3 709	№ 5 480 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600038".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 710	№ 5 481 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230017".	3 450,00	3 450,00		
3 711	№ 5 482 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240019".	4 500,00	4 500,00		
3 712	№ 5 483 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200008".	5 000,00	5 000,00		
3 713	№ 5 484 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200061".	2 080,00	2 080,00		
3 714	№ 5 485 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200092".	1 500,00	1 500,00		
3 715	№ 103 от 12.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
3 716	№ 5 486 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32".	3 600,00	3 600,00		
3 717	№ 5 487 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	2 150,00	2 150,00		
3 718	№ 5 488 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200044".	5 000,00	5 000,00		
3 719	№ 5 489 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 000,00	2 000,00		
3 720	№ 5 490 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30".	2 518,80	2 518,80		
3 721	№ 5 491 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200009".	5 000,00	5 000,00		
3 722	№ 5 492 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600008".	3 450,00	3 450,00		
3 723	№ 5 493 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200094".	10 212,50	10 212,50		
3 724	№ 5 494 от 12.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11".	1 622,00	1 622,00		
3 725	№ 778544 от 14.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 032,00	18 032,00		
3 726	№ 122 от 15.08.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				21 250,00
3 727	№ 154 от 15.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
3 728	№ 49 от 15.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №1616 от 05 августа 2011 ".			9 796,60	
3 729	№ 48 от 15.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 644,07	8 644,07

1	2	3	4	5	6	7
3 730	№ 48 от 15.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 555,93	1 555,93
3 731	№ 5 496 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230019".	3 500,00	3 500,00		
3 732	№ 5 497 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240029".	7 000,00	7 000,00		
3 733	№ 5 498 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240029".	1 000,00	1 000,00		
3 734	№ 5 499 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200034".	3 000,00	3 000,00		
3 735	№ 109 от 15.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 736	№ 5 500 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240017".	2 600,00	2 600,00		
3 737	№ 5 501 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400002".	1 653,00	1 653,00		
3 738	№ 5 502 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230008".	2 740,00	2 740,00		
3 739	№ 5 503 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 650,00	2 650,00		
3 740	№ 5 504 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800015".	2 800,00	2 800,00		
3 741	№ 5 505 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400003".	4 500,00	4 500,00		
3 742	№ 111 от 15.08.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
3 743	№ 112 от 15.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 319,46	1 002,96
3 744	№ 112 от 15.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			180,54	180,54
3 745	№ 5 506 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	2 500,00	2 500,00		
3 746	№ 5 507 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200018".	2 000,00	2 000,00		
3 747	№ 5 508 от 15.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600042".	2 000,00	2 000,00		
3 748	№ 5 509 от 15.08.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	14 210,00	14 210,00		
3 749	№ 784953 от 15.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 384,58	9 384,58		

1	2	3	4	5	6	7
3 750	№ 5 510 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993005".	10 000,00	10 000,00		
3 751	№ 138 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 752	№ 116 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 753	№ 118 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
3 754	№ 130 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 755	№ 131 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 756	№ 132 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 995,30	4 995,30
3 757	№ 132 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4,70	4,70
3 758	№ 50 от 16.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 898,30	8 898,30
3 759	№ 50 от 16.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 601,70	1 601,70
3 760	№ 116 от 16.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 761	№ 1803 от 16.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			210,00	210,00
3 762	№ 5 511 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100030".	2 800,00	2 800,00		
3 763	№ 5 512 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	1 500,00	1 500,00		
3 764	№ 5 513 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310011".	2 000,00	2 000,00		
3 765	№ 5 514 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	15 165,00	15 165,00		
3 766	№ 5 515 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240012".	17 035,00	17 035,00		
3 767	№ 5 516 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	3 900,00	3 900,00		
3 768	№ 119 от 16.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			9 000,00	
3 769	№ 5 517 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446038".	3 900,00	3 900,00		
3 770	№ 5 518 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230026".	2 500,00	2 500,00		
3 771	№ 5 519 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-32".	5 700,00	5 700,00		
3 772	№ 5 520 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100017".	2 300,00	2 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 773	№ 5 521 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100023".	6 000,00	6 000,00		
3 774	№ 5 522 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800038".	8 000,00	8 000,00		
3 775	№ 5 523 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 740,00	1 740,00		
3 776	№ 5 524 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995008".	2 800,00	2 800,00		
3 777	№ 5 525 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995011".	2 023,00	2 023,00		
3 778	№ 5 526 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991026".	6 000,00	6 000,00		
3 779	№ 5 527 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991018".	2 000,00	2 000,00		
3 780	№ 5 528 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 400,00	2 400,00		
3 781	№ 5 529 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047".	4 600,00	4 600,00		
3 782	№ 5 530 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992020".	5 000,00	5 000,00		
3 783	№ 5 531 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992010".	5 000,00	5 000,00		
3 784	№ 5 532 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	2 300,00	2 300,00		
3 785	№ 5 533 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400029".	2 500,00	2 500,00		
3 786	№ 5 534 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 000,00	3 000,00		
3 787	№ 5 535 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991010".	3 500,00	3 500,00		
3 788	№ 5 536 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991041".	5 000,00	5 000,00		
3 789	№ 5 537 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991037".	10 000,00	10 000,00		
3 790	№ 5 538 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991033".	5 000,00	5 000,00		
3 791	№ 5 539 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992008".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 792	№ 5 540 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991024".	8 600,00	8 600,00		
3 793	№ 5 541 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991003".	8 000,00	8 000,00		
3 794	№ 5 542 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	2 300,00	2 300,00		
3 795	№ 5 543 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993011".	1 391,90	1 391,90		
3 796	№ 5 544 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991019".	3 228,19	3 228,19		
3 797	№ 5 545 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	2 361,22	2 361,22		
3 798	№ 5 546 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994027".	1 748,78	1 748,78		
3 799	№ 5 547 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	4 000,00	4 000,00		
3 800	№ 5 548 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	4 000,00	4 000,00		
3 801	№ 5 549 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992038".	4 500,00	4 500,00		
3 802	№ 5 550 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993017".	7 948,35	7 948,35		
3 803	№ 5 551 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995024".	15 097,50	15 097,50		
3 804	№ 5 552 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994017".	4 772,71	4 772,71		
3 805	№ 5 553 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993026".	281,50	281,50		
3 806	№ 5 554 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992018".	3 100,00	3 100,00		
3 807	№ 5 555 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992032".	4 734,00	4 734,00		
3 808	№ 5 556 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991012".	3 200,00	3 200,00		
3 809	№ 5 557 от 16.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991014".	4 700,00	4 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 810	№ 788081 от 16.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
3 811	№ 127 от 17.08.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				19 300,00
3 812	№ 151 от 17.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 654,95	1 916,95
3 813	№ 151 от 17.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			345,05	345,05
3 814	№ 166 от 17.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
3 815	№ 1151 от 17.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
3 816	№ 5 558 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200024".	12 180,00	12 180,00		
3 817	№ 5 559 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200014".	2 400,00	2 400,00		
3 818	№ 5 560 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28".	7 000,00	7 000,00		
3 819	№ 5 561 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400033".	3 122,02	3 122,02		
3 820	№ 5 562 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400034".	1 877,98	1 877,98		
3 821	№ 5 563 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200047".	12 000,00	12 000,00		
3 822	№ 5 564 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100014".	3 000,00	3 000,00		
3 823	№ 134 от 17.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
3 824	№ 5 565 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800030".	5 200,00	5 200,00		
3 825	№ 5 566 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35".	3 000,00	3 000,00		
3 826	№ 5 567 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600015".	6 310,00	6 310,00		
3 827	№ 5 568 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-23".	1 500,00	1 500,00		
3 828	№ 5 569 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124004".	6 000,00	6 000,00		
3 829	№ 5 570 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200022".	2 100,00	2 100,00		
3 830	№ 5 571 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-33".	9 000,00	9 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 831	№ 5 572 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200029".	3 000,00	3 000,00		
3 832	№ 5 573 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 424,80	1 424,80		
3 833	№ 5 574 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 017,20	2 017,20		
3 834	№ 5 575 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444036".	2 500,00	2 500,00		
3 835	№ 5 576 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	3 946,31	3 946,31		
3 836	№ 5 577 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443019".	2 120,00	2 120,00		
3 837	№ 5 578 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443019".	2 061,96	2 061,96		
3 838	№ 5 579 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 500,00	2 500,00		
3 839	№ 5 580 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444031".	2 300,00	2 300,00		
3 840	№ 5 581 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445045".	8 000,00	8 000,00		
3 841	№ 5 582 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446014".	13 200,00	13 200,00		
3 842	№ 5 583 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443025".	3 000,00	3 000,00		
3 843	№ 5 584 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444033".	3 000,00	3 000,00		
3 844	№ 5 585 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011".	2 200,00	2 200,00		
3 845	№ 5 586 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444001".	2 050,00	2 050,00		
3 846	№ 5 587 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	2 000,00	2 000,00		
3 847	№ 5 588 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013".	2 000,00	2 000,00		
3 848	№ 5 589 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446024".	2 500,00	2 500,00		
3 849	№ 5 590 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443013".	2 600,00	2 600,00		
3 850	№ 5 591 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445002".	1 200,00	1 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 851	№ 5 592 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445027".	4 000,00	4 000,00		
3 852	№ 5 593 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026".	7 000,00	7 000,00		
3 853	№ 5 594 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026".	660,00	660,00		
3 854	№ 5 595 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	5 000,00	5 000,00		
3 855	№ 5 596 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443011".	4 500,00	4 500,00		
3 856	№ 5 597 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445011".	3 200,00	3 200,00		
3 857	№ 5 598 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050".	2 000,00	2 000,00		
3 858	№ 5 599 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022".	15 000,00	15 000,00		
3 859	№ 5 600 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	1 600,00	1 600,00		
3 860	№ 5 601 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443015".	2 500,00	2 500,00		
3 861	№ 5 602 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	3 600,00	3 600,00		
3 862	№ 5 603 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
3 863	№ 5 604 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443031".	2 500,00	2 500,00		
3 864	№ 5 605 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230023".	15 000,00	15 000,00		
3 865	№ 5 606 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444055".	2 000,00	2 000,00		
3 866	№ 5 607 от 17.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444037".	3 000,00	3 000,00		
3 867	№ 792555 от 17.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 034,48	2 034,48		
3 868	№ 582 от 17.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалева Екатерина Александровна" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
3 869	№ 51 от 18.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № ЭН-1064 от 10 авгу 2011 года за мебел ь".			9 107,11	
3 870	№ 52 от 18.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			127 118,64	127 118,64

1	2	3	4	5	6	7
3 871	№ 52 от 18.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			22 881,36	22 881,36
3 872	№ 108 от 18.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 873	№ 558 от 18.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			525,00	525,00
3 874	№ 5 608 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	3 000,00	3 000,00		
3 875	№ 5 609 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445041".	8 000,00	8 000,00		
3 876	№ 5 610 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446016".	10 100,00	10 100,00		
3 877	№ 5 611 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200031".	7 000,00	7 000,00		
3 878	№ 5 612 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400015".	6 000,00	6 000,00		
3 879	№ 5 613 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240026".	13 000,00	13 000,00		
3 880	№ 5 614 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600023".	2 700,00	2 700,00		
3 881	№ 5 615 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12".	3 000,00	3 000,00		
3 882	№ 5 616 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320026".	10 100,00	10 100,00		
3 883	№ 5 617 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
3 884	№ 5 618 от 18.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200051".	6 000,00	6 000,00		
3 885	№ 60608 от 18.08.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
3 886	№ 27 от 18.08.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 297,61
3 887	№ 27 от 18.08.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 313,57
3 888	№ 797629 от 18.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 492,09	11 492,09		
3 889	№ 115 от 19.08.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 890	№ 5 620 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310009".	5 200,00	5 200,00		
3 891	№ 5 621 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29".	4 000,00	4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 892	№ 5 622 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200066".	2 300,00	2 300,00		
3 893	№ 5 623 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446037".	8 100,00	8 100,00		
3 894	№ 137 от 19.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 500,00	
3 895	№ 5 624 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994044".	9 000,00	9 000,00		
3 896	№ 32 от 19.08.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 976,28
3 897	№ 32 от 19.08.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				355,72
3 898	№ 5 625 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200020/1".	2 000,00	2 000,00		
3 899	№ 5 626 от 19.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1220013".	3 500,00	3 500,00		
3 900	№ 1848 от 21.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 149,10	7 149,10		
3 901	№ 55 от 22.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1105 от 11,08,11 за наклейки".			1 179,60	
3 902	№ 56 от 22.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Компания Графика+"" по договору "по счету № Ком-2905 от 11,08,2011 уголок, таблица".			8 248,00	
3 903	№ 54 от 22.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			40 000,00	40 000,00
3 904	№ 53 от 22.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			127 118,64	127 118,64
3 905	№ 53 от 22.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			22 881,36	22 881,36
3 906	№ 222 от 22.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
3 907	№ 153 от 22.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
3 908	№ 5 627 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200079".	2 243,00	2 243,00		
3 909	№ 5 628 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700009".	6 130,00	6 130,00		
3 910	№ 5 629 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200045".	3 115,50	3 115,50		
3 911	№ 5 630 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200028".	3 000,00	3 000,00		
3 912	№ 5 631 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600005".	4 000,00	4 000,00		
3 913	№ 5 632 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600009".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 914	№ 5 633 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240023".	1 500,00	1 500,00		
3 915	№ 5 634 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400035".	1 716,00	1 716,00		
3 916	№ 5 635 от 22.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600006".	10 000,00	10 000,00		
3 917	№ 156 от 22.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
3 918	№ 128 от 22.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
3 919	№ 5 636 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800023".	1 033,55	1 033,55		
3 920	№ 5 637 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200018".	2 602,00	2 602,00		
3 921	№ 5 638 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320005 ".	5 000,00	5 000,00		
3 922	№ 5 639 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18".	5 000,00	5 000,00		
3 923	№ 158 от 23.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 924	№ 5 640 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200004".	2 785,00	2 785,00		
3 925	№ 5 641 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100023".	576,50	576,50		
3 926	№ 162 от 23.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 927	№ 5 642 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	4 000,00	4 000,00		
3 928	№ 5 643 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	3 050,00	3 050,00		
3 929	№ 5 644 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	6 000,00	6 000,00		
3 930	№ 5 645 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991020".	5 000,00	5 000,00		
3 931	№ 5 646 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991030".	5 000,00	5 000,00		
3 932	№ 5 647 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992011".	5 500,00	5 500,00		
3 933	№ 5 648 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 934	№ 5 649 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992023".	3 000,00	3 000,00		
3 935	№ 5 650 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992031".	3 600,00	3 600,00		
3 936	№ 5 651 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993004".	5 000,00	5 000,00		
3 937	№ 5 652 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993013".	2 820,00	2 820,00		
3 938	№ 5 653 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	2 000,00	2 000,00		
3 939	№ 5 654 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993032".	10 000,00	10 000,00		
3 940	№ 5 655 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034".	4 751,28	4 751,28		
3 941	№ 5 656 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "мансарда".	5 000,00	5 000,00		
3 942	№ 5 657 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
3 943	№ 5 658 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
3 944	№ 5 659 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	13 000,00	13 000,00		
3 945	№ 5 660 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		
3 946	№ 5 661 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
3 947	№ 5 662 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
3 948	№ 5 663 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
3 949	№ 5 664 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
3 950	№ 5 665 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
3 951	№ 5 666 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 300,00	2 300,00		
3 952	№ 5 667 от 23.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	5 050,00	5 050,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 953	№ 12259 от 23.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 450,00	2 450,00		
3 954	№ 62 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			34,84	
3 955	№ 61 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			404,12	
3 956	№ 60 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			2 339,20	
3 957	№ 64 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .			6 758,20	442,52
3 958	№ 59 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			7 964,56	2 600,53
3 959	№ 63 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			12 561,60	
3 960	№ 57 от 24.08.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			12 838,38	12 838,38
3 961	№ 5 682 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443008".	4 000,00	4 000,00		
3 962	№ 5 683 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014".	2 350,00	2 350,00		
3 963	№ 5 684 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	3 000,00	3 000,00		
3 964	№ 5 685 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	6 000,00	6 000,00		
3 965	№ 5 686 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444045".	3 000,00	3 000,00		
3 966	№ 5 687 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445025".	23 000,00	23 000,00		
3 967	№ 5 688 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445026".	3 000,00	3 000,00		
3 968	№ 5 689 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446003".	3 000,00	3 000,00		
3 969	№ 5 690 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018".	6 000,00	6 000,00		
3 970	№ 5 691 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446019".	6 300,00	6 300,00		
3 971	№ 5 692 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446020".	3 100,00	3 100,00		
3 972	№ 5 693 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 000,00	2 000,00		
3 973	№ 5 694 от 24.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995014".	6 500,00	6 500,00		
3 974	№ 16745 от 24.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 488,00	5 488,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 975	№ 70 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			349,82	76,75
3 976	№ 68 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 948,02	1 771,02
3 977	№ 68 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			318,78	318,78
3 978	№ 72 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
3 979	№ 71 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	8 410,23
3 980	№ 69 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи			9 209,91	9 209,91
3 981	№ 67 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			40 000,00	3 300,00
3 982	№ 66 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			60 701,00	
3 983	№ 65 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			127 118,64	127 118,64
3 984	№ 65 от 25.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			22 881,36	22 881,36
3 985	№ 200 от 25.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
3 986	№ 92 от 25.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			945,00	945,00
3 987	№ 166 от 25.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 400,00	
3 988	№ 169 от 25.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 989	№ 172 от 25.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 900,00	
3 990	№ 19102 от 25.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 731,00	10 731,00		
3 991	№ 73 от 26.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 813,56	3 813,56
3 992	№ 73 от 26.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			686,44	686,44
3 993	№ 172 от 26.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
3 994	№ 25995 от 28.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 840,00	7 840,00		
3 995	№ 168 от 29.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
3 996	№ 170 от 29.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
3 997	№ 171 от 29.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
3 998	№ 1121 от 29.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 999	№ 74 от 29.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
4 000	№ 74 от 29.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 525,42	1 525,42
4 001	№ 187 от 29.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
4 002	№ 179 от 29.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			300,00	
4 003	№ 180 от 29.08.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			35 000,00	
4 004	№ 31643 от 29.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 702,70	9 702,70		
4 005	№ 76 от 30.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БЕРЕГ-ИРКУТСК"" по договору "Счет №5542 от 26 августа 2011 бумага".			2 753,00	
4 006	№ 75 от 30.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "счет № С- 338 от 29 август 2011, монтаж перемычек".			15 341,89	
4 007	№ 180 от 30.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			20,00	20,00
4 008	№ 5 743 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991017".	3 100,00	3 100,00		
4 009	№ 5 744 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991035".	3 500,00	3 500,00		
4 010	№ 5 745 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992007".	11 015,10	11 015,10		
4 011	№ 5 746 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992019".	4 500,00	4 500,00		
4 012	№ 5 747 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992013".	8 000,00	8 000,00		
4 013	№ 5 748 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992014".	2 051,20	2 051,20		
4 014	№ 5 749 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992017".	3 500,00	3 500,00		
4 015	№ 5 750 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992021".	2 721,00	2 721,00		
4 016	№ 5 751 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993001".	5 530,00	5 530,00		
4 017	№ 5 752 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993015".	2 450,00	2 450,00		
4 018	№ 5 753 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993045".	3 000,00	3 000,00		
4 019	№ 5 754 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 020	№ 5 755 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994043".	3 500,00	3 500,00		
4 021	№ 5 756 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995007".	4 000,00	4 000,00		
4 022	№ 5 757 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	1 800,00	1 800,00		
4 023	№ 5 758 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	3 000,00	3 000,00		
4 024	№ 5 759 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995016".	6 000,00	6 000,00		
4 025	№ 5 760 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995021".	7 650,00	7 650,00		
4 026	№ 5 761 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995025".	9 050,00	9 050,00		
4 027	№ 5 762 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995031".	5 500,00	5 500,00		
4 028	№ 5 763 от 30.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
4 029	№ 35556 от 30.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 831,13	7 831,13		
4 030	№ 77 от 31.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 004,24	604,24
4 031	№ 77 от 31.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			45,76	45,76
4 032	№ 78 от 31.08.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг".			6 000,00	
4 033	№ 176 от 31.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 034	№ 5890 от 31.08.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
4 035	№ 30 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на оплату труда.				1 236,87
4 036	№ 206 от 31.08.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			7 000,00	
4 037	№ 36 от 31.08.2011	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 738,00
4 038	№ 37 от 31.08.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 684,50
4 039	№ 41 от 31.08.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				51 243,65
4 040	№ 77 от 31.08.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				211 864,41

1	2	3	4	5	6	7
4 041	№ 77 от 31.08.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				38 135,59
4 042	№ 944 от 31.08.2011	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				350,00
4 043	№ 89 от 31.08.2011	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 000,00
4 044	№ У0001068 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 097,34
4 045	№ У0001068 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				557,52
4 046	№ 34 от 31.08.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 035,75
4 047	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				231,41
4 048	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				41,66
4 049	№ И211 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
4 050	№ И210 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 940,00
4 051	№ 109 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				66 000,00
4 052	№ 5 795 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443001".	2 000,00	2 000,00		
4 053	№ 5 796 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443002".	1 400,00	1 400,00		
4 054	№ 5 797 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443004".	5 000,00	5 000,00		
4 055	№ 5 798 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 500,00	2 500,00		
4 056	№ 5 799 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443006".	5 100,00	5 100,00		
4 057	№ 5 800 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443010".	3 000,00	3 000,00		
4 058	№ 5 801 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443012".	7 000,00	7 000,00		
4 059	№ 5 802 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	8 000,00	8 000,00		
4 060	№ 5 803 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 061	№ 5 804 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444035".	3 000,00	3 000,00		
4 062	№ 5 805 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444036".	2 102,00	2 102,00		
4 063	№ 5 806 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444049".	4 000,00	4 000,00		
4 064	№ 5 807 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444051".	4 000,00	4 000,00		
4 065	№ 5 808 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445009".	3 410,00	3 410,00		
4 066	№ 5 809 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445015".	6 100,00	6 100,00		
4 067	№ 5 810 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445043".	7 000,00	7 000,00		
4 068	№ 5 811 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446002".	1 900,00	1 900,00		
4 069	№ 5 812 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446029".	12 500,00	12 500,00		
4 070	№ 5 813 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031".	2 000,00	2 000,00		
4 071	№ 5 814 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446033".	11 000,00	11 000,00		
4 072	№ 5 815 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446034".	6 000,00	6 000,00		
4 073	№ 5 816 от 31.08.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446039".	8 000,00	8 000,00		
4 074	№ 8 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				3 720,11
4 075	№ 8 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				3 976,63
4 076	№ 8 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				2 546,98
4 077	№ 8 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				5 241,00
4 078	№ 8 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				12 561,60
4 079	№ 8 от 31.08.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво				8,90
4 080	№ 37661 от 31.08.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 835,50	6 835,50		

1	2	3	4	5	6	7
4 081	№ 1495 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 909,01	5 909,01
4 082	№ 1496 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			3 663,38	3 663,38
4 083	№ 1497 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			6 938,00	6 938,00
4 084	№ 1498 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			10 763,31	10 763,31
4 085	№ 1499 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			4 942,99	4 942,99
4 086	№ 1500 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			6 171,57	6 171,57
4 087	№ 1501 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 996,00	4 996,00
4 088	№ 1502 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 502,85	9 502,85
4 089	№ 1503 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 018,18	7 018,18
4 090	№ 1504 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			4 665,00	4 665,00
4 091	№ 1505 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 279,00	5 279,00
4 092	№ 1506 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			12 281,40	12 281,40
4 093	№ 1507 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 537,40	9 537,40
4 094	№ 1508 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			8 245,23	8 245,23
4 095	№ 1509 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			4 971,98	4 971,98
4 096	№ 1510 от 01.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			1 236,87	
4 097	№ 11154 от 01.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,40	170,40
4 098	№ 1113 от 01.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			29,60	29,60
4 099	№ 43409 от 01.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 748,75	16 748,75		
4 100	№ 83 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00
4 101	№ 85 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 008,82	7 008,82
4 102	№ 82 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2822 от 01.09. 2011 года за мебел ь".			10 956,58	
4 103	№ 84 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 585,38	6 303,40
4 104	№ 84 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 134,62	1 134,62
4 105	№ 81 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			27 790,04	27 790,04

1	2	3	4	5	6	7
4 106	№ 81 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 002,20	5 002,20
4 107	№ 80 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			60 700,41	
4 108	№ 79 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			158 446,53	158 446,53
4 109	№ 79 от 02.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			28 520,38	28 520,38
4 110	№ 1129 от 02.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
4 111	№ 706 от 02.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 085,00	1 085,00
4 112	№ 212 от 02.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна.			500,00	
4 113	№ 213 от 02.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
4 114	№ 216 от 02.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
4 115	№ 219 от 02.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
4 116	№ 222 от 02.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 164,00	5 164,00
4 117	№ 47169 от 04.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 416,25	7 416,25		
4 118	№ 47177 от 04.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 274,00	1 274,00		
4 119	№ 135 от 05.09.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				37 650,00
4 120	№ 133 от 05.09.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 500,00
4 121	№ 224 от 05.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			300,00	
4 122	№ 11955 от 05.09.2011	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				609,09
4 123	№ 11955 от 05.09.2011	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				60,91
4 124	№ 126 от 06.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 413,50	2 413,50		
4 125	№ 51993 от 05.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 027,00	6 027,00		
4 126	№ 23 от 06.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Юшкова Раиса Николаевна" по договору "Основной договор содержания Б244/4-оф.4".	8 643,00	8 643,00		
4 127	№ 88 от 06.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1216 от 05,09,11 за наклейки".			250,00	
4 128	№ 87 от 06.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 750,00	5 750,00

1	2	3	4	5	6	7
4 129	№ 86 от 06.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 300,00	7 360,00
4 130	№ 1059 от 06.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
4 131	№ 226 от 06.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 000,00	
4 132	№ 227 от 06.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			500,00	
4 133	№ 230 от 06.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 000,00	12 000,00
4 134	№ 5 867 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	16 200,00	16 200,00		
4 135	№ 5 868 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	11 000,00	11 000,00		
4 136	№ 5 869 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 700,00	2 700,00		
4 137	№ 5 870 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 232,27	3 232,27		
4 138	№ 5 871 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 350,00	4 350,00		
4 139	№ 5 872 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 000,00	4 000,00		
4 140	№ 5 873 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	7 030,00	7 030,00		
4 141	№ 5 874 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
4 142	№ 5 875 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 750,00	4 750,00		
4 143	№ 5 876 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 151,18	4 151,18		
4 144	№ 5 877 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 300,00	10 300,00		
4 145	№ 5 878 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
4 146	№ 5 879 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 600,00	2 600,00		
4 147	№ 5 880 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 500,00	3 500,00		
4 148	№ 5 881 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 497,73	2 497,73		

1	2	3	4	5	6	7
4 149	№ 5 882 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 500,00	3 500,00		
4 150	№ 5 883 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
4 151	№ 5 884 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 005,00	3 005,00		
4 152	№ 5 885 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	6 500,00	6 500,00		
4 153	№ 5 886 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 948,82	4 948,82		
4 154	№ 5 887 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
4 155	№ 5 888 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 404,00	2 404,00		
4 156	№ 5 889 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
4 157	№ 5 890 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	4 350,00	4 350,00		
4 158	№ 5 891 от 06.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 250,00	2 250,00		
4 159	№ 2498 от 06.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2822 от 01.09. 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				669,49
4 160	№ 2498 от 06.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2822 от 01.09. 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				120,51
4 161	№ 29 от 06.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 615,75
4 162	№ 29 от 06.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 550,83
4 163	№ 56812 от 06.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 481,76	1 481,76		
4 164	№ 96 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 250,00	3 250,00		
4 165	№ 205 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	3 806,20	3 806,20		
4 166	№ 299 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	7 348,64	7 348,64		
4 167	№ 5 892 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 520,00	1 520,00		
4 168	№ 229 от 07.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 440,00	4 440,00
4 169	№ 233 от 07.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4 170	№ 236 от 07.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 300,00	
4 171	№ 5 910 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	11 000,00	11 000,00		
4 172	№ 5 911 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 173	№ 5 912 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 174	№ 5 913 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
4 175	№ 5 914 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 176	№ 5 915 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 325,00	2 325,00		
4 177	№ 5 916 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 700,00	1 700,00		
4 178	№ 5 917 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
4 179	№ 5 918 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
4 180	№ 5 919 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
4 181	№ 5 920 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 510,00	1 510,00		
4 182	№ 5 921 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 650,00	2 650,00		
4 183	№ 5 922 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
4 184	№ 5 923 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
4 185	№ 5 924 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 555,00	1 555,00		
4 186	№ 5 925 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	1 360,00	1 360,00		
4 187	№ 5 926 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	10 020,00	10 020,00		
4 188	№ 5 927 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 401,10	2 401,10		
4 189	№ 5 928 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 710,00	2 710,00		
4 190	№ 5 929 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	3 000,00	3 000,00		
4 191	№ 5 930 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
4 192	№ 5 931 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
4 193	№ 5 932 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 194	№ 5 933 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	9 100,00	9 100,00		
4 195	№ 5 934 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	7 500,00	7 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 196	№ 5 935 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	1 100,00	1 100,00		
4 197	№ 5 936 от 07.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 000,00	2 000,00		
4 198	№ 108 от 07.09.2011	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				640,00
4 199	№ 158 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	1 063,00	1 063,00		
4 200	№ 64200 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 450,00	2 450,00		
4 201	№ 62238 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,00	4 410,00		
4 202	№ 61925 от 07.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 602,44	8 602,44		
4 203	№ 113 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			170,10	94,00
4 204	№ 106 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			500,00	
4 205	№ 111 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			1 700,98	18,61
4 206	№ 112 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			2 466,42	
4 207	№ 110 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			2 636,52	
4 208	№ 115 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			2 906,88	
4 209	№ 107 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			3 500,00	
4 210	№ 94 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №1822 от 08 сентября 2011 ".			4 052,90	
4 211	№ 95 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "счет № С- 363 от 08 сентябр 2011, ремкомплект,".			6 000,00	
4 212	№ 99 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			7 035,75	
4 213	№ 97 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			9 000,00	
4 214	№ 109 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			9 784,40	9 784,40
4 215	№ 102 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 200,00	10 200,00
4 216	№ 91 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 200,00	1 350,00
4 217	№ 108 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 200,00	
4 218	№ 96 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			11 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 219	№ 114 от 08.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			12 401,94	
4 220	№ 92 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011".			18 000,00	
4 221	№ 89 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 050,00	18 000,00
4 222	№ 100 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			21 250,00	
4 223	№ 101 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			37 471,00	
4 224	№ 105 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			38 500,00	
4 225	№ 93 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			37 105,94	37 105,94
4 226	№ 93 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 678,98	6 678,98
4 227	№ 90 от 08.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			61 500,00	
4 228	№ 1198 от 08.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			470,00	470,00
4 229	№ 360 от 08.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 120,00	1 120,00
4 230	№ 240 от 08.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 231	№ 67811 от 08.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 070,83	3 070,83		
4 232	№ 72816 от 11.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 860,00	6 860,00		
4 233	№ 75199 от 11.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 308,00	14 308,00		
4 234	№ 264 от 12.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 500,00	
4 235	№ 79485 от 12.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 680,88	3 680,88		
4 236	№ 930 от 13.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Чувашова Анна Владимировна" по договору "Основной договор".	40 000,00	40 000,00		
4 237	№ 265 от 13.09.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			20 000,00	
4 238	№ 117 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			100,87	100,87
4 239	№ 106 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			500,00	
4 240	№ 124 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			766,54	766,54
4 241	№ 124 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "договор на аварийное обслуживание от 28,12,10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			137,98	137,98
4 242	№ 118 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			1 008,69	

1	2	3	4	5	6	7
4 243	№ 120 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			1 462,60	
4 244	№ 119 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			1 563,47	
4 245	№ 125 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" по договору "Договор на подписку журнала".			2 010,00	
4 246	№ 121 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			2 733,52	
4 247	№ 98 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
4 248	№ 122 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			3 437,83	
4 249	№ 107 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			3 500,00	
4 250	№ 116 от 13.09.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			5 802,21	3 976,21
4 251	№ 123 от 13.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0007233 от 12 сентября 2011 г.".			17 913,65	
4 252	№ 873 от 13.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			140,00	140,00
4 253	№ 266 от 13.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
4 254	№ 5 985 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	12 000,00	12 000,00		
4 255	№ 5 986 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 175,00	1 175,00		
4 256	№ 5 987 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	9 500,00	9 500,00		
4 257	№ 5 988 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	6 600,00	6 600,00		
4 258	№ 5 989 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 254,00	3 254,00		
4 259	№ 5 990 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 750,00	3 750,00		
4 260	№ 5 991 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
4 261	№ 5 992 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	6 950,00	6 950,00		
4 262	№ 5 993 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 200,00	5 200,00		
4 263	№ 5 994 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	1 700,00	1 700,00		
4 264	№ 5 995 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	4 072,00	4 072,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 265	№ 5 996 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	12 500,00	12 500,00		
4 266	№ 5 997 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
4 267	№ 5 998 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	18 000,00	18 000,00		
4 268	№ 5 999 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 900,00	2 900,00		
4 269	№ 6 000 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	16 600,00	16 600,00		
4 270	№ 6 001 от 13.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
4 271	№ 001 от 13.01.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №152 от 22,09, 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 800,00
4 272	№ 92 от 14.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	12 478,83	12 478,83		
4 273	№ 85800 от 13.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 063,40	13 063,40		
4 274	№ 238 от 14.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
4 275	№ 282 от 14.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
4 276	№ 89678 от 14.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 606,00	4 606,00		
4 277	№ 91213 от 14.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 179,33	5 179,33		
4 278	№ 733 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИКЗ"" по договору "Договор на оказание услуг по содержанию имущества".	5 441,41	5 441,41		
4 279	№ 864 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"Иркутский керамический завод"" по договору "Основной договор".	14 391,75	14 391,75		
4 280	№ 145 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	19 267,41	19 267,41		
4 281	№ 863 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"Иркутский керамический завод"" по договору "Основной договор".	24 079,93	24 079,93		
4 282	№ 144 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	31 214,73	31 214,73		
4 283	№ 207 от 15.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	4 713,15
4 284	№ 286 от 15.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 000,00	6 936,10
4 285	№ 287 от 15.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	3 137,20
4 286	№ ЦК4111 от 15.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0007233 от 12 сентября 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				369,94
4 287	№ 51 от 15.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 867,53

1	2	3	4	5	6	7
4 288	№ 51 от 15.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 676,18
4 289	№ 95185 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 764,00	1 764,00		
4 290	№ 94416 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 341,00	5 341,00		
4 291	№ 95412 от 15.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 973,42	14 973,42		
4 292	№ 161 от 16.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
4 293	№ 131 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			322,25	49,18
4 294	№ 131 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			8,85	8,85
4 295	№ 126 от 16.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			404,84	
4 296	№ 130 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			857,01	857,01
4 297	№ 130 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			154,26	154,26
4 298	№ 128 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
4 299	№ 128 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			7 627,12	7 627,12
4 300	№ 129 от 16.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			50 000,00	
4 301	№ 127 от 16.09.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			62 754,07	16 762,36
4 302	№ 101822 от 18.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 525,81	14 525,81		
4 303	№ 216 от 19.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 304	№ 132 от 19.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
4 305	№ 132 от 19.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 288,14	2 288,14
4 306	№ 133 от 19.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			15 000,00	
4 307	№ 293 от 19.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 500,00	
4 308	№ 299 от 19.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 309	№ 301 от 19.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 310	№ 108925 от 19.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 274,41	9 274,41		
4 311	№ 72 от 20.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 312	№ 136 от 20.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта".			1 186,74	
4 313	№ 134 от 20.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
4 314	№ 134 от 20.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 525,42	1 525,42
4 315	№ 135 от 20.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			10 000,00	
4 316	№ 198 от 20.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
4 317	№ 6 039 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	3 510,00	3 510,00		
4 318	№ 6 040 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600018".	20 000,00	20 000,00		
4 319	№ 6 041 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200006".	17 572,00	17 572,00		
4 320	№ 6 042 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445033".	9 462,00	9 462,00		
4 321	№ 6 043 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800015".	1 700,00	1 700,00		
4 322	№ 6 044 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200018".	2 543,00	2 543,00		
4 323	№ 6 045 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	2 650,00	2 650,00		
4 324	№ 6 046 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330016".	3 500,00	3 500,00		
4 325	№ 6 047 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11".	1 584,00	1 584,00		
4 326	№ 6 048 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400028".	2 856,00	2 856,00		
4 327	№ 6 049 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200022".	2 200,00	2 200,00		
4 328	№ 6 050 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446004".	12 000,00	12 000,00		
4 329	№ 6 051 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991003".	5 000,00	5 000,00		
4 330	№ 6 052 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991004".	2 500,00	2 500,00		
4 331	№ 6 053 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991015".	2 600,00	2 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 332	№ 6 054 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991027".	13 050,00	13 050,00		
4 333	№ 6 055 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991039".	4 000,00	4 000,00		
4 334	№ 6 056 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992009".	4 300,00	4 300,00		
4 335	№ 6 057 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992015".	3 100,00	3 100,00		
4 336	№ 6 058 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992018".	3 011,00	3 011,00		
4 337	№ 6 059 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992022".	1 800,00	1 800,00		
4 338	№ 6 060 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992027".	8 000,00	8 000,00		
4 339	№ 6 061 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992028".	800,00	800,00		
4 340	№ 6 062 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992029".	10 000,00	10 000,00		
4 341	№ 6 063 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993013".	2 657,41	2 657,41		
4 342	№ 6 064 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993014".	5 000,00	5 000,00		
4 343	№ 6 065 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993018".	7 000,00	7 000,00		
4 344	№ 6 066 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993019".	10 100,00	10 100,00		
4 345	№ 6 067 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	4 000,00	4 000,00		
4 346	№ 6 068 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993027".	5 000,00	5 000,00		
4 347	№ 6 069 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	3 000,00	3 000,00		
4 348	№ 6 070 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 349	№ 6 071 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	3 500,00	3 500,00		
4 350	№ 6 072 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	3 400,00	3 400,00		
4 351	№ 6 073 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	3 076,00	3 076,00		
4 352	№ 6 074 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994022".	1 652,59	1 652,59		
4 353	№ 6 075 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994037".	3 600,00	3 600,00		
4 354	№ 6 076 от 20.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	2 600,00	2 600,00		
4 355	№ 61710 от 20.09.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
4 356	№ 14 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 363,65	1 363,65		
4 357	№ 16 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 379,13	1 379,13		
4 358	№ 13 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 386,89	1 386,89		
4 359	№ 15 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 429,51	1 429,51		
4 360	№ 18 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 611,57	1 611,57		
4 361	№ 17 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 630,95	1 630,95		
4 362	№ 114315 от 20.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 332,38	4 332,38		
4 363	№ 542 от 19.09.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 005,71
4 364	№ 542 от 19.09.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				181,03
4 365	№ 187 от 21.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
4 366	№ 236 от 21.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			352,80	352,80
4 367	№ 137 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3022 от 19.09. 2011 года за мебел ь".			1 843,48	
4 368	№ 139 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № ЭН-1262 от 20.09. 2011 года за ящик пчт".			4 394,10	
4 369	№ 140 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 179,85	4 179,85
4 370	№ 140 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			752,36	752,36

1	2	3	4	5	6	7
4 371	№ 141 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			14 172,91	
4 372	№ 138 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № ЭН-1261 от 20.09. 2011 года за ящик пчт".			21 970,50	
4 373	№ 142 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			29 661,02	29 661,02
4 374	№ 142 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 338,98	5 338,98
4 375	№ 143 от 21.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			35 000,00	
4 376	№ 6 077 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-19".	7 700,00	7 700,00		
4 377	№ 6 078 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800037".	3 000,00	3 000,00		
4 378	№ 6 079 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400034".	1 803,93	1 803,93		
4 379	№ 6 080 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400033".	2 962,76	2 962,76		
4 380	№ 6 081 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200017".	2 500,00	2 500,00		
4 381	№ 6 082 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200052".	3 100,00	3 100,00		
4 382	№ 6 083 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200023".	1 197,00	1 197,00		
4 383	№ 6 084 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800026".	4 500,00	4 500,00		
4 384	№ 6 085 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-35".	3 000,00	3 000,00		
4 385	№ 6 086 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200027".	2 200,00	2 200,00		
4 386	№ 6 087 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340020".	3 736,70	3 736,70		
4 387	№ 6 088 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100010".	7 600,00	7 600,00		
4 388	№ 6 089 от 21.09.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	120,00	120,00		
4 389	№ 6 090 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600042".	1 000,00	1 000,00		
4 390	№ 321 от 21.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
4 391	№ 324 от 21.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 392	№ 6 091 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021".	1 000,00	1 000,00		
4 393	№ 6 092 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 480,00	1 480,00		
4 394	№ 6 093 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445037".	2 500,00	2 500,00		
4 395	№ 6 094 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445039".	11 800,00	11 800,00		
4 396	№ 6 095 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445047".	3 500,00	3 500,00		
4 397	№ 6 096 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012".	1 256,30	1 256,30		
4 398	№ 6 097 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012".	1 100,00	1 100,00		
4 399	№ 6 098 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	4 600,00	4 600,00		
4 400	№ 6 099 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	5 000,00	5 000,00		
4 401	№ 6 100 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444023".	7 000,00	7 000,00		
4 402	№ 6 101 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444028".	3 000,00	3 000,00		
4 403	№ 6 102 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	5 000,00	5 000,00		
4 404	№ 6 103 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444039".	3 300,00	3 300,00		
4 405	№ 6 104 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
4 406	№ 6 105 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050".	2 000,00	2 000,00		
4 407	№ 6 106 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011".	2 000,00	2 000,00		
4 408	№ 6 107 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 320,00	2 320,00		
4 409	№ 6 108 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446023".	3 100,00	3 100,00		
4 410	№ 6 109 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	2 050,00	2 050,00		
4 411	№ 6 110 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 412	№ 6 111 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446030".	8 200,00	8 200,00		
4 413	№ 6 112 от 21.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446032".	6 100,00	6 100,00		
4 414	№ 119606 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 655,80	2 655,80		
4 415	№ 119073 от 21.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	36 504,11	36 504,11		
4 416	№ 19 от 22.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 417	№ 371 от 22.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
4 418	№ 1081 от 22.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			560,00	560,00
4 419	№ 149 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №1890 от 22 сентября 2011 ".			2 989,50	
4 420	№ 144 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 932,20	5 932,20
4 421	№ 144 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 067,80	1 067,80
4 422	№ 145 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			7 000,00	
4 423	№ 146 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
4 424	№ 146 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 525,42	1 525,42
4 425	№ 147 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			10 000,00	
4 426	№ 148 от 22.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			13 828,07	
4 427	№ 322 от 22.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
4 428	№ 6 113 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200005".	5 500,00	5 500,00		
4 429	№ 6 114 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240023".	1 500,00	1 500,00		
4 430	№ 6 115 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100026".	2 000,00	2 000,00		
4 431	№ 6 116 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600026".	4 500,00	4 500,00		
4 432	№ 327 от 22.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
4 433	№ 328 от 22.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
4 434	№ 6 117 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230036".	6 752,00	6 752,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 435	№ 6 118 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6".	5 053,00	5 053,00		
4 436	№ 6 119 от 22.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33".	3 000,00	3 000,00		
4 437	№ 648 от 23.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Договор на обслуживание л/с 310056".	1 275,00	1 275,00		
4 438	№ 124135 от 22.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 421,00	1 421,00		
4 439	№ 122329 от 22.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 511,77	9 511,77		
4 440	№ А-366 от 23.09.2011	Контрагентом "ООО "ТехноСерв Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет № С- 338 от 29 август 2011, монтаж перемычек". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 001,60
4 441	№ А-366 от 23.09.2011	Контрагентом "ООО "ТехноСерв Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет № С- 338 от 29 август 2011, монтаж перемычек". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 340,29
4 442	№ 6 121 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140002".	7 906,00	7 906,00		
4 443	№ 142 от 23.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			300,00	300,00
4 444	№ 161 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет №С - 306 от 21,09,11 ".			2 500,00	
4 445	№ 157 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			3 649,20	
4 446	№ 156 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ЭлектроСтиль+"" по договору "№ 1 АДО/2010 от 01.04.2010 г. ".			3 649,20	
4 447	№ 159 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
4 448	№ 158 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
4 449	№ 152 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 973,47	3 973,47
4 450	№ 152 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			715,22	715,22
4 451	№ 160 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10".			5 750,00	
4 452	№ 154 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи			9 209,91	9 209,91
4 453	№ 155 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи			9 209,91	9 209,91
4 454	№ 153 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию".			9 209,91	
4 455	№ 150 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			39 806,81	
4 456	№ 151 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			53 939,38	53 939,38

1	2	3	4	5	6	7
4 457	№ 151 от 23.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			9 709,09	9 709,09
4 458	№ 6 122 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200035".	3 100,00	3 100,00		
4 459	№ 6 123 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320004".	5 100,00	5 100,00		
4 460	№ 6 124 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320005 ".	7 650,00	7 650,00		
4 461	№ 6 125 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32".	3 064,00	3 064,00		
4 462	№ 6 126 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800041".	7 400,00	7 400,00		
4 463	№ 333 от 23.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
4 464	№ 6 127 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600010".	13 562,00	13 562,00		
4 465	№ 6 128 от 23.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600010".	1 750,00	1 750,00		
4 466	№ 2515 от 23.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3022 от 19.09. 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				351,69
4 467	№ 2515 от 23.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3022 от 19.09. 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				63,31
4 468	№ 30 от 23.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 210,58
4 469	№ 30 от 23.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				217,90
4 470	№ 129439 от 25.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 609,74	1 609,74		
4 471	№ 128321 от 25.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 643,89	1 643,89		
4 472	№ 128978 от 25.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 744,00	2 744,00		
4 473	№ 6 129 от 26.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340017".	2 765,00	2 765,00		
4 474	№ 6 130 от 26.09.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	300,00	300,00		
4 475	№ 6 131 от 26.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600041".	4 011,00	4 011,00		
4 476	№ 343 от 26.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 500,00	
4 477	№ 344 от 26.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 500,00	
4 478	№ 6 132 от 26.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 479	№ 6 133 от 26.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1220014".	2 670,00	2 670,00		
4 480	№ 6 134 от 26.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600028".	4 000,00	4 000,00		
4 481	№ 6 135 от 26.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400018".	400,00	400,00		
4 482	№ 6 136 от 26.09.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	60,00	60,00		
4 483	№ 125 от 27.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 500,00	2 500,00		
4 484	№ 136964 от 26.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 094,49	6 094,49		
4 485	№ 368 от 27.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "счет № С- 363 от 08 сентябр 2011, ремкомплект,". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 542,37
4 486	№ 368 от 27.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "счет № С- 363 от 08 сентябр 2011, ремкомплект,". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				457,63
4 487	№ 6 137 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200004".	3 000,00	3 000,00		
4 488	№ 6 138 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991002".	2 364,00	2 364,00		
4 489	№ 6 139 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400004".	3 300,00	3 300,00		
4 490	№ 6 140 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11".	1 475,00	1 475,00		
4 491	№ 6 141 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	5 000,00	5 000,00		
4 492	№ 6 142 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400036".	3 130,00	3 130,00		
4 493	№ 346 от 27.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			15 000,00	
4 494	№ 6 143 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100003".	10 000,00	10 000,00		
4 495	№ 347 от 27.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 500,00	
4 496	№ 6 144 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200008".	5 815,00	5 815,00		
4 497	№ 6 145 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200008".	6 420,00	6 420,00		
4 498	№ 6 146 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991006".	3 100,00	3 100,00		
4 499	№ 6 147 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991036".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 500	№ 6 148 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992008".	6 000,00	6 000,00		
4 501	№ 6 149 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992039".	4 800,00	4 800,00		
4 502	№ 6 150 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992032".	6 238,00	6 238,00		
4 503	№ 6 151 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993033".	10 000,00	10 000,00		
4 504	№ 6 152 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 000,00	2 000,00		
4 505	№ 6 153 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993020".	6 300,00	6 300,00		
4 506	№ 6 154 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	3 000,00	3 000,00		
4 507	№ 6 155 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993041".	4 450,00	4 450,00		
4 508	№ 6 156 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993030".	3 500,00	3 500,00		
4 509	№ 6 157 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994018".	5 700,00	5 700,00		
4 510	№ 6 158 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 500,00	3 500,00		
4 511	№ 6 159 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994026".	2 600,00	2 600,00		
4 512	№ 6 160 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	3 500,00	3 500,00		
4 513	№ 6 161 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	3 000,00	3 000,00		
4 514	№ 6 162 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	1 550,00	1 550,00		
4 515	№ 6 163 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995003".	9 000,00	9 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 516	№ 6 164 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995011".	3 700,00	3 700,00		
4 517	№ 6 165 от 27.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995025".	3 300,00	3 300,00		
4 518	№ А-319 от 27.09.2011	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет №С - 306 от 21,09,11 ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 500,00
4 519	№ 31 от 27.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 723,81
4 520	№ 31 от 27.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				670,29
4 521	№ 140532 от 27.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 232,50	21 232,50		
4 522	№ 1 от 28.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
4 523	№ 6 166 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443003".	740,00	740,00		
4 524	№ 6 167 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	4 000,00	4 000,00		
4 525	№ 6 168 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444005".	5 000,00	5 000,00		
4 526	№ 163 от 28.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 466,10	17 466,10
4 527	№ 163 от 28.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 143,90	3 143,90
4 528	№ 162 от 28.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО НПФ "Искра"" по договору "счет № 58 от 23 сентября 2011 г.".			29 390,00	
4 529	№ 45 от 28.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 530	№ 6 169 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230032".	2 660,00	2 660,00		
4 531	№ 6 170 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29".	7 000,00	7 000,00		
4 532	№ 6 171 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	1 600,00	1 600,00		
4 533	№ 367 от 28.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 534	№ 6 172 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	2 950,00	2 950,00		
4 535	№ 6 173 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600030".	3 654,00	3 654,00		
4 536	№ 373 от 28.09.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 537	№ 6 174 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600019".	3 668,00	3 668,00		
4 538	№ 6 175 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	1 500,00	1 500,00		
4 539	№ 6 176 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200046".	40 300,00	40 300,00		
4 540	№ 6 177 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100033".	3 000,00	3 000,00		
4 541	№ 6 178 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200038".	1 550,00	1 550,00		
4 542	№ 6 179 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600014".	10 000,00	10 000,00		
4 543	№ 6 180 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600029".	4 000,00	4 000,00		
4 544	№ 6 181 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200006".	4 000,00	4 000,00		
4 545	№ 6 182 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600017".	2 100,00	2 100,00		
4 546	№ 6 183 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443001".	4 000,00	4 000,00		
4 547	№ 6 184 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005 офис".	2 250,00	2 250,00		
4 548	№ 6 185 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444008".	3 000,00	3 000,00		
4 549	№ 6 186 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444017".	4 950,00	4 950,00		
4 550	№ 6 187 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444031".	1 150,00	1 150,00		
4 551	№ 6 188 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444047".	2 000,00	2 000,00		
4 552	№ 6 189 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445017".	2 300,00	2 300,00		
4 553	№ 6 190 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	3 250,00	3 250,00		
4 554	№ 6 191 от 28.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031".	2 500,00	2 500,00		
4 555	№ 161 от 28.09.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4 556	№ ЦУ/29/1807/0012 от 18.07.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 823,73
4 557	№ ЦУ/29/1807/0012 от 18.07.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				328,27
4 558	№ 144438 от 28.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 312,00	4 312,00		
4 559	№ 154 от 28.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444019".	10 000,00	10 000,00		
4 560	№ 175 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1369 от 29,09,11 за наклейки".			150,00	
4 561	№ 177 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1347 от 27,09,11 макет".			200,00	
4 562	№ 172 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 000,00	1 000,00
4 563	№ 179 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1349 от 27,09,11 таблички".			2 900,00	
4 564	№ 165 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
4 565	№ 174 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 3914 от 23 сентября 2011, спецод.".			4 580,76	
4 566	№ 178 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1348 от 27,09,11 таблички".			5 437,50	
4 567	№ 169 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			5 835,00	
4 568	№ 176 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договорам "по счету № А-1344 от 27,09,11 за наклейки", "по счету № А-1344 от 27,09,11 за наклейки".			7 257,50	
4 569	№ 166 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	1 401,41
4 570	№ 168 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			9 000,00	
4 571	№ 167 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			11 300,00	
4 572	№ 173 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №152 от 22,09, 2011 года".			18 000,00	
4 573	№ 171 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 000,00	18 000,00
4 574	№ 164 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 268,61	16 268,05
4 575	№ 164 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 928,23	2 928,23
4 576	№ 170 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			27 790,09	27 790,09
4 577	№ 170 от 29.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 002,15	5 002,15

1	2	3	4	5	6	7
4 578	№ 1160 от 29.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			420,00	420,00
4 579	№ 1429 от 29.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			525,00	525,00
4 580	№ 6 193 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600027".	5 430,00	5 430,00		
4 581	№ 6 195 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 664,00	2 664,00		
4 582	№ 6 196 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор л/сч 3310012".	1 933,00	1 933,00		
4 583	№ 6 197 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600032".	980,00	980,00		
4 584	№ 6 198 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400001".	2 500,00	2 500,00		
4 585	№ 6 199 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100012".	1 650,00	1 650,00		
4 586	№ 6 200 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100013".	3 500,00	3 500,00		
4 587	№ 6 201 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200076".	5 982,00	5 982,00		
4 588	№ 6 202 от 29.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200033".	8 000,00	8 000,00		
4 589	№ 49 от 30.09.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 410,00
4 590	№ЦБ000000334 от 12.09.2011 15:18:46	Поступление товаров и услуг				343 788,48
4 591	№ ЦБ000000301 от 29.08.2011 16:40:16	Поступление товаров и услуг				194 720,42
4 592	№ 00000000052 от 28.02.2011 12:25:13	Поступление товаров и услуг				500 000,00
4 593	№ 152965 от 29.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 283,80	1 283,80		
4 594	№ 150719 от 29.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 781,52	7 781,52		
4 595	№ 18173 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				0,47
4 596	№ 18173 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				0,09
4 597	№ 54 от 30.06.2011	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" оказаны услуги по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 209,91
4 598	№ 6 204 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 599	№ 6 205 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 500,00	1 500,00		
4 600	№ 6 206 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 000,00	2 000,00		
4 601	№ 6 207 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 000,00	3 000,00		
4 602	№ 6 208 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4".	3 000,00	3 000,00		
4 603	№ 6 209 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 900,00	2 900,00		
4 604	№ 6 210 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-31".	3 000,00	3 000,00		
4 605	№ 181 от 30.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 389,83	3 389,83
4 606	№ 181 от 30.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			610,17	610,17
4 607	№ 180 от 30.09.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2893 от 07.09. 2011 года за мебель".			12 056,20	
4 608	№ 30 от 30.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 609	№ 9957 от 30.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
4 610	№ 4588 от 30.09.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
4 611	№ 379 от 30.09.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 612	№ 31 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на оплату труда.				2 738,80
4 613	№ 46 от 30.09.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 286,85
4 614	№ 6 211 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	9 942,00	9 942,00		
4 615	№ 6 212 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400030".	2 330,00	2 330,00		
4 616	№ 6 213 от 30.09.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100015".	1 600,00	1 600,00		
4 617	№ 6 214 от 30.09.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	60,00	60,00		
4 618	№ 1527 от 30.09.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			2 738,80	
4 619	№ 101 от 30.09.2011	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 862,80
4 620	№ 1902 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 750,00
4 621	№ А-304 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4 622	№ А-362 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО "ТехноСерв Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет № С- 299от 08 август 2011, уст.клапана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 015,45
4 623	№ А-362 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО "ТехноСерв Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет № С- 299от 08 август 2011, уст.клапана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				722,78
4 624	№ ЦУ/29/2106/0010 от 21.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 610,17
4 625	№ ЦУ/29/2106/0010 от 21.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 189,83
4 626	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				543,91
4 627	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				97,90
4 628	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				231,41
4 629	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				41,66
4 630	№ 109 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				68 000,00
4 631	№ И236 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
4 632	№ И235 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
4 633	№ 95 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 008,82
4 634	№ У0001068 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 097,34
4 635	№ У0001068 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				557,52
4 636	№ 9 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				3 066,65
4 637	№ 9 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				3 278,17
4 638	№ 9 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				2 114,95
4 639	№ 9 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				3 448,26
4 640	№ 9 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				24 045,96
4 641	№ 9 от 30.09.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ				211,48

1	2	3	4	5	6	7
4 642	№ 85 от 30.09.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				36 485,09
Итого за III квартал			5 320 726,23	5 320 726,23	5 340 973,08	5 248 815,30
Итого за 9 месяцев 2011 г.			14 181 094,77	14 187 957,42	13 850 987,21	13 199 360,80

1	2	3	4	5	6	7
4 643	№ 159113 от 02.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 332,80	1 332,80		
4 644	№ 158069 от 30.09.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 386,03	3 386,03		
4 645	№ 159799 от 02.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 720,15	10 720,15		
4 646	№ 168 от 03.10.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				14 200,00
4 647	№ 6 215 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200097".	7 200,00	7 200,00		
4 648	№ 6 216 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330019".	3 053,80	3 053,80		
4 649	№ 6 217 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-25".	3 630,00	3 630,00		
4 650	№ 23 от 03.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 580,76
4 651	№ 6 218 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230003".	2 200,00	2 200,00		
4 652	№ 6 219 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800006".	3 250,00	3 250,00		
4 653	№ 6 220 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400016".	3 000,00	3 000,00		
4 654	№ 6 221 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № офис № 6 4 эт (помещ".	8 500,00	8 500,00		
4 655	№ 6 222 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445041".	3 000,00	3 000,00		
4 656	№ 6 223 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "Основной договор".	10 500,00	10 500,00		
4 657	№ 6 224 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 800,00	2 800,00		
4 658	№ 6 225 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	10 100,00	10 100,00		
4 659	№ 6 226 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200089".	2 800,00	2 800,00		
4 660	№ 6 227 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	2 010,00	2 010,00		
4 661	№ 6 228 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240035".	1 500,00	1 500,00		
4 662	№ 6 229 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №124003".	1 435,00	1 435,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 663	№ 6 230 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200062".	7 000,00	7 000,00		
4 664	№ 6 231 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200036".	7 000,00	7 000,00		
4 665	№ 6 232 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200090".	7 547,00	7 547,00		
4 666	№ 6 233 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800020".	2 000,00	2 000,00		
4 667	№ 6 234 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340002".	2 585,04	2 585,04		
4 668	№ 6 235 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230001".	4 000,00	4 000,00		
4 669	№ 6 236 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340002".	150,00	150,00		
4 670	№ 6 237 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230013".	3 583,00	3 583,00		
4 671	№ 6 238 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	2 996,00	2 996,00		
4 672	№ 6 239 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34".	2 237,00	2 237,00		
4 673	№ 6 240 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100034".	7 000,00	7 000,00		
4 674	№ 6 241 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600011".	3 000,00	3 000,00		
4 675	№ 6 242 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-27".	5 000,00	5 000,00		
4 676	№ 6 243 от 03.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240017".	2 700,00	2 700,00		
4 677	№ 391 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
4 678	№ 393 от 03.10.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
4 679	№ 394 от 03.10.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
4 680	№ 4012 от 06.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2893 от 07.09. 2011 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				350,34
4 681	№ 4012 от 06.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2893 от 07.09. 2011 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				63,06
4 682	№ 32 от 03.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 496,79

1	2	3	4	5	6	7
4 683	№ 32 от 03.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 709,41
4 684	№ 1511 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			3 887,37	3 887,37
4 685	№ 1512 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 409,90	2 409,90
4 686	№ 1513 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			4 094,00	4 094,00
4 687	№ 1514 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			10 763,31	10 763,31
4 688	№ 1515 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			3 822,92	3 822,92
4 689	№ 1516 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			4 615,84	4 615,84
4 690	№ 1517 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 767,00	6 767,00
4 691	№ 1518 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			6 250,66	6 250,66
4 692	№ 1519 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 616,80	4 616,80
4 693	№ 1520 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			5 564,00	5 564,00
4 694	№ 1521 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 289,69	6 289,69
4 695	№ 1522 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 079,12	8 079,12
4 696	№ 1523 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 828,00	4 828,00
4 697	№ 1524 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 273,48	6 273,48
4 698	№ 1525 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			5 122,10	5 122,10
4 699	№ 1526 от 03.10.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Татаринов Борис Леонидович. Признаны расходы на оплату труда.			2 453,81	2 453,81
4 700	№ 164192 от 03.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 127,00	1 127,00		
4 701	№ 165306 от 03.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 381,06	1 381,06		
4 702	№ 745 от 04.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	58 568,29	58 568,29		
4 703	№ 6 244 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200092".	1 500,00	1 500,00		
4 704	№ 6 245 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600032".	3 000,00	3 000,00		
4 705	№ 6 246 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800016".	12 000,00	12 000,00		
4 706	№ 6 247 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230012".	2 973,00	2 973,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 707	№ 6 248 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200039".	3 000,00	3 000,00		
4 708	№ 6 249 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200026".	5 000,00	5 000,00		
4 709	№ 6 250 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-18".	2 000,00	2 000,00		
4 710	№ 6 251 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240020".	3 500,00	3 500,00		
4 711	№ 6 252 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100014".	2 000,00	2 000,00		
4 712	№ 183 от 04.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 254,24	15 254,24
4 713	№ 183 от 04.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 745,76	2 745,76
4 714	№ 182 от 04.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			66 000,00	6 500,00
4 715	№ 143 от 04.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 716	№ 6 253 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230011".	3 000,00	3 000,00		
4 717	№ 395 от 04.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 300,00	
4 718	№ 398 от 04.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
4 719	№ 6 254 от 04.10.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	10 250,00	10 250,00		
4 720	№ 402 от 04.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 053,00	8 053,00
4 721	№ 6 255 от 04.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340026".	5 400,00	5 400,00		
4 722	№ 408 от 04.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 500,00	
4 723	№ 104 от 05.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 995,78	2 995,78		
4 724	№ 170069 от 04.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 283,00	3 283,00		
4 725	№ 171251 от 04.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 964,92	20 964,92		
4 726	№ 177 от 05.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	17 092,15	17 092,15		
4 727	№ 6 256 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100004".	5 180,00	5 180,00		
4 728	№ 6 257 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200029".	3 650,00	3 650,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 729	№ 6 258 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100001".	8 255,76	8 255,76		
4 730	№ 6 259 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с№100027".	2 034,24	2 034,24		
4 731	№ 6 260 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200095".	1 530,00	1 530,00		
4 732	№ 6 261 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200016".	3 000,00	3 000,00		
4 733	№ 6 262 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010".	4 000,00	4 000,00		
4 734	№ 6 263 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 155,00	3 155,00		
4 735	№ 6 264 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	7 000,00	7 000,00		
4 736	№ 6 265 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	8 300,00	8 300,00		
4 737	№ 6 266 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 446,00	1 446,00		
4 738	№ 6 267 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 000,00	2 000,00		
4 739	№ 6 268 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	1 880,00	1 880,00		
4 740	№ 6 269 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 673,00	1 673,00		
4 741	№ 6 270 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 577,00	2 577,00		
4 742	№ 6 271 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 000,00	4 000,00		
4 743	№ 6 272 от 05.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994028".	3 000,00	3 000,00		
4 744	№ 409 от 05.10.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
4 745	№ 176256 от 05.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 647,41	4 647,41		
4 746	№ 175006 от 05.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 487,92	15 487,92		
4 747	№ 6 273 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	2 900,00	2 900,00		
4 748	№ 6 274 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 749	№ 6 275 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	9 590,00	9 590,00		
4 750	№ 6 276 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 700,00	3 700,00		
4 751	№ 6 277 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 612,00	3 612,00		
4 752	№ 6 278 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 622,00	1 622,00		
4 753	№ 6 279 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	3 100,00	3 100,00		
4 754	№ 6 280 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 100,00	3 100,00		
4 755	№ 6 281 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	6 000,00	6 000,00		
4 756	№ 6 282 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	4 500,00	4 500,00		
4 757	№ 6 283 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 000,00	5 000,00		
4 758	№ 6 284 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 500,00	3 500,00		
4 759	№ 6 285 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016".	2 450,00	2 450,00		
4 760	№ 6 286 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 850,00	3 850,00		
4 761	№ 6 287 от 06.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 795,00	1 795,00		
4 762	№ 187 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1348 от 27,09,11 макет".			200,00	
4 763	№ 188 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1349 от 27,09,11 макет".			300,00	
4 764	№ 184 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Смирнова Наталья Владимировна" по договору "оплата по стчету № 31 от 28 сентября 2011".			7 000,00	
4 765	№ 185 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "Оплата по договору счет № С- 417 от 08 сентября 11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 936,70	5 936,50
4 766	№ 185 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТехноСерв Иркутск"" по договору "Оплата по договору счет № С- 417 от 08 сентября 11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 068,57	1 068,57
4 767	№ 189 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №519 от 09,09,11".			7 525,00	
4 768	№ 186 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			7 800,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 769	№ 190 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 618,64	8 618,64
4 770	№ 190 от 06.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 551,36	1 551,36
4 771	№ 122 от 06.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
4 772	№ 412 от 06.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 700,00	
4 773	№ 181588 от 06.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 920,00	3 920,00		
4 774	№ 180118 от 06.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 641,81	4 641,81		
4 775	№ 181289 от 06.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 064,24	6 064,24		
4 776	№ 192 от 07.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 355,93	6 355,93
4 777	№ 192 от 07.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 144,07	1 144,07
4 778	№ 191 от 07.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №511 от 06,09,11".			16 054,00	
4 779	№ 157 от 07.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 780	№ 35 от 09.10.2011	Контрагентом "ООО НПФ "Искра"" оказаны услуги по договору "счет № 58 от 23 сентября 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				29 390,00
4 781	№ 19 от 10.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	3 682,16	3 682,16		
4 782	№ 55 от 10.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	5 908,11	5 908,11		
4 783	№ 186653 от 09.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	36 091,00	36 091,00		
4 784	№ 429 от 10.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 500,00	1 500,00
4 785	№ 431 от 10.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
4 786	№ 127 от 11.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 350,00	3 350,00		
4 787	№ 195721 от 10.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 978,88	6 978,88		
4 788	№ 35 от 31.08.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 306,70
4 789	№ 6 335 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
4 790	№ 6 336 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 900,00	2 900,00		
4 791	№ 6 337 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	6 000,00	6 000,00		
4 792	№ 6 338 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 793	№ 6 339 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 200,00	3 200,00		
4 794	№ 6 340 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 900,00	3 900,00		
4 795	№ 6 341 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 220,00	4 220,00		
4 796	№ 6 342 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
4 797	№ 6 343 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992002".	2 000,00	2 000,00		
4 798	№ 6 344 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 950,00	1 950,00		
4 799	№ 6 345 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
4 800	№ 6 346 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
4 801	№ 6 347 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
4 802	№ 6 348 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 800,00	2 800,00		
4 803	№ 6 349 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	8 500,00	8 500,00		
4 804	№ 6 350 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 700,00	3 700,00		
4 805	№ 6 351 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 806	№ 6 352 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 800,00	6 800,00		
4 807	№ 6 353 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
4 808	№ 6 354 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 500,00	2 500,00		
4 809	№ 6 355 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 760,00	2 760,00		
4 810	№ 6 356 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 811	№ 6 357 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993047".	2 600,00	2 600,00		
4 812	№ 6 358 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	2 800,00	2 800,00		
4 813	№ 6 359 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 600,00	2 600,00		
4 814	№ 6 360 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014".	2 300,00	2 300,00		
4 815	№ 6 361 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	4 887,17	4 887,17		
4 816	№ 6 362 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	4 650,00	4 650,00		
4 817	№ 6 363 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994027".	3 582,35	3 582,35		
4 818	№ 6 364 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	1 000,00	1 000,00		
4 819	№ 6 365 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	1 500,00	1 500,00		
4 820	№ 6 366 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 200,00	2 200,00		
4 821	№ 6 367 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	3 601,00	3 601,00		
4 822	№ 6 368 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	3 700,00	3 700,00		
4 823	№ 6 369 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995026".	5 210,00	5 210,00		
4 824	№ 6 370 от 11.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995028".	2 400,00	2 400,00		
4 825	№ 405 от 11.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 400,00	6 400,00
4 826	№ 100 от 11.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			83,65	83,65
4 827	№ 195 от 11.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №2012 от 10 октября 2011 ".			4 794,10	

1	2	3	4	5	6	7
4 828	№ 194 от 10.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Смирнова Наталья Владимировна" по договору "оплата по стчету № 31 от 28 сентября 2011".			7 000,00	
4 829	№ 196 от 11.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3276 от 10,10. 2011 года за мебель".			7 588,55	
4 830	№ 193 от 10.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			8 306,75	
4 831	№ 198 от 11.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 322,03	9 322,03
4 832	№ 198 от 11.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 677,97	1 677,97
4 833	№ 199 от 11.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			11 000,00	
4 834	№ 197 от 11.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0008319 от 07 октятября 2011 г.".			11 876,90	
4 835	№ 584 от 11.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
4 836	№ 439 от 11.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 000,00	7 269,27
4 837	№ 1114 от 11.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			76,35	76,35
4 838	№ 200763 от 11.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 299,26	16 299,26		
4 839	№ 6 371 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
4 840	№ 6 390 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 600,00	2 600,00		
4 841	№ 6 393 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995014".	7 000,00	7 000,00		
4 842	№ 6 394 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443012".	9 000,00	9 000,00		
4 843	№ 6 395 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443015".	2 500,00	2 500,00		
4 844	№ 6 396 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	3 700,00	3 700,00		
4 845	№ 6 397 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443031".	2 500,00	2 500,00		
4 846	№ 6 398 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003".	1 700,00	1 700,00		
4 847	№ 6 399 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	2 700,00	2 700,00		
4 848	№ 6 400 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	3 500,00	3 500,00		
4 849	№ 6 401 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018".	2 050,00	2 050,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 850	№ 6 402 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022".	1 400,00	1 400,00		
4 851	№ 6 403 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024".	2 500,00	2 500,00		
4 852	№ 6 404 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	2 000,00	2 000,00		
4 853	№ 6 405 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444028".	2 310,00	2 310,00		
4 854	№ 6 406 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	1 526,00	1 526,00		
4 855	№ 6 407 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	6 400,00	6 400,00		
4 856	№ 6 408 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444034".	2 000,00	2 000,00		
4 857	№ 6 409 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444038".	3 350,00	3 350,00		
4 858	№ 6 410 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050".	2 325,00	2 325,00		
4 859	№ 6 411 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444055".	1 500,00	1 500,00		
4 860	№ 6 412 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445007".	1 650,00	1 650,00		
4 861	№ 6 413 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445011".	2 400,00	2 400,00		
4 862	№ 6 414 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445015".	6 700,00	6 700,00		
4 863	№ 6 415 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021".	3 000,00	3 000,00		
4 864	№ 6 416 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 350,00	1 350,00		
4 865	№ 6 417 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445029".	5 000,00	5 000,00		
4 866	№ 6 418 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	3 000,00	3 000,00		
4 867	№ 6 419 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446010".	1 350,00	1 350,00		
4 868	№ 6 420 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446020".	1 100,00	1 100,00		
4 869	№ 6 421 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 300,00	2 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 870	№ 6 422 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446024".	4 010,00	4 010,00		
4 871	№ 6 423 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026".	5 500,00	5 500,00		
4 872	№ 6 424 от 12.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446029".	2 020,00	2 020,00		
4 873	№ 200 от 12.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			322,65	49,28
4 874	№ 200 от 12.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			8,87	8,87
4 875	№ 201 от 12.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" по договору "Договор на подписку журнала".			3 570,00	
4 876	№ 202 от 12.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 322,03	9 322,03
4 877	№ 202 от 12.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 677,97	1 677,97
4 878	№ 203 от 12.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			11 000,00	
4 879	№ 28 от 12.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
4 880	№ 440 от 12.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
4 881	№ 445 от 12.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
4 882	№ 452 от 12.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 337,20	1 534,65
4 883	№ 2903 от 12.10.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3276 от 10,10. 2011 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				576,27
4 884	№ 2903 от 12.10.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3276 от 10,10. 2011 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				103,73
4 885	№ 33 от 12.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 854,71
4 886	№ 33 от 12.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 053,84
4 887	№ 1118 от 12.10.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО"Иркутские окна"" по договору "Основной договор".			662,80	
4 888	№ 203566 от 12.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 372,00	1 372,00		
4 889	№ 203944 от 12.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 607,95	12 607,95		
4 890	№ 160 от 28.09.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 835,00
4 891	№ 6 425 от 13.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	2 750,00	2 750,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 892	№ 6 426 от 13.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 750,00	4 750,00		
4 893	№ 6 427 от 13.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 729,53	5 729,53		
4 894	№ 6 428 от 13.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 700,00	2 700,00		
4 895	№ 6 430 от 13.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445032".	9 000,00	9 000,00		
4 896	№ 1173 от 13.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 148,00	1 148,00
4 897	№ 184 от 13.10.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 250,00
4 898	№ 1115 от 13.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 899	№ 209680 от 13.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 336,38	1 336,38		
4 900	№ 210402 от 13.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 372,00	1 372,00		
4 901	№ 209902 от 13.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 281,49	8 281,49		
4 902	№ 216 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Рекламная Компания"ДЖИН" " по договору "Договор на услугу по изготовлению сайта".			13 000,00	
4 903	№ 205 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (в			232,78	52,76
4 904	№ 208 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			2 327,80	
4 905	№ 212 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
4 906	№ 206 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			3 375,31	
4 907	№ 207 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			3 608,09	
4 908	№ 210 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			4 135,80	
4 909	№ 211 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10".			5 750,00	
4 910	№ 214 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			9 000,00	
4 911	№ 215 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			11 300,00	
4 912	№ 218 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0009287 от 01ноября 2011 г.".			14 357,35	
4 913	№ 204 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			15 130,70	15 130,70
4 914	№ 220 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 381,36	14 381,36
4 915	№ 220 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 588,64	2 588,64

1	2	3	4	5	6	7
4 916	№ 217 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			26 000,00	
4 917	№ 209 от 14.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			26 125,60	
4 918	№ 213 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			74 500,00	
4 919	№ 219 от 14.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			121 388,60	
4 920	№ 1219 от 14.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			260,00	260,00
4 921	№ 453 от 14.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			11 474,00	
4 922	№ 457 от 14.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
4 923	№ 52 от 14.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				10 065,17
4 924	№ 52 от 14.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 811,73
4 925	№ 218316 от 16.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 817,16	28 817,16		
4 926	№ 222 от 17.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			641,81	
4 927	№ 221 от 17.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	6 000,00
4 928	№ 223 от 17.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 491,53	19 491,53
4 929	№ 223 от 17.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 508,47	3 508,47
4 930	№ 154 от 17.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
4 931	№ 460 от 17.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			5 000,00	
4 932	№ 129 от 18.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 359,16	2 359,16		
4 933	№ 226404 от 17.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 540,44	2 540,44		
4 934	№ 462 от 18.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич.			3 500,00	
4 935	№ 463 от 18.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			6 000,00	
4 936	№ 466 от 18.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			8 000,00	
4 937	№ 475 от 18.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			10 000,00	
4 938	№ 231815 от 18.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 470,00	1 470,00		
4 939	№ 228853 от 18.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 108,02	6 108,02		
4 940	№ 224 от 19.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 4410 от 18 октября 2011, спецод.".			1 526,92	
4 941	№ 225 от 19.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 12203 от 17 октября 2011 г.".			4 950,00	
4 942	№ 226 от 19.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 528,03	5 528,03

1	2	3	4	5	6	7
4 943	№ 226 от 19.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			995,05	995,05
4 944	№ 789 от 19.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
4 945	№ 477 от 19.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			8 000,00	
4 946	№ 478 от 19.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 200,00	
4 947	№ 479 от 19.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
4 948	№ 481 от 19.10.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
4 949	№ 84 от 19.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				561,69
4 950	№ 84 от 19.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				101,10
4 951	№ 236585 от 19.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 262,60	5 262,60		
4 952	№ 236656 от 19.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 909,35	16 909,35		
4 953	№ 448 от 20.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
4 954	№ 484 от 20.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 500,00	4 436,84
4 955	№ 61710 от 20.09.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
4 956	№ 663 от 20.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	1 940,00	1 940,00		
4 957	№ 243052 от 20.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
4 958	№ 227 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Репроцентр А1"" по договору "счет №1987 от 19 октября 2011".			482,00	
4 959	№ 229 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			750,00	
4 960	№ 230 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+"" по договору "счет на оплату № ЭСЧР26514 от 19,10,11".			2 533,08	
4 961	№ 232 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 389,83	3 389,83
4 962	№ 232 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			610,17	610,17
4 963	№ 231 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			5 835,00	
4 964	№ 228 от 21.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	1 401,41
4 965	№ 34 от 21.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			180,00	180,00
4 966	№ 12 от 21.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 388,27
4 967	№ 501 от 21.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 600,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 968	№ 23 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 379,13	1 379,13		
4 969	№ 22 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320031".	1 429,51	1 429,51		
4 970	№ 20 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 575,06	1 575,06		
4 971	№ 25 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 611,57	1 611,57		
4 972	№ 21 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 615,78	1 615,78		
4 973	№ 24 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 630,95	1 630,95		
4 974	№ 249262 от 23.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 057,85	10 057,85		
4 975	№ 70533 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242".	11 448,00	11 448,00		
4 976	№ 250144 от 23.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 883,00	22 883,00		
4 977	№ 343 от 23.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колмыкова Наталья Михайловна" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
4 978	№ 413 от 24.10.2011	Контрагентом "ООО "Репроцентр А1"" оказаны услуги по договору "счет №1987 от 19 октября 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				408,47
4 979	№ 413 от 24.10.2011	Контрагентом "ООО "Репроцентр А1"" оказаны услуги по договору "счет №1987 от 19 октября 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				73,53
4 980	№ 504 от 24.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 981	№ 255879 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
4 982	№ 255611 от 24.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 002,31	17 002,31		
4 983	№ 6 518 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 500,00	3 500,00		
4 984	№ 6 519 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 500,00	4 500,00		
4 985	№ 6 520 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 500,00	5 500,00		
4 986	№ 6 521 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 270,00	3 270,00		
4 987	№ 6 522 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	8 150,00	8 150,00		
4 988	№ 6 523 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	8 000,00	8 000,00		
4 989	№ 6 524 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
4 990	№ 6 525 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 300,00	3 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 991	№ 6 526 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 100,00	3 100,00		
4 992	№ 6 527 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 100,00	5 100,00		
4 993	№ 6 528 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
4 994	№ 6 529 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 111,00	3 111,00		
4 995	№ 6 530 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	6 620,00	6 620,00		
4 996	№ 6 531 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 345,50	2 345,50		
4 997	№ 6 532 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 736,00	2 736,00		
4 998	№ 6 533 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	9 800,00	9 800,00		
4 999	№ 6 534 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 143,00	2 143,00		
5 000	№ 6 535 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 600,00	3 600,00		
5 001	№ 6 536 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	20 000,00	20 000,00		
5 002	№ 6 537 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
5 003	№ 6 538 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
5 004	№ 6 539 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 090,00	2 090,00		
5 005	№ 6 540 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	1 935,00	1 935,00		
5 006	№ 6 541 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	8 715,00	8 715,00		
5 007	№ 6 542 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 414,00	3 414,00		
5 008	№ 6 543 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993045".	2 900,00	2 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 009	№ 6 544 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	2 000,00	2 000,00		
5 010	№ 6 545 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 761,10	2 761,10		
5 011	№ 6 546 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 300,00	2 300,00		
5 012	№ 6 547 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 113,00	5 113,00		
5 013	№ 6 548 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	4 000,00	4 000,00		
5 014	№ 6 549 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	3 500,00	3 500,00		
5 015	№ 6 550 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 000,00	3 000,00		
5 016	№ 6 551 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994040".	7 000,00	7 000,00		
5 017	№ 6 552 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 500,00	1 500,00		
5 018	№ 6 553 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994030".	3 882,00	3 882,00		
5 019	№ 6 554 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994008".	5 000,00	5 000,00		
5 020	№ 6 555 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	2 606,00	2 606,00		
5 021	№ 6 556 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	3 750,00	3 750,00		
5 022	№ 6 557 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994045".	8 000,00	8 000,00		
5 023	№ 6 558 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010".	2 410,00	2 410,00		
5 024	№ 6 559 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	1 861,00	1 861,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 025	№ 6 560 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	3 050,00	3 050,00		
5 026	№ 6 561 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995027".	3 000,00	3 000,00		
5 027	№ 6 562 от 25.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995015".	12 000,00	12 000,00		
5 028	№ 233 от 25.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			54 678,00	
5 029	№ 505 от 25.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 500,00	2 500,00
5 030	№ 513 от 25.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 200,00	
5 031	№ 262542 от 25.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
5 032	№ 261815 от 25.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 455,05	2 455,05		
5 033	№ 260466 от 25.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 840,42	8 840,42		
5 034	№ 6 594 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444002".	3 000,00	3 000,00		
5 035	№ 6 595 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443011".	4 500,00	4 500,00		
5 036	№ 6 596 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 700,00	2 700,00		
5 037	№ 6 597 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	5 120,00	5 120,00		
5 038	№ 6 598 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443013".	5 000,00	5 000,00		
5 039	№ 6 599 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016".	3 000,00	3 000,00		
5 040	№ 6 600 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444023".	3 000,00	3 000,00		
5 041	№ 6 601 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013".	2 292,00	2 292,00		
5 042	№ 6 602 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	2 600,00	2 600,00		
5 043	№ 6 603 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444040".	4 700,00	4 700,00		
5 044	№ 6 604 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	3 700,00	3 700,00		
5 045	№ 6 605 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445004".	7 030,00	7 030,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 046	№ 6 606 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445002".	1 720,00	1 720,00		
5 047	№ 6 607 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445008".	6 000,00	6 000,00		
5 048	№ 6 608 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445008".	120,00	120,00		
5 049	№ 6 609 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445006".	2 000,00	2 000,00		
5 050	№ 6 610 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445036".	11 550,00	11 550,00		
5 051	№ 6 611 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445046".	6 050,00	6 050,00		
5 052	№ 6 612 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445038".	2 500,00	2 500,00		
5 053	№ 6 613 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031".	2 150,00	2 150,00		
5 054	№ 6 614 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	3 850,00	3 850,00		
5 055	№ 6 615 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 000,00	2 000,00		
5 056	№ 6 616 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	2 050,00	2 050,00		
5 057	№ 6 617 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446003".	5 650,00	5 650,00		
5 058	№ 6 618 от 26.10.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446020".	1 500,00	1 500,00		
5 059	№ 520 от 26.10.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
5 060	№ 234 от 26.10.2011	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			8 329,66	
5 061	№ 235 от 26.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 364,41	18 364,41
5 062	№ 235 от 26.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 305,59	3 305,59
5 063	№ 33 от 26.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
5 064	№ 1347 от 26.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			787,50	787,50
5 065	№ 268376 от 26.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 475,03	4 475,03		
5 066	№ 266231 от 26.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 046,20	7 046,20		
5 067	№ 131 от 27.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	22 944,91	22 944,91		

1	2	3	4	5	6	7
5 068	№ 238 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.".			1 050,00	
5 069	№ 241 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 200,00	
5 070	№ 239 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	3 360,00
5 071	№ 240 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			5 000,00	
5 072	№ 244 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 4537от 21 октября 2011, спецод.".			5 996,76	
5 073	№ 236 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом".			7 247,93	
5 074	№ 243 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №152 от 22,09, 2011 года".			32 000,00	
5 075	№ 242 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			31 772,68	31 772,68
5 076	№ 242 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 719,04	5 719,04
5 077	№ 237 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			234 121,91	234 121,35
5 078	№ 237 от 27.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			42 141,84	42 141,84
5 079	№ 249 от 27.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
5 080	№ 139 от 27.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
5 081	№ 62 от 28.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	3 025,40	3 025,40		
5 082	№ 271699 от 27.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 178,97	32 178,97		
5 083	№ 487 от 28.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			5 000,00	
5 084	№ 249 от 28.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			5 000,00	
5 085	№ 247 от 28.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 400,00	7 400,00
5 086	№ 245 от 28.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 000,00	
5 087	№ 248 от 28.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом".			10 442,75	
5 088	№ 246 от 28.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 203 от 21 октября 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 637,00	1 350,00
5 089	№ 250 от 28.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			20 000,00	
5 090	№ 173 от 28.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
5 091	№ 538 от 28.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 092	№ 198 от 28.10.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00
5 093	№ 39 от 28.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 287,00
5 094	№ 176 от 28.10.2011	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				640,00
5 095	№ 59 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Золотухин Михаил Юрьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 530,73
5 096	№ 277717 от 30.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 013,77	3 013,77		
5 097	№ 115 от 31.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000102".	6 798,21	6 798,21		
5 098	№ 276833 от 30.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 085,00	8 085,00		
5 099	№ 276628 от 30.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 663,84	26 663,84		
5 100	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				231,67
5 101	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				41,70
5 102	№ 253 от 31.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №2179 от 28 октября 2011 ".			3 725,00	
5 103	№ 255 от 31.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			4 296,68	
5 104	№ 252 от 31.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			8 250,00	
5 105	№ 251 от 31.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.".			8 500,00	
5 106	№ 254 от 31.10.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			17 174,20	
5 107	№ 311 от 31.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
5 108	№ 17214 от 31.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
5 109	№ 5622 от 31.10.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
5 110	№ 32 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на оплату труда.				2 738,80
5 111	№ 540 от 31.10.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
5 112	№ 1546 от 31.10.2011	Прочий расход денежных средств: Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет.			2 738,80	
5 113	№ 21787-5094 от 31.10.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				24 153,02
5 114	№ 21787-5094 от 31.10.2011	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				4 347,54
5 115	№ 78 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				71 949,70
5 116	№ 85 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 016,92

1	2	3	4	5	6	7
5 117	№ 85 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				46,24
5 118	№ 94 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				44 195,24
5 119	№ 94 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				399,66
5 120	№ 102 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				17 802,55
5 121	№ 106 от 31.10.2011	Представлен авансовый отчет: Пашегорова Татьяна Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00
5 122	№ 2050 от 31.10.2011	Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 750,00
5 123	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 641,25
5 124	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				655,43
5 125	№ 37 от 31.08.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 306,70
5 126	№ 109 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				79 500,00
5 127	№ 95 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 008,82
5 128	№ И236 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
5 129	№ И235 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
5 130	№ ЦУ/29/3110/0095 от 31.10.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 957,63
5 131	№ ЦУ/29/3110/0095 от 31.10.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				892,37
5 132	№ 10 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				2 938,10
5 133	№ 10 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				4 529,91
5 134	№ 10 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				2 922,52
5 135	№ 10 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				5 927,62
5 136	№ 10 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				26 125,60
5 137	№ 10 от 31.10.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв				232,78

1	2	3	4	5	6	7
5 138	№ 9 от 31.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 377,12
5 139	№ 9 от 31.10.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 147,88
5 140	№ 4308 от 31.10.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 771,00	8 771,00		
5 141	№ 10 от 01.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 009,16
5 142	№ 10 от 01.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				901,65
5 143	№ 5852 от 01.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 352,00	2 352,00		
5 144	№ 5233 от 01.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 301,78	17 301,78		
5 145	№ 256 от 02.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 559,32	3 559,32
5 146	№ 256 от 02.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			640,68	640,68
5 147	№ 257 от 02.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи			10 900,20	1 690,29
5 148	№ 155 от 02.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 149	№ 547 от 02.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 600,00	1 600,00
5 150	№ 237 от 02.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 768,13	17 768,13		
5 151	№ 261 от 03.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №2206 от 02 ноября 2011 ".			1 080,00	
5 152	№ 262 от 03.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 118,64	2 118,64
5 153	№ 262 от 03.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			381,36	381,36
5 154	№ 258 от 03.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 800,00	2 800,00
5 155	№ 260 от 03.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 4756 от 01 ноября 2011, спецод.".			4 580,76	
5 156	№ 259 от 03.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			8 306,75	
5 157	№ 33 от 03.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
5 158	№ 548 от 03.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
5 159	№ 550 от 03.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	11,80
5 160	№ 552 от 03.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 800,00	
5 161	№ 556 от 03.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
5 162	№ 564 от 03.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			475,00	475,00

1	2	3	4	5	6	7
5 163	№ 202 от 03.11.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 500,00
5 164	№ 203 от 03.11.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 260,00
5 165	№ 24 от 03.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 879,84
5 166	№ 2812 от 06.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
5 167	№ 1636 от 06.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 023,00	16 023,00		
5 168	№ 2390 от 06.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 983,94	22 983,94		
5 169	№ 263 от 07.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 932,20	5 932,20
5 170	№ 263 от 07.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 067,80	1 067,80
5 171	№ 264 от 07.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3611 от 02 нояб 2011 года за мебел ь".			10 288,45	
5 172	№ 244 от 07.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
5 173	№ 943 от 07.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 200,00	3 854,56
5 174	№ 206 от 07.11.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 400,00
5 175	№ 134 от 07.11.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №152 от 22,09, 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 000,00
5 176	№ 001 от 13.01.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №152 от 22,09, 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				32 000,00
5 177	№ 5845 от 07.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 263,00	4 263,00		
5 178	№ 5547 от 07.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 038,21	6 038,21		
5 179	№ 5788 от 07.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 880,15	25 880,15		
5 180	№ 471 от 08.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140003".	3 800,00	3 800,00		
5 181	№ 6 743 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 000,00	6 000,00		
5 182	№ 6 744 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 050,00	3 050,00		
5 183	№ 6 745 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995004".	10 000,00	10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 184	№ 6 746 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 604,20	2 604,20		
5 185	№ 6 747 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	5 000,00	5 000,00		
5 186	№ 6 748 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 144,00	10 144,00		
5 187	№ 6 749 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	2 000,00	2 000,00		
5 188	№ 6 750 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993038".	9 000,00	9 000,00		
5 189	№ 6 751 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 000,00	1 000,00		
5 190	№ 6 752 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 725,00	3 725,00		
5 191	№ 6 753 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
5 192	№ 6 754 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995031".	5 500,00	5 500,00		
5 193	№ 6 755 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 662,00	3 662,00		
5 194	№ 6 756 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 500,00	2 500,00		
5 195	№ 6 757 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	7 000,00	7 000,00		
5 196	№ 6 758 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994035".	8 050,00	8 050,00		
5 197	№ 6 759 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 050,00	3 050,00		
5 198	№ 6 760 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 450,00	3 450,00		
5 199	№ 6 761 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995007".	5 000,00	5 000,00		
5 200	№ 6 762 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 689,00	3 689,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 201	№ 6 763 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995011".	2 142,00	2 142,00		
5 202	№ 6 764 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994046".	6 600,00	6 600,00		
5 203	№ 6 765 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995004".	5 500,00	5 500,00		
5 204	№ 6 766 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995003".	2 000,00	2 000,00		
5 205	№ 6 767 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	3 000,00	3 000,00		
5 206	№ 6 768 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 200,00	10 200,00		
5 207	№ 6 769 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	1 509,00	1 509,00		
5 208	№ 6 770 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 162,00	3 162,00		
5 209	№ 6 771 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994002".	1 400,00	1 400,00		
5 210	№ 6 772 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
5 211	№ 6 773 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992012".	2 988,00	2 988,00		
5 212	№ 6 774 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	7 925,00	7 925,00		
5 213	№ 6 775 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 000,00	5 000,00		
5 214	№ 6 776 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 675,00	2 675,00		
5 215	№ 6 777 от 08.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 250,00	2 250,00		
5 216	№ 1544 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 108,92	7 108,92
5 217	№ 265 от 08.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Байкальская соль"" по договору "Счет на оплату № 369 от 08 ноября 2011 года".			7 000,00	
5 218	№ 267 от 08.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			8 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 219	№ 266 от 08.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
5 220	№ 266 от 08.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 525,42	1 525,42
5 221	№ 268 от 08.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ПромТех"" по договору "счет № 35 от 25 октября 2011 г.".			28 440,00	
5 222	№ 267 от 08.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
5 223	№ 11 от 08.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 363,64
5 224	№ 11 от 08.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				636,36
5 225	№ 574 от 08.11.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИПКазанин Дмитрий Алексеевич" по договору "Услуга по посыпки солью пешеходной частью".			3 300,00	
5 226	№ 1528 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 821,45	6 821,45
5 227	№ 1529 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			4 120,90	4 120,90
5 228	№ 1530 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 067,40	9 067,40
5 229	№ 1531 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			14 148,59	14 148,59
5 230	№ 1532 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 396,00	9 396,00
5 231	№ 1533 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			7 991,15	7 991,15
5 232	№ 1534 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			5 390,22	5 390,22
5 233	№ 1535 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 045,53	9 045,53
5 234	№ 1536 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			8 960,05	8 960,05
5 235	№ 1537 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 440,98	8 440,98
5 236	№ 1538 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			8 240,15	8 240,15
5 237	№ 1539 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 440,98	8 440,98
5 238	№ 1540 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			8 398,83	8 398,83
5 239	№ 1541 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 975,45	8 975,45
5 240	№ 1542 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 881,25	8 881,25
5 241	№ 1543 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 013,80	9 013,80
5 242	№ 1545 от 08.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			7 015,92	7 015,92
5 243	№ 6782 от 08.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 056,00	7 056,00		
5 244	№ 5721 от 08.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 055,60	8 055,60		

1	2	3	4	5	6	7
5 245	№ 4469 от 08.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 902,02	13 902,02		
5 246	№ 6 783 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 500,00	2 500,00		
5 247	№ 6 784 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	4 000,00	4 000,00		
5 248	№ 6 785 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443016".	8 500,00	8 500,00		
5 249	№ 6 786 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443024".	2 700,00	2 700,00		
5 250	№ 6 787 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443025".	1 500,00	1 500,00		
5 251	№ 6 788 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444041".	5 200,00	5 200,00		
5 252	№ 6 789 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	1 520,00	1 520,00		
5 253	№ 6 790 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444029".	11 000,00	11 000,00		
5 254	№ 6 791 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444008".	3 000,00	3 000,00		
5 255	№ 6 792 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444028".	3 000,00	3 000,00		
5 256	№ 6 793 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013".	1 500,00	1 500,00		
5 257	№ 6 794 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018".	2 010,00	2 010,00		
5 258	№ 6 795 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444039".	3 000,00	3 000,00		
5 259	№ 6 796 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445010".	8 000,00	8 000,00		
5 260	№ 6 797 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445011".	1 350,00	1 350,00		
5 261	№ 6 798 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445054".	7 900,00	7 900,00		
5 262	№ 6 799 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445012".	2 500,00	2 500,00		
5 263	№ 6 800 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445034".	400,00	400,00		
5 264	№ 6 801 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445034".	12 600,00	12 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 265	№ 6 802 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445014".	9 030,00	9 030,00		
5 266	№ 6 803 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445044".	8 000,00	8 000,00		
5 267	№ 6 804 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 388,36	1 388,36		
5 268	№ 6 805 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011".	3 600,00	3 600,00		
5 269	№ 6 806 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446020".	2 000,00	2 000,00		
5 270	№ 6 807 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446010".	1 050,00	1 050,00		
5 271	№ 6 808 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 061,64	2 061,64		
5 272	№ 6 809 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 000,00	2 000,00		
5 273	№ 6 810 от 09.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444012".	4 600,00	4 600,00		
5 274	№ 96782 от 02.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			3,36	
5 275	№ 96784 от 02.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			10,42	
5 276	№ 96786 от 02.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			98,93	
5 277	№ 96783 от 02.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			283,70	
5 278	№ 96785 от 02.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			3 099,43	879,87
5 279	№ 1316 от 09.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 596,81	2 596,81		
5 280	№ 120 от 10.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 822,63	3 822,63		
5 281	№ 3111 от 09.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 147,29	27 147,29		
5 282	№ 6 849 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 635,50	1 635,50		
5 283	№ 6 850 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	1 540,00	1 540,00		
5 284	№ 6 851 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	3 066,50	3 066,50		
5 285	№ 6 852 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	13 715,00	13 715,00		
5 286	№ 6 853 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27".	2 278,00	2 278,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 287	№ 6 854 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 500,00	1 500,00		
5 288	№ 6 855 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	7 000,00	7 000,00		
5 289	№ 6 856 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445038".	5 000,00	5 000,00		
5 290	№ 6 857 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
5 291	№ 6 858 от 10.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-30".	2 550,00	2 550,00		
5 292	№ 593 от 10.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
5 293	№ 1020 от 27.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3611 от 02 нояб 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				737,29
5 294	№ 1020 от 27.09.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3611 от 02 нояб 2011 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				132,71
5 295	№ 34 от 10.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 981,74
5 296	№ 34 от 10.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 436,71
5 297	№ 1948 от 10.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	215,60	215,60		
5 298	№ 3213 от 10.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 347,77	1 347,77		
5 299	№ 1294 от 10.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 848,86	2 848,86		
5 300	№ 278 от 11.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 450,00	3 450,00		
5 301	№ 1698 от 10.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 123,38	13 123,38		
5 302	№ 210 от 11.11.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 835,00
5 303	№ 6 860 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	2 750,00	2 750,00		
5 304	№ 6 861 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 050,00	1 050,00		
5 305	№ 6 862 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	12 300,00	12 300,00		
5 306	№ 6 863 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 500,00	3 500,00		
5 307	№ 6 864 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 845,00	1 845,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 308	№ 6 865 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	10 000,00	10 000,00		
5 309	№ 6 866 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446038".	12 119,00	12 119,00		
5 310	№ 6 867 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 000,00	3 000,00		
5 311	№ 6 868 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	14 000,00	14 000,00		
5 312	№ 6 869 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 924,00	2 924,00		
5 313	№ 6 870 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	10 000,00	10 000,00		
5 314	№ 6 871 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 700,00	1 700,00		
5 315	№ 6 872 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	10 000,00	10 000,00		
5 316	№ 6 873 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	2 000,00	2 000,00		
5 317	№ 6 874 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	31 160,00	31 160,00		
5 318	№ 6 875 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 650,00	2 650,00		
5 319	№ 6 876 от 11.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 500,00	4 500,00		
5 320	№ 273 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			236,78	
5 321	№ 270 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			2 367,82	742,10
5 322	№ 274 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			3 433,33	
5 323	№ 269 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .			3 670,11	270,34
5 324	№ 272 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			4 000,00	
5 325	№ 275 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			15 390,80	15 390,80
5 326	№ 276 от 11.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
5 327	№ 276 от 11.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
5 328	№ 277 от 11.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 329	№ 271 от 11.11.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			26 781,61	15 586,58
5 330	№ 32 от 11.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 331	№ 55 от 11.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 580,76
5 332	№ 875 от 13.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 096,00	5 096,00		
5 333	№ 182 от 14.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 421,00	6 421,00		
5 334	№ 1552 от 13.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 957,74	7 957,74		
5 335	№ 3868 от 13.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 416,62	15 416,62		
5 336	№ 3726 от 13.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 271,79	19 271,79		
5 337	№ 6 878 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	12 000,00	12 000,00		
5 338	№ 6 879 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	1 680,00	1 680,00		
5 339	№ 6 880 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 854,00	1 854,00		
5 340	№ 6 881 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 420,00	2 420,00		
5 341	№ 6 882 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	2 700,00	2 700,00		
5 342	№ 6 883 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 500,00	2 500,00		
5 343	№ 6 884 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 900,00	2 900,00		
5 344	№ 6 885 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	8 000,00	8 000,00		
5 345	№ 6 886 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	12 000,00	12 000,00		
5 346	№ 6 887 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	7 700,00	7 700,00		
5 347	№ 6 888 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	10 000,00	10 000,00		
5 348	№ 6 889 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
5 349	№ 6 890 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12".	3 300,00	3 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 350	№ 282 от 14.11.2011	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			5 000,00	
5 351	№ 280 от 14.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			14 200,00	
5 352	№ 278 от 14.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
5 353	№ 278 от 14.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 050,85	3 050,85
5 354	№ 279 от 14.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			20 000,00	
5 355	№ 310 от 14.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
5 356	№ 625 от 14.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
5 357	№ 629 от 14.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 234,40	2 234,40
5 358	№ 7 761 от 14.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	2 000,00	2 000,00		
5 359	№ 6452 от 14.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 348,48	1 348,48		
5 360	№ 7349 от 14.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
5 361	№ 7933 от 14.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 488,40	4 488,40		
5 362	№ 1 от 15.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	5 000,00	5 000,00		
5 363	№ 5891 от 14.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 572,29	7 572,29		
5 364	№ 4722 от 14.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 934,84	9 934,84		
5 365	№ 6 891 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	15 240,00	15 240,00		
5 366	№ 6 892 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 033,00	3 033,00		
5 367	№ 6 893 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 800,00	2 800,00		
5 368	№ 6 894 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 000,00	3 000,00		
5 369	№ 6 895 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 445,00	3 445,00		
5 370	№ 6 896 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 500,00	4 500,00		
5 371	№ 6 897 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	4 650,00	4 650,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 372	№ 6 898 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200011".	5 609,00	5 609,00		
5 373	№ 6 899 от 15.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6".	1 755,00	1 755,00		
5 374	№ 1559 от 15.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 960,00	1 960,00
5 375	№ 37 от 15.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				200,00
5 376	№ 630 от 15.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 500,00	
5 377	№ 631 от 15.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
5 378	№ 35 от 15.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				800,00
5 379	№ 36 от 15.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 787,50
5 380	№ 38 от 15.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				250,00
5 381	№ 539 от 15.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
5 382	№ 202 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	1 748,60	1 748,60		
5 383	№ 9 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалев Денис Александрович" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
5 384	№ 627 от 15.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 940,00	2 940,00		
5 385	№ 3334 от 15.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 982,63	2 982,63		
5 386	№ 6 901 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 620,00	2 620,00		
5 387	№ 6 902 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 190,00	2 190,00		
5 388	№ 6 903 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446039".	3 700,00	3 700,00		
5 389	№ 6 904 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445043".	1 950,00	1 950,00		
5 390	№ 6 905 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443034".	2 730,00	2 730,00		
5 391	№ 6 906 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443033".	1 964,00	1 964,00		
5 392	№ 6 907 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443026".	2 240,00	2 240,00		
5 393	№ 6 908 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 240,00	5 240,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 394	№ 6 909 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 200,00	2 200,00		
5 395	№ 6 910 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 053,00	3 053,00		
5 396	№ 6 911 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 947,00	1 947,00		
5 397	№ 6 912 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	4 500,00	4 500,00		
5 398	№ 6 913 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	1 515,00	1 515,00		
5 399	№ 6 914 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 200,00	2 200,00		
5 400	№ 6 915 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	4 000,00	4 000,00		
5 401	№ 6 916 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	7 500,00	7 500,00		
5 402	№ 6 917 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-21".	5 000,00	5 000,00		
5 403	№ 6 918 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 817,00	2 817,00		
5 404	№ 6 919 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9".	3 000,00	3 000,00		
5 405	№ 6 920 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 000,00	5 000,00		
5 406	№ 6 921 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	6 000,00	6 000,00		
5 407	№ 6 922 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	17 910,00	17 910,00		
5 408	№ 6 923 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031".	5 000,00	5 000,00		
5 409	№ 6 924 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011".	2 835,50	2 835,50		
5 410	№ 6 925 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	4 000,00	4 000,00		
5 411	№ 6 926 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
5 412	№ 6 927 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 413	№ 6 928 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 000,00	2 000,00		
5 414	№ 6 929 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 200,00	3 200,00		
5 415	№ 6 930 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 000,00	5 000,00		
5 416	№ 6 931 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 155,00	2 155,00		
5 417	№ 6 932 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-33".	9 000,00	9 000,00		
5 418	№ 6 933 от 16.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
5 419	№ 591 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
5 420	№ 584 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			10 800,00	
5 421	№ 594 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			1 100,00	
5 422	№ 622 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 500,00	2 500,00
5 423	№ 623 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 500,00	1 500,00
5 424	№ 620 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
5 425	№ 634 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 422,34	4 886,18
5 426	№ 634 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			577,66	577,66
5 427	№ 636 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
5 428	№ 639 от 16.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
5 429	№ 9540 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 118,96	2 118,96		
5 430	№ 7993 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,00	4 410,00		
5 431	№ 8927 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 080,08	7 080,08		
5 432	№ 8822 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 947,80	7 947,80		
5 433	№ 8907 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 187,97	11 187,97		
5 434	№ 10385 от 16.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 983,80	15 983,80		
5 435	№ 6 935 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 000,00	4 000,00		
5 436	№ 6 936 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 200,00	2 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 437	№ 6 937 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-10".	4 000,00	4 000,00		
5 438	№ 6 938 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 350,00	1 350,00		
5 439	№ 6 939 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	7 909,00	7 909,00		
5 440	№ 6 940 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 540,00	3 540,00		
5 441	№ 6 941 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 235,00	1 235,00		
5 442	№ 6 942 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 280,00	3 280,00		
5 443	№ 6 943 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 000,00	2 000,00		
5 444	№ 6 944 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 900,00	2 900,00		
5 445	№ 6 945 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	12 553,00	12 553,00		
5 446	№ 6 946 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 165,00	3 165,00		
5 447	№ 6 947 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031".	2 000,00	2 000,00		
5 448	№ 6 948 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 600,00	7 600,00		
5 449	№ 6 949 от 17.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	4 100,00	4 100,00		
5 450	№ 640 от 17.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			270,00	
5 451	№ 641 от 17.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			4 000,00	
5 452	№ 66663 от 17.11.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
5 453	№ 5238 от 17.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 131,90	1 131,90		
5 454	№ 4632 от 17.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 666,00	1 666,00		
5 455	№ 5939 от 17.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 784,29	1 784,29		
5 456	№ 3976 от 17.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 044,28	2 044,28		
5 457	№ 7051 от 17.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 194,00	5 194,00		
5 458	№ 286 от 18.11.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 459	№ 6 950 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446009".	15 600,00	15 600,00		
5 460	№ 6 951 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 205,00	4 205,00		
5 461	№ 6 952 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 422,00	2 422,00		
5 462	№ 6 953 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-26".	3 000,00	3 000,00		
5 463	№ 6 954 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 110,00	3 110,00		
5 464	№ 6 955 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	4 000,00	4 000,00		
5 465	№ 6 956 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	8 000,00	8 000,00		
5 466	№ 6 957 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-23".	2 205,00	2 205,00		
5 467	№ 6 958 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 000,00	5 000,00		
5 468	№ 6 959 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
5 469	№ 6 960 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 000,00	3 000,00		
5 470	№ 6 961 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 700,00	1 700,00		
5 471	№ 6 962 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	7 000,00	7 000,00		
5 472	№ 6 963 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	18 000,00	18 000,00		
5 473	№ 6 964 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 762,00	1 762,00		
5 474	№ 6 965 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 205,00	1 205,00		
5 475	№ 6 966 от 18.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445033".	5 800,00	5 800,00		
5 476	№ 626 от 18.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			300,00	
5 477	№ 628 от 18.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 800,00	
5 478	№ 289 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			425,82	152,45

1	2	3	4	5	6	7
5 479	№ 289 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			27,44	27,44
5 480	№ 294 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1577 от 10,11,11 за наклейки".			937,50	
5 481	№ 296 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			923,00	923,00
5 482	№ 296 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			166,15	166,15
5 483	№ 305 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 8055 от 18 ,11,11".			2 040,00	
5 484	№ 285 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №541от 23,09,11".			2 248,00	
5 485	№ 286 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			2 500,00	
5 486	№ 299 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Центр Финансовой Экспертизы"" по договору "Сче 3383 от 28,10,11 услуги по договору № 15/с ".			2 900,00	
5 487	№ 2980 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-169 от 15,06,11 ".			4 000,00	
5 488	№ 287 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			4 296,68	
5 489	№ 293 от 18.11.2011	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			5 000,00	
5 490	№ 284 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3".			5 148,00	
5 491	№ 307 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			5 835,00	
5 492	№ 291 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			5 850,00	
5 493	№ 300 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0009898 от 17 ноября 2011 г.".			7 339,20	
5 494	№ 288 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	1 401,41
5 495	№ 290 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-377 от от 07 ноября 2011 госпроверка".			13 450,00	
5 496	№ 308 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №616от 18,11,11".			19 300,00	
5 497	№ 292 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договорам "Возврат по договору обслуживания лифта", "Возврат по договору обслуживания лифта".			20 300,00	
5 498	№ 306 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 800,00	22 800,00
5 499	№ 281 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			28 970,00	
5 500	№ 297 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Деметра-торговое оборудование"" по договору "счет № 321 от 09 ноября 2011 года".			40 085,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 501	№ 295 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			36 105,33	36 105,33
5 502	№ 295 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 498,94	6 498,94
5 503	№ 302 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			50 000,00	
5 504	№ 304 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			79 500,00	
5 505	№ 283 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТНСервис"" по договору "Основной договор".			93 900,00	
5 506	№ 301 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			82 104,76	79 340,68
5 507	№ 301 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			14 281,27	14 281,27
5 508	№ 303 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,76	84 745,76
5 509	№ 303 от 18.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			15 254,24	15 254,24
5 510	№ 1033 от 18.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 511	№ 99 от 18.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			690,00	690,00
5 512	№ 642 от 18.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			600,00	
5 513	№ 643 от 18.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 350,00	
5 514	№ 59 от 18.11.2011	Контрагентом "ООО "Рекламная Компания"ДЖИН" " оказаны услуги по договору "Договор на услугу по изготовлению сайта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 000,00
5 515	№ 644 от 18.11.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО "Рекламная Компания"ДЖИН" " по договору "Договор на услугу по изготовлению сайта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 000,00	13 000,00
5 516	№ 54 от 18.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				12 167,24
5 517	№ 54 от 18.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 190,11
5 518	№ 56 от 18.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 814,85
5 519	№ 56 от 18.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 046,68
5 520	№ 222767 от 19.11.2011	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 8055 от 18 ,11,11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
5 521	№ 3363 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
5 522	№ 1003 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
5 523	№ 168 от 21.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 459,00	2 459,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 524	№ 2415 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
5 525	№ 698 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,00	4 410,00		
5 526	№ 237 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 454,68	5 454,68		
5 527	№ 492 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 014,00	14 014,00		
5 528	№ 4259 от 20.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 170,00	16 170,00		
5 529	№ 6 967 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 550,00	4 550,00		
5 530	№ 6 968 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	4 400,00	4 400,00		
5 531	№ 6 969 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 432,00	3 432,00		
5 532	№ 6 970 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 620,00	1 620,00		
5 533	№ 6 971 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 678,00	2 678,00		
5 534	№ 6 972 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	4 000,00	4 000,00		
5 535	№ 6 973 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	7 000,00	7 000,00		
5 536	№ 6 974 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 000,00	2 000,00		
5 537	№ 6 975 от 21.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 900,00	3 900,00		
5 538	№ 310 от 21.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			20 000,00	
5 539	№ 309 от 21.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
5 540	№ 309 от 21.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
5 541	№ 34 от 21.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 542	№ 653 от 21.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
5 543	№ 655 от 21.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
5 544	№ 116 от 21.11.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 113,00
5 545	№ 3362 от 21.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 470,00	1 470,00		
5 546	№ 965 от 21.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 586,80	3 586,80		
5 547	№ 3246 от 21.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,00	4 410,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 548	№ 1857 от 21.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 317,35	6 317,35		
5 549	№ 6 979 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 000,00	4 000,00		
5 550	№ 6 980 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 500,00	2 500,00		
5 551	№ 6 981 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445063".	12 400,00	12 400,00		
5 552	№ 6 982 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445041".	4 000,00	4 000,00		
5 553	№ 6 983 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446044".	15 200,00	15 200,00		
5 554	№ 6 984 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	11 102,00	11 102,00		
5 555	№ 6 985 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 500,00	2 500,00		
5 556	№ 6 986 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	7 000,00	7 000,00		
5 557	№ 6 987 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444059".	7 340,00	7 340,00		
5 558	№ 6 988 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11".	1 700,00	1 700,00		
5 559	№ 6 989 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	3 660,00	3 660,00		
5 560	№ 6 990 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	1 600,00	1 600,00		
5 561	№ 6 991 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 500,00	3 500,00		
5 562	№ 6 992 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 735,00	3 735,00		
5 563	№ 6 993 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993035".	5 615,00	5 615,00		
5 564	№ 6 994 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993031".	5 500,00	5 500,00		
5 565	№ 6 995 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 500,00	3 500,00		
5 566	№ 6 996 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 450,00	3 450,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 567	№ 6 997 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014".	2 500,00	2 500,00		
5 568	№ 6 998 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 350,00	4 350,00		
5 569	№ 6 999 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 077,00	2 077,00		
5 570	№ 7 000 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010".	2 923,00	2 923,00		
5 571	№ 7 001 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 427,00	2 427,00		
5 572	№ 7 002 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
5 573	№ 7 003 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	8 400,00	8 400,00		
5 574	№ 7 004 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995028".	2 038,00	2 038,00		
5 575	№ 7 005 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994021".	15 000,00	15 000,00		
5 576	№ 7 006 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993040".	15 277,00	15 277,00		
5 577	№ 7 007 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995006".	3 784,00	3 784,00		
5 578	№ 7 008 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 127,00	1 127,00		
5 579	№ 7 009 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	9 912,00	9 912,00		
5 580	№ 7 010 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	4 000,00	4 000,00		
5 581	№ 7 011 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	3 500,00	3 500,00		
5 582	№ 7 012 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	11 000,00	11 000,00		
5 583	№ 7 013 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 310,00	7 310,00		
5 584	№ 7 014 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 585	№ 7 015 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995017".	7 000,00	7 000,00		
5 586	№ 7 016 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	15 000,00	15 000,00		
5 587	№ 7 017 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995026".	6 000,00	6 000,00		
5 588	№ 7 018 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 350,00	2 350,00		
5 589	№ 7 019 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994018".	10 500,00	10 500,00		
5 590	№ 7 020 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994016".	7 813,00	7 813,00		
5 591	№ 7 021 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
5 592	№ 7 022 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 500,00	10 500,00		
5 593	№ 7 023 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
5 594	№ 7 024 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993041".	3 500,00	3 500,00		
5 595	№ 7 025 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 846,00	2 846,00		
5 596	№ 7 026 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	12 772,00	12 772,00		
5 597	№ 7 027 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 230,00	3 230,00		
5 598	№ 7 028 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
5 599	№ 7 029 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995025".	7 000,00	7 000,00		
5 600	№ 7 030 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994037".	3 200,00	3 200,00		
5 601	№ 7 031 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 602	№ 7 032 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995009".	2 000,00	2 000,00		
5 603	№ 7 033 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	3 876,00	3 876,00		
5 604	№ 7 034 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 815,00	5 815,00		
5 605	№ 7 035 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995024".	7 000,00	7 000,00		
5 606	№ 7 036 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994017".	6 000,00	6 000,00		
5 607	№ 7 037 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	10 000,00	10 000,00		
5 608	№ 7 038 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	7 000,00	7 000,00		
5 609	№ 7 039 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
5 610	№ 7 040 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
5 611	№ 7 041 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 661,00	2 661,00		
5 612	№ 7 042 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 114,00	2 114,00		
5 613	№ 3404 от 22.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			770,00	770,00
5 614	№ 656 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			1 000,00	
5 615	№ 662 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			3 000,00	
5 616	№ 663 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 000,00	
5 617	№ 664 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 500,00	
5 618	№ 665 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			3 600,00	
5 619	№ 666 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
5 620	№ 669 от 22.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович.			50,00	
5 621	№ 675 от 22.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	1 109,75
5 622	№ 676 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
5 623	№ 677 от 22.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович.			5 000,00	
5 624	№ 7 044 от 22.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991002".	2 653,00	2 653,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 625	№ 66 от 22.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 677,97
5 626	№ 66 от 22.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				3 002,03
5 627	№ 1123 от 22.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
5 628	№ 6387 от 22.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	774,20	774,20		
5 629	№ 6938 от 22.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 470,00	1 470,00		
5 630	№ 6361 от 22.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
5 631	№ 6900 от 22.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 938,00	7 938,00		
5 632	№ 7 045 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443017".	8 500,00	8 500,00		
5 633	№ 7 046 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014".	2 260,00	2 260,00		
5 634	№ 7 047 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443003".	850,00	850,00		
5 635	№ 7 048 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443002".	2 000,00	2 000,00		
5 636	№ 7 049 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443039".	2 300,00	2 300,00		
5 637	№ 7 050 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443022".	9 000,00	9 000,00		
5 638	№ 7 051 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444034".	3 000,00	3 000,00		
5 639	№ 7 052 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444042".	2 300,00	2 300,00		
5 640	№ 7 053 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	4 350,00	4 350,00		
5 641	№ 7 054 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	3 500,00	3 500,00		
5 642	№ 7 055 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444008".	3 050,00	3 050,00		
5 643	№ 7 056 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444038".	3 100,00	3 100,00		
5 644	№ 7 057 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444045".	5 700,00	5 700,00		
5 645	№ 7 058 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 646	№ 7 059 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016".	5 000,00	5 000,00		
5 647	№ 7 060 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444037".	5 500,00	5 500,00		
5 648	№ 7 061 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	2 800,00	2 800,00		
5 649	№ 7 062 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022".	1 600,00	1 600,00		
5 650	№ 7 063 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444023".	3 500,00	3 500,00		
5 651	№ 7 064 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445017".	1 300,00	1 300,00		
5 652	№ 7 065 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021".	2 000,00	2 000,00		
5 653	№ 7 066 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445019".	10 000,00	10 000,00		
5 654	№ 7 067 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445037".	2 050,00	2 050,00		
5 655	№ 7 068 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445029".	5 300,00	5 300,00		
5 656	№ 7 069 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445030".	10 000,00	10 000,00		
5 657	№ 7 070 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445002".	1 400,00	1 400,00		
5 658	№ 7 071 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445047".	3 300,00	3 300,00		
5 659	№ 7 072 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445039".	7 900,00	7 900,00		
5 660	№ 7 073 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445029".	2 100,00	2 100,00		
5 661	№ 7 074 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018".	8 500,00	8 500,00		
5 662	№ 7 075 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446003".	2 700,00	2 700,00		
5 663	№ 7 076 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026".	3 160,00	3 160,00		
5 664	№ 7 077 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	2 050,00	2 050,00		
5 665	№ 7 078 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446014".	4 200,00	4 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 666	№ 7 079 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	3 850,00	3 850,00		
5 667	№ 7 080 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446001".	14 000,00	14 000,00		
5 668	№ 7 081 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
5 669	№ 7 082 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	2 100,00	2 100,00		
5 670	№ 7 083 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
5 671	№ 7 084 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	6 200,00	6 200,00		
5 672	№ 7 085 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	9 300,00	9 300,00		
5 673	№ 7 086 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 290,00	2 290,00		
5 674	№ 7 087 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26".	3 000,00	3 000,00		
5 675	№ 7 088 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 500,00	3 500,00		
5 676	№ 7 089 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	4 500,00	4 500,00		
5 677	№ 7 090 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 500,00	3 500,00		
5 678	№ 7 091 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 150,00	2 150,00		
5 679	№ 7 092 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	5 000,00	5 000,00		
5 680	№ 7 093 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 519,00	3 519,00		
5 681	№ 7 094 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 250,00	3 250,00		
5 682	№ 7 095 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	9 600,00	9 600,00		
5 683	№ 7 096 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 000,00	5 000,00		
5 684	№ 7 097 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
5 685	№ 7 098 от 23.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-32".	3 374,00	3 374,00		
5 686	№ 1572 от 23.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			525,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
5 687	№ 679 от 23.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	
5 688	№ 1114 от 23.11.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			100 000,00	
5 689	№ 222767 от 19.11.2011	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 8055 от 18 ,11,11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
5 690	№ 247 от 23.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
5 691	№ 2135 от 23.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
5 692	№ 2026 от 23.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 916,00	13 916,00		
5 693	№ 7 099 от 24.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700014".	10 000,00	10 000,00		
5 694	№ 7 100 от 24.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	9 850,00	9 850,00		
5 695	№ 7 101 от 24.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 800,00	1 800,00		
5 696	№ 7 102 от 24.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	4 000,00	4 000,00		
5 697	№ 7 103 от 24.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	7 500,00	7 500,00		
5 698	№ 313 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 5135 от 17 ноября 2011, спецод.".			1 646,69	
5 699	№ 311 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №2331 от 21 ноября 2011 ".			4 389,52	
5 700	№ 314 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10".			5 750,00	
5 701	№ 315 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10".			5 750,00	
5 702	№ 312 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			9 300,00	
5 703	№ 316 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Нью-Лен-Ойл"" по договору "Возмещение затрат по теплоснабжению".			120 000,00	
5 704	№ 318 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			113 559,32	113 559,32
5 705	№ 318 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			20 440,68	20 440,68
5 706	№ 317 от 24.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			144 676,32	
5 707	№ 40 от 24.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
5 708	№ 684 от 24.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
5 709	№ 685 от 24.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			11 700,00	
5 710	№ 59 от 24.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 533,47
5 711	№ 59 от 24.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				456,03

1	2	3	4	5	6	7
5 712	№ 2556 от 24.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
5 713	№ 1499 от 24.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 274,00	1 274,00		
5 714	№ 3276 от 24.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 842,27	5 842,27		
5 715	№ 103 от 24.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 178,08	7 178,08		
5 716	№ 299 от 25.11.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	2 900,00	2 900,00		
5 717	№ 7 104 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 500,00	2 500,00		
5 718	№ 7 105 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230018".	52 528,17	52 528,17		
5 719	№ 7 106 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	32 759,13	32 759,13		
5 720	№ 7 107 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	5 840,00	5 840,00		
5 721	№ 7 108 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	3 310,00	3 310,00		
5 722	№ 7 109 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 600,00	1 600,00		
5 723	№ 7 110 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
5 724	№ 7 111 от 25.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	4 930,00	4 930,00		
5 725	№ 528 от 25.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	
5 726	№ 313 от 25.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			40 000,00	
5 727	№ 319 от 25.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО""Морион"" по договору "счет№С-377 от от 07 ноября 2011 госпроверка".			13 450,00	
5 728	№ 28 от 25.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
5 729	№ 686 от 25.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
5 730	№ 687 от 25.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			7 000,00	
5 731	№ 688 от 25.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			7 000,00	
5 732	№ 699 от 25.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			800,00	800,00
5 733	№ 700 от 25.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 500,00	
5 734	№ 60 от 25.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 355,93
5 735	№ 60 от 25.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 944,07
5 736	№ 3244 от 27.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 996,37	2 996,37		
5 737	№ 2153 от 27.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 096,00	5 096,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 738	№ 4426 от 27.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 780,00	10 780,00		
5 739	№ 1952 от 27.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 997,68	17 997,68		
5 740	№ 290 от 28.11.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	13 450,00	13 450,00		
5 741	№ 306 от 28.11.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	22 800,00	22 800,00		
5 742	№ 7 112 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 635,00	5 635,00		
5 743	№ 7 113 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 208,00	2 208,00		
5 744	№ 7 114 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	3 602,00	3 602,00		
5 745	№ 7 115 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 027,48	2 027,48		
5 746	№ 7 116 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	7 286,52	7 286,52		
5 747	№ 7 117 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 396,00	4 396,00		
5 748	№ 7 118 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 098,00	1 098,00		
5 749	№ 7 119 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 465,00	6 465,00		
5 750	№ 7 120 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 790,00	3 790,00		
5 751	№ 7 121 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 805,50	2 805,50		
5 752	№ 320 от 28.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №3933 от 23 ноября 2011 ".			6 650,00	
5 753	№ 321 от 28.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
5 754	№ 321 от 28.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
5 755	№ 273 от 28.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 756	№ 7 122 от 28.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	2 672,00	2 672,00		
5 757	№ 7 123 от 28.11.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	2 800,00	2 800,00		
5 758	№ 705 от 28.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
5 759	№ 706 от 28.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			8 000,00	
5 760	№ 707 от 28.11.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 761	№ 58 от 28.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 646,69
5 762	№ 397 от 29.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 000,00	4 000,00		
5 763	№ 6969 от 28.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 606,00	4 606,00		
5 764	№ 7249 от 28.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 949,00	4 949,00		
5 765	№ 5277 от 28.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 262,51	5 262,51		
5 766	№ 7 124 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100013".	3 664,00	3 664,00		
5 767	№ 7 125 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	3 000,00	3 000,00		
5 768	№ 7 126 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
5 769	№ 7 127 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	9 077,00	9 077,00		
5 770	№ 7 128 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	9 765,00	9 765,00		
5 771	№ 7 129 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	3 247,00	3 247,00		
5 772	№ 7 130 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	7 582,00	7 582,00		
5 773	№ 7 131 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 200,00	3 200,00		
5 774	№ 7 132 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 162,00	3 162,00		
5 775	№ 7 133 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 600,00	2 600,00		
5 776	№ 7 134 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	509,00	509,00		
5 777	№ 7 135 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	4 000,00	4 000,00		
5 778	№ 7 136 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443032".	3 200,00	3 200,00		
5 779	№ 7 137 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 630,00	5 630,00		
5 780	№ 7 138 от 29.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-2".	6 000,00	6 000,00		
5 781	№ 312 от 29.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 782	№ 324 от 29.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом".			4 482,28	
5 783	№ 326 от 29.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договорам "счет №638 от 29,11,11", "счет №638 от 29,11,11".			5 410,00	
5 784	№ 322 от 29.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			8 306,75	
5 785	№ 325 от 29.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
5 786	№ 325 от 29.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 288,14	2 288,14
5 787	№ 323 от 29.11.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			17 967,92	
5 788	№ 844 от 29.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
5 789	№ 97 от 29.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
5 790	№ 709 от 29.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 800,00	
5 791	№ 33 от 29.11.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на оплату труда.				1 150,20
5 792	№ 712 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			6 220,00	
5 793	№ 1547 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 821,45	6 821,45
5 794	№ 1548 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			4 168,45	4 168,45
5 795	№ 1549 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 067,80	9 067,80
5 796	№ 1550 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			14 147,59	14 147,59
5 797	№ 1551 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 396,00	9 396,00
5 798	№ 1552 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			7 991,15	7 991,15
5 799	№ 1553 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			5 389,22	5 389,22
5 800	№ 1554 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 046,53	9 046,53
5 801	№ 1555 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			8 960,05	8 960,05
5 802	№ 1556 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 439,98	8 439,98
5 803	№ 1557 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			8 192,60	8 192,60
5 804	№ 1558 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 440,98	8 440,98
5 805	№ 1559 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			8 397,83	8 397,83
5 806	№ 1560 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 975,45	8 975,45
5 807	№ 1561 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 881,25	8 881,25
5 808	№ 1562 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 013,80	9 013,80

1	2	3	4	5	6	7
5 809	№ 1563 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 108,92	7 108,92
5 810	№ 1564 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			7 014,55	7 014,55
5 811	№ 1565 от 29.11.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,60
5 812	№ 713 от 29.11.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			7 000,00	
5 813	№ 714 от 29.11.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
5 814	№ 79 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				47 848,75
5 815	№ 1 от 30.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
5 816	№ 5997 от 29.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 116,40	3 116,40		
5 817	№ 6330 от 29.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 191,35	4 191,35		
5 818	№ 4362 от 29.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 286,70	6 286,70		
5 819	№ 7 139 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Янтарные дюны" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000102".	56 500,00	56 500,00		
5 820	№ 7 140 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
5 821	№ 7 141 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 715,00	1 715,00		
5 822	№ 7 142 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 610,00	2 610,00		
5 823	№ 7 143 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	6 307,00	6 307,00		
5 824	№ 7 144 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230020".	3 500,00	3 500,00		
5 825	№ 7 145 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 500,00	4 500,00		
5 826	№ 7 146 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28".	6 505,00	6 505,00		
5 827	№ 7 147 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 157,00	3 157,00		
5 828	№ 7 148 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 180,00	1 180,00		
5 829	№ 7 149 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-4".	5 500,00	5 500,00		
5 830	№ 7 150 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	3 605,00	3 605,00		
5 831	№ 7 151 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 731,50	2 731,50		

1	2	3	4	5	6	7
5 832	№ 7 152 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 780,00	1 780,00		
5 833	№ 7 153 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 000,00	4 000,00		
5 834	№ 7 154 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	1 400,00	1 400,00		
5 835	№ 7 155 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	500,00	500,00		
5 836	№ 7 156 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 754,00	1 754,00		
5 837	№ 7 157 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5".	3 359,00	3 359,00		
5 838	№ 7 158 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 000,00	3 000,00		
5 839	№ 7 159 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 696,00	3 696,00		
5 840	№ 7 160 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 111,00	4 111,00		
5 841	№ 7 161 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 150,00	2 150,00		
5 842	№ 7 162 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 500,00	1 500,00		
5 843	№ 7 163 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	9 000,00	9 000,00		
5 844	№ 7 164 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-18".	4 340,00	4 340,00		
5 845	№ 7 165 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 886,00	4 886,00		
5 846	№ 7 166 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	3 500,00	3 500,00		
5 847	№ 7 167 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 000,00	5 000,00		
5 848	№ 7 168 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	2 100,00	2 100,00		
5 849	№ 7 169 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 880,50	2 880,50		
5 850	№ 7 170 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	7 000,00	7 000,00		
5 851	№ 7 171 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 852	№ 7 172 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 240,00	4 240,00		
5 853	№ 7 173 от 30.11.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 800,00	2 800,00		
5 854	№ 16452 от 30.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
5 855	№ 4617 от 30.11.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
5 856	№ 715 от 30.11.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			3 000,00	
5 857	№ 7 174 от 30.11.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	70,00	70,00		
5 858	№ 7 175 от 30.11.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	140,00	140,00		
5 859	№ 4362 от 29.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
5 860	№ 82 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Андрущак Александр Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 470,34
5 861	№ 82 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Андрущак Александр Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				579,66
5 862	№ 86 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 176,48
5 863	№ 99 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				25 965,44
5 864	№ 103 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 101,00
5 865	№ 107 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Пашегорова Татьяна Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				22 788,20
5 866	№ 117 от 30.11.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 190,42
5 867	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 641,25
5 868	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				655,43
5 869	№ 2312 от 30.11.2011	Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 750,00
5 870	№ 38 от 30.11.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 306,70
5 871	№ 109 от 31.08.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				87 500,00
5 872	№ ЦУ/29/3011/098 от 30.11.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 300,00
5 873	№ 109988 от 30.10.2011	Контрагентом "МУП "Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 342,44
5 874	№ 109988 от 30.10.2011	Контрагентом "МУП "Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				421,64
5 875	№ И300- от 30.11.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5 876	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				231,67
5 877	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				41,70
5 878	№ 111 от 30.11.2011	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" оказаны услуги по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 209,91
5 879	№ 132 от 30.11.2011	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 008,82
5 880	№ ЦУ/29/2106/0010 от 21.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 406,78
5 881	№ ЦУ/29/2106/0010 от 21.06.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				793,22
5 882	№ 11 от 30.11.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				5 680,12
5 883	№ 11 от 30.11.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				2 367,82
5 884	№ 11 от 30.11.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				5 930,90
5 885	№ 11 от 30.11.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				26 781,61
5 886	№ 11 от 30.11.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво				236,78
5 887	№ 93 от 30.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 237,02
5 888	№ 93 от 30.11.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 122,66
5 889	№ 124 от 01.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 083,25	2 083,25		
5 890	№ 3420 от 30.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 499,00	2 499,00		
5 891	№ 690 от 30.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 940,00	2 940,00		
5 892	№ 1143 от 30.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 920,00	3 920,00		
5 893	№ 338 от 30.11.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 790,60	8 790,60		
5 894	№ 7 176 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443001".	4 000,00	4 000,00		
5 895	№ 7 177 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	5 000,00	5 000,00		
5 896	№ 7 178 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 897	№ 7 179 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 520,00	3 520,00		
5 898	№ 7 180 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 810,00	1 810,00		
5 899	№ 7 181 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 509,00	1 509,00		
5 900	№ 7 182 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016".	6 976,00	6 976,00		
5 901	№ 7 183 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 380,00	2 380,00		
5 902	№ 7 184 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 832,00	1 832,00		
5 903	№ 716 от 01.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			7 500,00	
5 904	№ 717 от 01.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
5 905	№ 718 от 01.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
5 906	№ 719 от 01.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
5 907	№ 7 185 от 01.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 800,00	1 800,00		
5 908	№ 721 от 01.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			15 000,00	
5 909	№ 723 от 01.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
5 910	№ 724 от 01.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
5 911	№ 4017 от 01.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 299,08	2 299,08		
5 912	№ 309 от 02.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	5 827,33	5 827,33		
5 913	№ 4665 от 01.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 378,82	6 378,82		
5 914	№ 6358 от 01.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 818,05	8 818,05		
5 915	№ 443 от 02.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	16 490,73	16 490,73		
5 916	№ 7 187 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 500,00	3 500,00		
5 917	№ 7 188 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	2 500,00	2 500,00		
5 918	№ 7 189 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 000,00	5 000,00		
5 919	№ 7 190 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 760,00	1 760,00		
5 920	№ 7 191 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-7".	1 750,00	1 750,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 921	№ 7 192 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-29".	8 410,00	8 410,00		
5 922	№ 7 193 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	3 000,00	3 000,00		
5 923	№ 7 194 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-4".	3 000,00	3 000,00		
5 924	№ 7 195 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 000,00	2 000,00		
5 925	№ 7 196 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	3 060,00	3 060,00		
5 926	№ 332 от 02.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №2446 от 01 ноября 2011 ".			1 538,25	
5 927	№ 327 от 02.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Центр Финансовой Экспертизы"" по договору "Сче 3383 от 28,10,11 услуги по договору № 15/с ".			2 900,00	
5 928	№ 333 от 02.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 237,29	4 237,29
5 929	№ 333 от 02.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			762,71	762,71
5 930	№ 330 от 02.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 800,00	6 800,00
5 931	№ 328 от 02.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 800,00	22 800,00
5 932	№ 209 от 02.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
5 933	№ 725 от 02.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
5 934	№ 741 от 02.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			3 000,00	
5 935	№ 742 от 02.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
5 936	№ 7 197 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 600,00	1 600,00		
5 937	№ 7 198 от 02.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 712,00	3 712,00		
5 938	№ 744 от 02.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	400,62
5 939	№ 745 от 02.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			456,25	456,25
5 940	№ 746 от 02.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			7 000,00	
5 941	№ 945 от 02.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
5 942	№ 61 от 02.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				12 433,11

1	2	3	4	5	6	7
5 943	№ 61 от 02.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 203,76
5 944	№ 1732 от 04.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 421,00	1 421,00		
5 945	№ 130 от 05.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 551,76	4 551,76		
5 946	№ 3157 от 04.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 606,00	4 606,00		
5 947	№ 1076 от 04.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 800,00	9 800,00		
5 948	№ 207 от 07.11.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				28 970,00
5 949	№ 7 200 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
5 950	№ 7 201 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400031".	1 550,00	1 550,00		
5 951	№ 7 202 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	2 700,00	2 700,00		
5 952	№ 7 203 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 350,00	3 350,00		
5 953	№ 7 204 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 850,00	2 850,00		
5 954	№ 7 205 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017".	6 600,00	6 600,00		
5 955	№ 7 206 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	9 000,00	9 000,00		
5 956	№ 7 207 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 570,00	1 570,00		
5 957	№ 7 208 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 115,00	2 115,00		
5 958	№ 7 209 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	4 000,00	4 000,00		
5 959	№ 7 210 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 200,00	3 200,00		
5 960	№ 7 211 от 05.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	12 000,00	12 000,00		
5 961	№ 329 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 5422 от 30 ноября 2011, спецод.".			1 175,87	
5 962	№ 337 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3987 от 01,12,11 года за мебель".			2 655,00	
5 963	№ 334 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1709 от 02,12,11 уголок покупателя".			4 900,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 964	№ 338 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Игнатьев Сергей Игоревич" по договору "счет № 348 от 02 декабря 2011 жалюзи ".			7 155,03	
5 965	№ 336 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Деметра-торговое оборудование"" по договору "счет № 321 от 09 ноября 2011 года".			7 840,00	
5 966	№ 335 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №192 от 02,12, 2011 года".			20 000,00	
5 967	№ 331 от 05.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "счет №5571от 01,12.11 ".			22 025,00	
5 968	№ 331 от 05.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
5 969	№ 747 от 05.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 600,00	
5 970	№ 748 от 05.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
5 971	№ 751 от 05.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
5 972	№ 752 от 05.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
5 973	№ 222 от 05.12.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				39 335,00
5 974	№ 72 от 05.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				40 085,00
5 975	№ 540 от 05.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 920,00	3 920,00		
5 976	№ 1952 от 05.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 920,00	3 920,00		
5 977	№ 2362 от 05.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 194,00	5 194,00		
5 978	№ 130 от 06.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 000,00	8 000,00		
5 979	№ 422 от 05.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 004,27	13 004,27		
5 980	№ 7 212 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 692,00	2 692,00		
5 981	№ 7 213 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 100,00	1 100,00		
5 982	№ 7 214 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 000,00	4 000,00		
5 983	№ 7 215 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
5 984	№ 7 216 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 100,00	3 100,00		
5 985	№ 7 217 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 800,00	4 800,00		
5 986	№ 7 218 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 211,44	3 211,44		

1	2	3	4	5	6	7
5 987	№ 7 219 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 070,00	4 070,00		
5 988	№ 7 220 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 500,00	5 500,00		
5 989	№ 7 221 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 900,00	5 900,00		
5 990	№ 7 222 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 100,00	4 100,00		
5 991	№ 7 223 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	12 000,00	12 000,00		
5 992	№ 7 224 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 000,00	2 000,00		
5 993	№ 7 225 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	1 000,00	1 000,00		
5 994	№ 7 226 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
5 995	№ 7 227 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	15 350,00	15 350,00		
5 996	№ 7 228 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 000,00	2 000,00		
5 997	№ 7 229 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	7 500,00	7 500,00		
5 998	№ 7 230 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 000,00	5 000,00		
5 999	№ 7 231 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 715,00	2 715,00		
6 000	№ 7 232 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 600,00	2 600,00		
6 001	№ 7 233 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034".	7 127,00	7 127,00		
6 002	№ 7 234 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	5 000,00	5 000,00		
6 003	№ 7 235 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993046".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 004	№ 7 236 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	1 948,00	1 948,00		
6 005	№ 7 237 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994047".	7 000,00	7 000,00		
6 006	№ 7 238 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 500,00	3 500,00		
6 007	№ 7 239 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994007".	1 500,00	1 500,00		
6 008	№ 7 240 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994012".	5 000,00	5 000,00		
6 009	№ 7 241 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994013".	2 550,00	2 550,00		
6 010	№ 7 242 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994018".	6 217,00	6 217,00		
6 011	№ 7 243 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994020".	5 050,00	5 050,00		
6 012	№ 7 244 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994024".	2 074,00	2 074,00		
6 013	№ 7 245 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994027".	1 850,00	1 850,00		
6 014	№ 7 246 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994030".	3 900,00	3 900,00		
6 015	№ 7 247 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994034".	4 830,00	4 830,00		
6 016	№ 7 248 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995002".	2 300,00	2 300,00		
6 017	№ 7 249 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995010".	2 500,00	2 500,00		
6 018	№ 7 250 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	3 000,00	3 000,00		
6 019	№ 7 251 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995027".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 020	№ 7 252 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	4 000,00	4 000,00		
6 021	№ 7 253 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996002".	2 650,50	2 650,50		
6 022	№ 7 254 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996004".	1 660,00	1 660,00		
6 023	№ 7 255 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-34".	2 600,00	2 600,00		
6 024	№ 7 256 от 06.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 708,00	2 708,00		
6 025	№ 339 от 06.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 813,56	28 813,56
6 026	№ 339 от 06.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 186,44	5 186,44
6 027	№ 294 от 06.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
6 028	№ 753 от 06.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 000,00	17 000,00
6 029	№ 754 от 06.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
6 030	№ 755 от 06.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			800,00	
6 031	№ 756 от 06.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 650,00	5 453,22
6 032	№ 756 от 06.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			1 144,07	1 144,07
6 033	№ 756 от 06.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			205,93	205,93
6 034	№ 759 от 06.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович.			8 000,00	
6 035	№ 760 от 06.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 750,00	1 750,00
6 036	№ 772 от 06.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			1 000,00	
6 037	№ 3515 от 06.12.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3987 от 01,12,11 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				358,47
6 038	№ 3515 от 06.12.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-3987 от 01,12,11 года за мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				64,53
6 039	№ 62 от 06.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 891,53
6 040	№ 62 от 06.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				340,47
6 041	№ 18 от 06.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 842,00	2 842,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 042	№ 105 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 500,00	4 500,00		
6 043	№ 231 от 06.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 396,41	5 396,41		
6 044	№ 940 от 06.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 771,80	6 771,80		
6 045	№ 1842 от 06.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 638,57	3 638,57		
6 046	№ 7 257 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443020".	5 000,00	5 000,00		
6 047	№ 7 258 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443006".	6 000,00	6 000,00		
6 048	№ 7 259 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	3 500,00	3 500,00		
6 049	№ 7 260 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444003".	1 600,00	1 600,00		
6 050	№ 7 261 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013".	1 750,00	1 750,00		
6 051	№ 7 262 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444014".	4 500,00	4 500,00		
6 052	№ 7 263 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444016".	2 000,00	2 000,00		
6 053	№ 7 264 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444027".	10 000,00	10 000,00		
6 054	№ 7 265 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444028".	2 250,00	2 250,00		
6 055	№ 7 266 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	1 500,00	1 500,00		
6 056	№ 7 267 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444031".	2 700,00	2 700,00		
6 057	№ 7 268 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444039".	2 600,00	2 600,00		
6 058	№ 7 269 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444040".	2 600,00	2 600,00		
6 059	№ 7 270 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444047".	2 000,00	2 000,00		
6 060	№ 7 271 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444005".	9 000,00	9 000,00		
6 061	№ 7 272 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445046".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 062	№ 7 273 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445004".	1 900,00	1 900,00		
6 063	№ 7 274 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445007".	1 650,00	1 650,00		
6 064	№ 7 275 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 378,67	1 378,67		
6 065	№ 7 276 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445006".	950,00	950,00		
6 066	№ 7 277 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445037".	2 200,00	2 200,00		
6 067	№ 7 278 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	6 400,00	6 400,00		
6 068	№ 7 279 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446002".	8 600,00	8 600,00		
6 069	№ 7 280 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446011".	3 310,00	3 310,00		
6 070	№ 7 281 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446020".	1 200,00	1 200,00		
6 071	№ 7 282 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 091,33	2 091,33		
6 072	№ 7 283 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446023".	6 500,00	6 500,00		
6 073	№ 7 284 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446024".	5 000,00	5 000,00		
6 074	№ 7 285 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	7 054,00	7 054,00		
6 075	№ 7 286 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	8 000,00	8 000,00		
6 076	№ 7 287 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 300,00	2 300,00		
6 077	№ 7 288 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 120,00	1 120,00		
6 078	№ 7 289 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 295,00	2 295,00		
6 079	№ 7 290 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 800,00	3 800,00		
6 080	№ 7 291 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 000,00	2 000,00		
6 081	№ 7 292 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 850,00	4 850,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 082	№ 7 293 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	9 243,00	9 243,00		
6 083	№ 7 294 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 500,00	3 500,00		
6 084	№ 7 295 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 974,00	1 974,00		
6 085	№ 7 296 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 338,50	2 338,50		
6 086	№ 7 297 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 692,00	4 692,00		
6 087	№ 7 298 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	3 700,00	3 700,00		
6 088	№ 7 299 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	3 100,00	3 100,00		
6 089	№ 7 300 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 250,00	3 250,00		
6 090	№ 7 301 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-6".	2 000,00	2 000,00		
6 091	№ 7 303 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №12400016".	1 600,00	1 600,00		
6 092	№ 7 304 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 900,00	2 900,00		
6 093	№ 7 305 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	4 000,00	4 000,00		
6 094	№ 1061 от 07.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 365,00	1 365,00
6 095	№ 773 от 07.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
6 096	№ 7 306 от 07.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	10 000,00	10 000,00		
6 097	№ 774 от 07.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
6 098	№ 775 от 07.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 200,00	6 104,53
6 099	№ 776 от 07.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			13 500,00	
6 100	№ 785 от 07.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
6 101	№ 786 от 07.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
6 102	№ 7 307 от 07.12.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	500,00	500,00		
6 103	№ 787 от 07.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			340,00	
6 104	№ 70 от 07.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 840,00

1	2	3	4	5	6	7
6 105	№ 4090 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 323,00	1 323,00		
6 106	№ 6461 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 704,00	4 704,00		
6 107	№ 4864 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 586,00	5 586,00		
6 108	№ 131 от 08.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 985,00	6 985,00		
6 109	№ 7541 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 060,45	12 060,45		
6 110	№ 809 от 08.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062".	31 139,38	31 139,38		
6 111	№ 5443 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 675,00	3 675,00		
6 112	№ 5510 от 07.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 547,12	14 547,12		
6 113	№ 7 308 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 900,00	4 900,00		
6 114	№ 7 309 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200002".	5 000,00	5 000,00		
6 115	№ 7 310 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	5 000,00	5 000,00		
6 116	№ 7 311 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
6 117	№ 7 312 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
6 118	№ 7 313 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	2 400,00	2 400,00		
6 119	№ 7 314 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
6 120	№ 7 315 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 100,00	2 100,00		
6 121	№ 7 316 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
6 122	№ 7 317 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330004".	3 000,00	3 000,00		
6 123	№ 7 318 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-27".	2 500,00	2 500,00		
6 124	№ 7 319 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-1".	3 600,00	3 600,00		
6 125	№ 7 320 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	4 250,00	4 250,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 126	№ 7 321 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	1 500,00	1 500,00		
6 127	№ 7 322 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	4 350,00	4 350,00		
6 128	№ 7 323 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 800,00	3 800,00		
6 129	№ 7 324 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО"Нью-Лен-Ойл"" по договору "Договор на обслуживание л/с № 600003".	7 400,00	7 400,00		
6 130	№ 7 325 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 000,00	4 000,00		
6 131	№ 7 326 от 08.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 608,00	1 608,00		
6 132	№ 788 от 08.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			800,00	
6 133	№ 791 от 08.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
6 134	№ 851 от 08.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			14 000,00	
6 135	№ 7 327 от 08.12.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	140,00	140,00		
6 136	№ 456 от 08.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 116,40	3 116,40		
6 137	№ 1994 от 08.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 455,00	14 455,00		
6 138	№ 2326 от 08.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 500,07	15 500,07		
6 139	№ 349 от 09.12.2011	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	10 960,00	10 960,00		
6 140	№ 2128 от 08.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 207,41	13 207,41		
6 141	№ 7 328 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	5 000,00	5 000,00		
6 142	№ 7 329 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 000,00	2 000,00		
6 143	№ 7 330 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 550,00	2 550,00		
6 144	№ 7 331 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 621,00	2 621,00		
6 145	№ 7 332 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 842,00	2 842,00		
6 146	№ 7 333 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	17 200,00	17 200,00		
6 147	№ 7 334 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 500,00	2 500,00		
6 148	№ 7 335 от 09.12.2011	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	60,00	60,00		
6 149	№ 345 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (91.01 Прочие доходы).			364,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 150	№ 350 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №2509 от 09 декабря 2011 ".			2 075,88	
6 151	№ 341 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .			2 759,00	1 296,75
6 152	№ 344 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			4 000,00	
6 153	№ 343 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			4 345,00	
6 154	№ 352 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1754 от 08,12,11 таблички".			4 455,00	
6 155	№ 351 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1754 от 08,12,11 таблички".			4 900,00	
6 156	№ 340 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			5 469,00	
6 157	№ 349 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			10 960,00	
6 158	№ 346 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			17 931,00	17 931,00
6 159	№ 348 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 600,00	16 800,00
6 160	№ 342 от 09.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			30 759,00	6 163,55
6 161	№ 353 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			37 490,93	34 726,85
6 162	№ 353 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 250,84	6 250,84
6 163	№ 347 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			87 500,00	
6 164	№ 354 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			254 237,29	254 237,29
6 165	№ 354 от 09.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			45 762,71	45 762,71
6 166	№ 192 от 09.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
6 167	№ 7 336 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-12".	3 100,00	3 100,00		
6 168	№ 7 337 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	3 000,00	3 000,00		
6 169	№ 7 338 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 000,00	2 000,00		
6 170	№ 7 339 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	11 000,00	11 000,00		
6 171	№ 7 340 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 200,00	2 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 172	№ 7 341 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	5 600,00	5 600,00		
6 173	№ 7 342 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10".	5 000,00	5 000,00		
6 174	№ 7 343 от 09.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
6 175	№ 892 от 09.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			20 000,00	
6 176	№ 894 от 09.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 500,00	
6 177	№ 120 от 09.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 700,00	2 700,00		
6 178	№ 63 от 09.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 782,20
6 179	№ 63 от 09.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				680,80
6 180	№ 83 от 09.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 905,08
6 181	№ 83 от 09.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				342,91
6 182	№ 2183 от 11.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
6 183	№ 4241 от 11.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 920,00	3 920,00		
6 184	№ 4337 от 11.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 612,34	4 612,34		
6 185	№ 179 от 12.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 113,68	5 113,68		
6 186	№ 4564 от 11.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 470,00	1 470,00		
6 187	№ 4755 от 11.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 565,88	21 565,88		
6 188	№ 355 от 12.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,31	33 898,31
6 189	№ 355 от 12.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 101,69	6 101,69
6 190	№ 27 от 12.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
6 191	№ 922 от 12.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
6 192	№ 923 от 12.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 500,00	1 038,77
6 193	№ 64 от 12.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 155,03
6 194	№ 476 от 12.12.2011	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №3933 от 23 ноября 2011 ". Признаны расходы на услуги сторонних организ				5 635,59

1	2	3	4	5	6	7
6 195	№ 476 от 12.12.2011	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №3933 от 23 ноября 2011 ". Признаны расходы на услуги сторонних организ (НДС)				1 014,41
6 196	№ 1970 от 12.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	147,00	147,00		
6 197	№ 133 от 13.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 800,00	5 800,00		
6 198	№ 2134 от 12.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
6 199	№ 2920 от 12.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 102,46	6 102,46		
6 200	№ 357 от 13.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №666 от 09,12,11".			947,00	
6 201	№ 358 от 13.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутская стекольная компания"" по договору "Счет № ЗПР-1022938 от 09 декабря 2011".			1 150,00	
6 202	№ 359 от 13.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			999,50	999,50
6 203	№ 359 от 13.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор по услуга связи л/с 16401". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			179,92	179,92
6 204	№ 356 от 13.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 654,36	9 654,36
6 205	№ 356 от 13.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 737,78	1 737,78
6 206	№ 842 от 13.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
6 207	№ 925 от 13.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			700,00	700,00
6 208	№ 926 от 13.12.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 300,00	22 300,00
6 209	№ 927 от 13.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			20 000,00	
6 210	№ 928 от 13.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
6 211	№ 65 от 13.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 146,68
6 212	№ 65 от 13.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				386,40
6 213	№ 16 от 13.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 106,20	4 106,20		
6 214	№ 2257 от 13.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 312,00	4 312,00		
6 215	№ 396 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150001".	1 800,00	1 800,00		
6 216	№ 2826 от 13.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 375,88	6 375,88		

1	2	3	4	5	6	7
6 217	№ 193 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
6 218	№ 115 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 100,00	5 100,00		
6 219	№ 238 от 14.12.2011	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 920,00
6 220	№ 363 от 14.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			1 000,00	
6 221	№ 362 от 14.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 694,92	1 694,92
6 222	№ 362 от 14.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			305,08	305,08
6 223	№ 361 от 14.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Счет № 5573 от 12.12.2011".			6 950,00	
6 224	№ 360 от 14.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Геотехнологии"" по договору "Счет № И-026 от 09 декабря 2011 г.".			19 200,00	
6 225	№ 535 от 14.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
6 226	№ 929 от 14.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович.			5 500,00	
6 227	№ 934 от 14.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 500,00	
6 228	№ 936 от 14.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			16 000,00	
6 229	№ 937 от 14.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			2 737,00	
6 230	№ 1122 от 14.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			7 263,00	
6 231	№ 1124 от 14.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			4 000,00	
6 232	№ 2619 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 312,40	3 312,40		
6 233	№ 899 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 938,00	7 938,00		
6 234	№ 1250 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 555,00	9 555,00		
6 235	№ 3045 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 568,00	1 568,00		
6 236	№ 1354 от 14.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 457,00	9 457,00		
6 237	№ 324 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	2 005,47	2 005,47		
6 238	№ 465 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	6 510,03	6 510,03		
6 239	№ 368 от 15.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			1 000,00	
6 240	№ 367 от 15.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 694,92	1 694,92
6 241	№ 367 от 15.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			305,08	305,08

1	2	3	4	5	6	7
6 242	№ 366 от 15.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 000,00	11 360,00
6 243	№ 365 от 15.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 735,01	11 735,01
6 244	№ 104 от 15.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
6 245	№ 940 от 15.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			300,00	
6 246	№ 941 от 15.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	
6 247	№ 66663 от 17.11.2011	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
6 248	№ 67 от 15.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				996,50
6 249	№ 67 от 15.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				179,37
6 250	№ 3005 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 650,99	1 650,99		
6 251	№ 2728 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,00	4 410,00		
6 252	№ 1805 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 390,00	5 390,00		
6 253	№ 2065 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 340,31	6 340,31		
6 254	№ 1675 от 15.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 820,00	8 820,00		
6 255	№ 946 от 16.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	4 000,00
6 256	№ 947 от 16.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	6 000,00
6 257	№ 948 от 16.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
6 258	№ 949 от 16.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			17 000,00	
6 259	№ 964 от 16.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 000,00	
6 260	№ 187 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 000,00	2 000,00		
6 261	№ 355 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 262	№ 4530 от 18.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 006,24	4 006,24		
6 263	№ 2270 от 18.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 243,00	5 243,00		
6 264	№ 3570 от 18.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 820,00	8 820,00		
6 265	№ 1736 от 18.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 800,00	9 800,00		
6 266	№ 228 от 18.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 508,52	18 508,52		
6 267	№ 125 от 19.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00

1	2	3	4	5	6	7
6 268	№ 375 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Компания "Тензор"" по договору "Основной договор подкл. к систем. передачи отчетно".			300,00	
6 269	№ 373 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			445,62	145,70
6 270	№ 373 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			26,23	26,23
6 271	№ 374 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Оконный сервис"" по договору "№11-2196/1 от 15 декабря 2011 г.".			3 295,00	
6 272	№ 372 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности".			4 800,00	
6 273	№ 364 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних органи			12 379,22	12 379,22
6 274	№ 371 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-431 от от 13 декабря 2011 госпроверка".			13 450,00	
6 275	№ 370 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			21 000,00	
6 276	№ 369 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 186,44	21 186,44
6 277	№ 369 от 19.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 813,56	3 813,56
6 278	№ 967 от 19.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 000,00	
6 279	№ 968 от 19.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
6 280	№ 969 от 19.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			5 000,00	
6 281	№ 970 от 19.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 000,00	
6 282	№ 972 от 19.12.2011	Прочий расход денежных средств: Возврат подотчетной суммы.			1 610,00	
6 283	№ 973 от 19.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			19 200,00	
6 284	№ 68 от 19.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 087,50
6 285	№ 69 от 19.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 900,00
6 286	№ 8047 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 156,93	1 156,93		
6 287	№ 5473 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 843,57	3 843,57		
6 288	№ 8183 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 488,00	5 488,00		
6 289	№ 5331 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 253,64	8 253,64		
6 290	№ 7438 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 820,00	8 820,00		
6 291	№ 133 от 20.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 278,00	9 278,00		
6 292	№ 780 от 20.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	28 625,99	28 625,99		

1	2	3	4	5	6	7
6 293	№ 5372 от 19.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 183,39	31 183,39		
6 294	№ 7 425 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
6 295	№ 7 426 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 200,00	3 200,00		
6 296	№ 7 427 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	4 000,00	4 000,00		
6 297	№ 7 428 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 800,00	2 800,00		
6 298	№ 7 429 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	15 000,00	15 000,00		
6 299	№ 7 430 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 600,00	2 600,00		
6 300	№ 7 431 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 050,00	2 050,00		
6 301	№ 7 432 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
6 302	№ 7 433 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	13 000,00	13 000,00		
6 303	№ 7 434 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 907,00	2 907,00		
6 304	№ 7 435 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 125,00	2 125,00		
6 305	№ 7 436 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 600,00	3 600,00		
6 306	№ 7 437 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 307	№ 7 438 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
6 308	№ 7 439 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 700,00	3 700,00		
6 309	№ 7 440 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
6 310	№ 7 441 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 100,00	4 100,00		
6 311	№ 7 442 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 800,00	3 800,00		
6 312	№ 7 443 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 313	№ 7 444 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
6 314	№ 7 445 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 000,00	3 000,00		
6 315	№ 7 446 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993034".	3 200,00	3 200,00		
6 316	№ 7 447 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	6 900,00	6 900,00		
6 317	№ 7 448 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993045".	3 000,00	3 000,00		
6 318	№ 7 449 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 750,00	3 750,00		
6 319	№ 7 450 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994046".	4 200,00	4 200,00		
6 320	№ 7 451 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994029".	5 000,00	5 000,00		
6 321	№ 7 452 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994038".	4 600,00	4 600,00		
6 322	№ 7 453 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994010".	4 500,00	4 500,00		
6 323	№ 7 454 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994045".	6 000,00	6 000,00		
6 324	№ 7 455 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994009".	6 250,00	6 250,00		
6 325	№ 7 456 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995037".	11 600,00	11 600,00		
6 326	№ 7 457 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995018".	3 000,00	3 000,00		
6 327	№ 7 458 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995029".	4 300,00	4 300,00		
6 328	№ 7 459 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995011".	3 800,00	3 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 329	№ 7 460 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995028".	2 800,00	2 800,00		
6 330	№ 7 461 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996020".	5 300,00	5 300,00		
6 331	№ 7 462 от 20.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996003".	3 500,00	3 500,00		
6 332	№ 974 от 20.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 400,00	
6 333	№ 980 от 20.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
6 334	№ 981 от 20.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	
6 335	№ 982 от 20.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 163,00	
6 336	№ 983 от 20.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 225,00	
6 337	№ 984 от 20.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			4 000,00	
6 338	№ 985 от 20.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			6 800,00	
6 339	№ 986 от 20.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			2 100,00	
6 340	№ 183 от 20.12.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "счет №91 от 04 июля 2011 года,устройство БУАД-4,25". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				21 450,00
6 341	№ 4069 от 20.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 253,60	3 253,60		
6 342	№ 5921 от 20.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
6 343	№ 4620 от 20.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 194,00	5 194,00		
6 344	№ 1 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Лихушко Павел Евгеньевич" по договору "Основной договор".	7 500,00	7 500,00		
6 345	№ 4339 от 20.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 187,28	12 187,28		
6 346	№ 138 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	13 528,12	13 528,12		
6 347	№ 7 471 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443039".	4 400,00	4 400,00		
6 348	№ 7 472 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443002".	4 100,00	4 100,00		
6 349	№ 7 473 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443003".	1 500,00	1 500,00		
6 350	№ 7 474 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443005".	2 500,00	2 500,00		
6 351	№ 7 475 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014".	2 100,00	2 100,00		
6 352	№ 7 476 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443016".	8 700,00	8 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 353	№ 7 477 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443025".	3 000,00	3 000,00		
6 354	№ 7 478 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444001".	4 000,00	4 000,00		
6 355	№ 7 479 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444002".	3 000,00	3 000,00		
6 356	№ 7 480 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	4 100,00	4 100,00		
6 357	№ 7 481 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444011".	5 000,00	5 000,00		
6 358	№ 7 482 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444015".	4 000,00	4 000,00		
6 359	№ 7 483 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444018".	2 000,00	2 000,00		
6 360	№ 7 484 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444022".	2 000,00	2 000,00		
6 361	№ 7 485 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444023".	3 200,00	3 200,00		
6 362	№ 7 486 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444024".	2 800,00	2 800,00		
6 363	№ 7 487 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444025".	1 500,00	1 500,00		
6 364	№ 7 488 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444042".	3 000,00	3 000,00		
6 365	№ 7 489 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444044".	5 000,00	5 000,00		
6 366	№ 7 490 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445001".	6 500,00	6 500,00		
6 367	№ 7 491 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445002".	2 700,00	2 700,00		
6 368	№ 7 492 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445006".	7 000,00	7 000,00		
6 369	№ 7 493 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445015".	6 700,00	6 700,00		
6 370	№ 7 494 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445021".	3 300,00	3 300,00		
6 371	№ 7 495 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445025".	10 000,00	10 000,00		
6 372	№ 7 496 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445026".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 373	№ 7 497 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445028".	5 000,00	5 000,00		
6 374	№ 7 498 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445029".	3 000,00	3 000,00		
6 375	№ 7 499 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445036".	1 400,00	1 400,00		
6 376	№ 7 500 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444038".	2 600,00	2 600,00		
6 377	№ 7 501 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445042".	13 000,00	13 000,00		
6 378	№ 7 502 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446001".	6 400,00	6 400,00		
6 379	№ 7 503 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446002".	4 000,00	4 000,00		
6 380	№ 7 504 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446010".	1 500,00	1 500,00		
6 381	№ 7 505 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446013".	20 000,00	20 000,00		
6 382	№ 7 506 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446018".	3 000,00	3 000,00		
6 383	№ 7 507 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446019".	11 000,00	11 000,00		
6 384	№ 7 508 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446026".	5 000,00	5 000,00		
6 385	№ 7 509 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446027".	2 050,00	2 050,00		
6 386	№ 7 510 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446028".	3 900,00	3 900,00		
6 387	№ 7 511 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446029".	6 900,00	6 900,00		
6 388	№ 7 512 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446031".	6 860,00	6 860,00		
6 389	№ 7 513 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446034".	9 015,50	9 015,50		
6 390	№ 7 514 от 21.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446036".	2 000,00	2 000,00		
6 391	№ 99 от 21.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			360,00	360,00
6 392	№ 384 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1883 от 20,12,наклейки(Оракул)".			1 302,00	
6 393	№ 385 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1882 от 20,12,наклейки(Оракул)".			1 920,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 394	№ 381 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-4205 от 16,12,11 года за мебель".			2 002,08	
6 395	№ 390 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			4 000,00	
6 396	№ 389 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 237,29	4 237,29
6 397	№ 389 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			762,71	762,71
6 398	№ 376 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			5 200,00	
6 399	№ 383 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 420 от 15 декаьбря 2011".			5 890,00	
6 400	№ 388 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №1 от 08.12.2011 на расш. сайта".			6 300,00	
6 401	№ 378 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	8 410,23
6 402	№ 380 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 5445 от 16 декабря 2011, спецод.".			9 218,16	
6 403	№ 379 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Честер"" по договору "Основной договор № ИМ1-002256 от 13.12.2011 ".			10 966,00	
6 404	№ 382 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию".			12 379,22	
6 405	№ 387 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №198 от 19,12, 2011 года изг. и м".			12 500,00	
6 406	№ 377 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0010904 от 14 декабря 2011 г.".			12 683,90	
6 407	№ 386 от 21.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 119 от 20,12,11 монтаж двери,эл.магн.за".			28 975,00	
6 408	№ 987 от 21.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			6 000,00	
6 409	№ 988 от 21.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
6 410	№ 995 от 21.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 500,00	
6 411	№ 996 от 21.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
6 412	№ 997 от 21.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
6 413	№ 998 от 21.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			500,00	
6 414	№ 3542 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	588,00	588,00		
6 415	№ 3659 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 311,16	2 311,16		
6 416	№ 558 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 458,95	5 458,95		
6 417	№ 36 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 484,00	15 484,00		
6 418	№ 394 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	18 306,94	18 306,94		
6 419	№ 1228 от 21.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	43 113,37	43 113,37		

1	2	3	4	5	6	7
6 420	№ 958 от 22.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	18 219,29	18 219,29		
6 421	№ 29/7236 от 22.12.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 101,69
6 422	№ 29/7236 от 22.12.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				198,31
6 423	№ 999 от 22.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 300,00	
6 424	№ 1000 от 22.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			3 000,00	
6 425	№ 1001 от 22.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 500,00	
6 426	№ 1003 от 22.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			500,00	
6 427	№ 1004 от 22.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна.			6 000,00	
6 428	№ ЦУ/29/1807/0012 от 18.07.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 457,61
6 429	№ ЦУ/29/1807/0012 от 18.07.2011	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 422,37
6 430	№ 2937 от 22.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колмыкова Наталья Михайловна" по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
6 431	№ 1035 от 22.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 460,23	2 460,23		
6 432	№ 3078 от 22.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 998,80	2 998,80		
6 433	№ 557 от 22.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 840,00	7 840,00		
6 434	№ 2752 от 22.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 014,00	14 014,00		
6 435	№ 963 от 23.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	20 000,00	20 000,00		
6 436	№ 109 от 23.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	64 262,40	64 262,40		
6 437	№ 1117 от 23.12.2011	Выдача из кассы: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 5445 от 16 декабря 2011, спецод.".			25,37	
6 438	№ 1008 от 23.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			1 500,00	
6 439	№ 1021 от 23.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 363,63	1 363,63
6 440	№ 1021 от 23.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			136,37	136,37
6 441	№ 1022 от 23.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
6 442	№ 1024 от 23.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			15 000,00	
6 443	№ 74 от 23.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 245,50
6 444	№ 74 от 23.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				764,19
6 445	№ 73 от 24.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 588,00

1	2	3	4	5	6	7
6 446	№ 73 от 24.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				645,84
6 447	№ 223619 от 03.12.2011	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 8055 от 18 ,11,11". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
6 448	№ 4866 от 25.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 940,00	2 940,00		
6 449	№ 1609 от 25.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 626,00	3 626,00		
6 450	№ 2732 от 25.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 958,00	6 958,00		
6 451	№ 1101 от 25.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 252,00	7 252,00		
6 452	№ 4207 от 25.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 955,20	13 955,20		
6 453	№ 922 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещеным оборуд".	509,68	509,68		
6 454	№ 366 от 23.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор".	9 503,56	9 503,56		
6 455	№ 401 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0011185 от 22 декабря 2011 г.".			1 330,00	
6 456	№ 392 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 500,00	2 500,00
6 457	№ 397 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1918 от 22,12,11,таблички(лазерн.грак".			3 842,00	
6 458	№ 399 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 5839 от 22 декабря 2011, спецод.".			5 335,37	
6 459	№ 394 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 400,00	3 335,00
6 460	№ 398 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг".			8 000,00	
6 461	№ 391 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			10 960,00	
6 462	№ 393 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			13 920,00	
6 463	№ 396 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			14 306,75	
6 464	№ 400 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0011164 от 22 декабря 2011 г.".			15 492,60	
6 465	№ 395 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона".			39 335,00	
6 466	№ 403 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			35 593,22	35 593,22
6 467	№ 403 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 406,78	6 406,78

1	2	3	4	5	6	7
6 468	№ 402 от 26.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.".			381 374,19	
6 469	№ 1039 от 26.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			370,00	370,00
6 470	№ 1505 от 26.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 050,00	1 050,00
6 471	№ 1026 от 26.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			60,00	
6 472	№ 1027 от 26.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
6 473	№ 895 от 26.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			30 000,00	
6 474	№ 1029 от 26.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			11 400,00	
6 475	№ 75 от 26.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				974,58
6 476	№ 75 от 26.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				175,42
6 477	№ А-435 от 26.12.2011	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет№С-431 от от 13 декабря 2011 госпроверка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 450,00
6 478	№ 480 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150001".	1 600,00	1 600,00		
6 479	№ 1870 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 783,60	1 783,60		
6 480	№ 3159 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 450,00	2 450,00		
6 481	№ 129 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 787,00	3 787,00		
6 482	№ 77 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	4 160,67	4 160,67		
6 483	№ 2365 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 327,00	5 327,00		
6 484	№ 1990 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 840,00	7 840,00		
6 485	№ 2394 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 044,60	11 044,60		
6 486	№ 2106 от 26.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 400,00	29 400,00		
6 487	№ 7 588 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-5".	3 500,00	3 500,00		
6 488	№ 7 592 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	3 300,00	3 300,00		
6 489	№ 7 595 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-16".	17 000,00	17 000,00		
6 490	№ 7 599 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №1240021".	3 000,00	3 000,00		
6 491	№ 7 605 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	10 000,00	10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 492	№ 7 607 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 200,00	3 200,00		
6 493	№ 7 608 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	8 450,00	8 450,00		
6 494	№ 7 609 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 192,00	3 192,00		
6 495	№ 7 610 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 000,00	2 000,00		
6 496	№ 7 611 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	6 500,00	6 500,00		
6 497	№ 7 612 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 000,00	3 000,00		
6 498	№ 7 613 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
6 499	№ 7 614 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	2 500,00	2 500,00		
6 500	№ 7 615 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	5 000,00	5 000,00		
6 501	№ 7 616 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	10 000,00	10 000,00		
6 502	№ 7 617 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч991009".	3 500,00	3 500,00		
6 503	№ 7 618 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	9 200,00	9 200,00		
6 504	№ 7 619 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
6 505	№ 7 620 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
6 506	№ 7 621 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 400,00	3 400,00		
6 507	№ 7 622 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
6 508	№ 7 623 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993037".	5 100,00	5 100,00		
6 509	№ 7 624 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	7 500,00	7 500,00		
6 510	№ 7 625 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	1 400,00	1 400,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 511	№ 7 626 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 320,00	3 320,00		
6 512	№ 7 627 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	2 308,00	2 308,00		
6 513	№ 7 628 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993043".	9 620,00	9 620,00		
6 514	№ 7 629 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	5 000,00	5 000,00		
6 515	№ 7 630 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	4 900,00	4 900,00		
6 516	№ 7 631 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 993029".	3 350,00	3 350,00		
6 517	№ 7 632 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994033".	13 000,00	13 000,00		
6 518	№ 7 633 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994006".	3 500,00	3 500,00		
6 519	№ 7 634 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994004".	6 500,00	6 500,00		
6 520	№ 7 635 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994047".	13 000,00	13 000,00		
6 521	№ 7 636 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994011".	4 000,00	4 000,00		
6 522	№ 7 637 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 994014".	4 650,00	4 650,00		
6 523	№ 7 638 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995021".	6 800,00	6 800,00		
6 524	№ 7 639 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995016".	4 500,00	4 500,00		
6 525	№ 7 640 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договору "договор на обслуживание лицевого счета № 995015".	5 000,00	5 000,00		
6 526	№ 7 641 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Договор на обслуживание л/с 996007".	1 480,00	1 480,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 527	№ 7 642 от 27.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Основной договор".	1 510,00	1 510,00		
6 528	№ 1120 от 27.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			3 500,00	
6 529	№ 1048 от 27.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
6 530	№ 404 от 27.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
6 531	№ 404 от 27.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			7 627,12	7 627,12
6 532	№ 1033 от 27.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 500,00	
6 533	№ 1051 от 27.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			60,00	
6 534	№ 97 от 28.12.2011	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 500,00
6 535	№ 112 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 600,00	1 600,00		
6 536	№ 3237 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 960,00	1 960,00		
6 537	№ 3274 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 804,76	2 804,76		
6 538	№ 1611 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 234,00	3 234,00		
6 539	№ 3215 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 096,00	5 096,00		
6 540	№ 2778 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 452,59	15 452,59		
6 541	№ 3454 от 27.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 233,49	33 233,49		
6 542	№ ЦК5522 от 18.11.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0010904 от 14 декабря 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,56
6 543	№ ЦК5522 от 18.11.2011	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК0010904 от 14 декабря 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
6 544	№ 134 от 07.11.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №198 от 19,12, 2011 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 500,00
6 545	№ 7 643 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443019".	8 450,00	8 450,00		
6 546	№ 7 644 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443014".	2 950,00	2 950,00		
6 547	№ 7 645 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443036".	15 000,00	15 000,00		
6 548	№ 7 646 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443031".	2 200,00	2 200,00		
6 549	№ 7 647 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443027".	4 000,00	4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 550	№ 7 648 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "договор на обслуживание л/с № 2443012".	12 000,00	12 000,00		
6 551	№ 7 649 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444050".	4 950,00	4 950,00		
6 552	№ 7 650 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444013".	2 000,00	2 000,00		
6 553	№ 7 651 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444030".	1 900,00	1 900,00		
6 554	№ 7 652 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444060".	17 310,00	17 310,00		
6 555	№ 7 653 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444034".	10 000,00	10 000,00		
6 556	№ 7 654 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444010".	2 650,00	2 650,00		
6 557	№ 7 655 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444032".	1 420,00	1 420,00		
6 558	№ 7 656 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445050".	3 750,00	3 750,00		
6 559	№ 7 657 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	15 200,00	15 200,00		
6 560	№ 7 658 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445007".	1 710,00	1 710,00		
6 561	№ 7 659 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445011".	4 100,00	4 100,00		
6 562	№ 7 660 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445022".	1 385,00	1 385,00		
6 563	№ 7 661 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445032".	8 600,00	8 600,00		
6 564	№ 7 662 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446003".	2 700,00	2 700,00		
6 565	№ 7 663 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446013".	9 000,00	9 000,00		
6 566	№ 7 664 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446022".	2 105,00	2 105,00		
6 567	№ 7 665 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445054".	2 640,00	2 640,00		
6 568	№ 7 671 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	11 000,00	11 000,00		
6 569	№ 7 676 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1230014".	7 171,00	7 171,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 570	№ 7 678 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 249,00	3 249,00		
6 571	№ 7 681 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-11".	1 804,00	1 804,00		
6 572	№ 7 682 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 130,00	1 130,00		
6 573	№ 7 683 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Договор на обслуживание л/с №1200026".	2 450,00	2 450,00		
6 574	№ 7 684 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	12 000,00	12 000,00		
6 575	№ 7 687 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 426,00	1 426,00		
6 576	№ 7 689 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 000,00	2 000,00		
6 577	№ 7 695 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 343,00	1 343,00		
6 578	№ 7 696 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Нью-Лен-Ойл" по договору "договор на обслуживание л\с № 1180081".	4 000,00	4 000,00		
6 579	№ 7 697 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 500,00	2 500,00		
6 580	№ 7 698 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011".	6 000,00	6 000,00		
6 581	№ 7 699 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 753,00	1 753,00		
6 582	№ 7 700 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 255,00	5 255,00		
6 583	№ 7 701 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
6 584	№ 7 702 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 930,00	3 930,00		
6 585	№ 7 703 от 28.12.2011	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 700,00	1 700,00		
6 586	№ 324 от 28.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			210,00	210,00
6 587	№ 409 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 005,71	1 005,71
6 588	№ 409 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			181,03	181,03
6 589	№ 410 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 096,23	502,86

1	2	3	4	5	6	7
6 590	№ 410 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			90,51	90,51
6 591	№ 405 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом".			4 041,00	
6 592	№ 407 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 600,00	2 800,00
6 593	№ 411 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 410,23	1 401,41
6 594	№ 413 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-350 от от 24 октября 2011 ".			13 450,00	
6 595	№ 406 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению".			17 154,24	
6 596	№ 412 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011".			24 000,00	
6 597	№ 408 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,31	33 898,31
6 598	№ 408 от 28.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 101,69	6 101,69
6 599	№ 1053 от 28.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			20 000,00	
6 600	№ 1054 от 28.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			200,00	
6 601	№ 1055 от 28.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
6 602	№ 1056 от 28.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
6 603	№ 1057 от 28.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			4 000,00	
6 604	№ 1058 от 28.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
6 605	№ 1062 от 28.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
6 606	№ 76 от 28.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 521,50
6 607	№ 76 от 28.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				813,87
6 608	№ 77 от 28.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 479,68
6 609	№ 77 от 28.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				626,35
6 610	№ 505 от 28.12.2011	Контрагентом "ООО "Оконный сервис"" оказаны услуги по договору "№11-2196/1 от 15 декабря 2011 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 295,00
6 611	№ 80 от 28.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				802,54
6 612	№ 80 от 28.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				144,46
6 613	№ 134 от 07.11.2011	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №192 от 02,12, 2011 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
6 614	№ 254 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалева Екатерина Александровна" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
6 615	№ 376 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И".	5 000,00	5 000,00		
6 616	№ 87 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 880,00	5 880,00		
6 617	№ 2574 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 210,85	8 210,85		
6 618	№ 136 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 000,00	10 000,00		
6 619	№ 1 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	10 000,00	10 000,00		
6 620	№ 320 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 821,74	11 821,74		
6 621	№ 79 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	15 034,92	15 034,92		
6 622	№ 3477 от 28.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	65 245,46	65 245,46		
6 623	№ 29/7401 от 29.12.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 652,55
6 624	№ 29/7401 от 29.12.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				297,46
6 625	№ 895 от 29.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			20 000,00	
6 626	№ 966 от 29.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			54 000,00	
6 627	№ 1037 от 29.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
6 628	№ 1610 от 29.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 225,00	1 225,00
6 629	№ 414 от 29.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,31	33 898,31
6 630	№ 414 от 29.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 101,69	6 101,69
6 631	№ 1059 от 29.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			197,50	
6 632	№ 1060 от 29.12.2011	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			940,00	
6 633	№ 1077 от 29.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			1 000,00	
6 634	№ 79 от 29.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 127,12
6 635	№ 79 от 29.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				202,88
6 636	№ 100 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 261,23
6 637	№ 3497 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
6 638	№ 118 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 330,00	1 330,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 639	№ 11 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	3 000,00	3 000,00		
6 640	№ 1429 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 920,00	3 920,00		
6 641	№ 143 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	4 846,78	4 846,78		
6 642	№ 78 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-18" по договору "Тетерин Виктор Георгиевич, мкр Первомайский 33/2-1".	5 000,00	5 000,00		
6 643	№ 680 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сверкунова Тамара Валерьевна,Чернышевского 17А-29" по договору "Сверкунова Т.В.Чернышевского 17А-29".	8 000,00	8 000,00		
6 644	№ 168 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 408,00	9 408,00		
6 645	№ 2159 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 996,00	9 996,00		
6 646	№ 228 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Макарова Юлия Сергеевна " по договору "МакароваРоссия Иркутск Александра Невского 99/1 20".	10 712,00	10 712,00		
6 647	№ 177 от 29.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 993,68	10 993,68		
6 648	№ 295 от 30.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
6 649	№ 20125 от 30.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
6 650	№ 416 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .			485,00	485,00
6 651	№ 10569 от 30.12.2011	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
6 652	№ 419 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.2 Территориальный фонд ОМС).			4 845,00	
6 653	№ 415 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .			7 025,00	7 025,00
6 654	№ 418 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			7 025,00	
6 655	№ 421 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			7 391,00	
6 656	№ 424 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "оплата по счету №171 от 13 декабря 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 171,00	9 171,00
6 657	№ 426 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 121 от 29,12,11 монтаж двери,эл.магн.за".			11 590,00	
6 658	№ 423 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			20 300,00	
6 659	№ 425 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "оплата по счету №171 от 13 декабря 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 450,00	21 450,00
6 660	№ 417 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			31 493,00	31 493,00
6 661	№ 427 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №197 от 16,12, 2011 года изг. и м".			39 000,00	
6 662	№ 422 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.".			40 977,69	

1	2	3	4	5	6	7
6 663	№ 420 от 30.12.2011	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .			55 594,00	8 763,66
6 664	№ 428 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			190 677,97	190 677,97
6 665	№ 428 от 30.12.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			34 322,03	34 322,03
6 666	№ 1101 от 30.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
6 667	№ 1102 от 30.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			18 000,00	
6 668	№ 1106 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
6 669	№ 34 от 30.12.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на оплату труда.				1 150,20
6 670	№ 1107 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	3 000,00
6 671	№ 1108 от 30.12.2011	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			16 000,00	
6 672	№ 1110 от 30.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			800,00	
6 673	№ 1111 от 30.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
6 674	№ 1112 от 30.12.2011	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
6 675	№ 80 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				195 313,68
6 676	№ 80 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 154,80
6 677	№ 83 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Андрущак Александр Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 961,24
6 678	№ 83 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Андрущак Александр Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 485,76
6 679	№ 88 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 446,00
6 680	№ 104 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 008,00
6 681	№ 108 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Пашегорова Татьяна Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30 337,21
6 682	№ 944 от 31.08.2011	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				350,00
6 683	№ 99 от 25.11.2011	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 000,00
6 684	№ 82 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 271,19
6 685	№ 82 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 928,81

1	2	3	4	5	6	7
6 686	№ 186 от 30.12.2011	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				78 500,00
6 687	№ 86 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				78 983,05
6 688	№ 86 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				14 216,95
6 689	№ 118 от 30.12.2011	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				21 057,70
6 690	№ 91 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 739,46
6 691	№ 91 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 753,10
6 692	№ 92 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 757,97
6 693	№ 92 от 30.12.2011	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				338,03
6 694	№ 1319 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			663,30	663,30
6 695	№ 1566 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 521,45	7 521,45
6 696	№ 1567 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Павлова Галина Федоровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 300,69	2 300,69
6 697	№ 1568 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			7 668,20	7 668,20
6 698	№ 1569 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			14 984,67	11 984,67
6 699	№ 1570 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 396,00	9 396,00
6 700	№ 1571 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			8 863,15	8 863,15
6 701	№ 1572 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			7 130,21	7 130,21
6 702	№ 1573 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 175,54	8 175,54
6 703	№ 1574 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кобзарь Павел Иванович. Признаны расходы на оплату труда.			4 597,70	597,70
6 704	№ 1575 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 265,05	10 265,05
6 705	№ 1576 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 440,98	8 440,98
6 706	№ 1577 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			7 034,00	7 034,00
6 707	№ 1578 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Лылова М Ю. Признаны расходы на оплату труда.			2 298,85	298,85
6 708	№ 1579 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Каргая Евгений Вальерьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,99	10 179,99
6 709	№ 1580 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			13 274,85	8 274,85

1	2	3	4	5	6	7
6 710	№ 1581 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			13 322,46	13 322,46
6 711	№ 1582 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 621,25	10 621,25
6 712	№ 1583 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 613,80	7 613,80
6 713	№ 1584 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 203,56	9 203,56
6 714	№ 1585 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 026,09	8 026,09
6 715	№ 1586 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,60
6 716	№ 943 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 503,91	90,91
6 717	№ 943 от 30.12.2011	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			9,09	9,09
6 718	№ 17 от 31.12.2011	Списание кредиторской задолженности контрагента "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск".	40 232,78			
6 719	№ 15 от 31.12.2011	Списание кредиторской задолженности контрагента "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"".	4 550,01			
6 720	№ 2455 от 31.12.2011	Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 750,00
6 721	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				254,17
6 722	№ 08/1946 от 31.08.2011	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,75
6 723	ЦБ000000464 от 30.11.2	Поступление товаров и услуг ЦБ000000464 от 30.11.2				342 630,00
6 724	ЦБ000000134 от 30.04.2	Поступление товаров и услуг ЦБ000000134 от 30.04.2				194 720,42
6 725	ЦБ000000243 от 01.07.2	Поступление товаров и услуг ЦБ000000243 от 01.07.2				260 785,71
6 726	ЦБ000000411 от 31.10.2	Поступление товаров и услуг ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56				500 000,00
6 727	№ 16 от 31.12.2011	Списание кредиторской задолженности контрагента "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск".	4 768,38			
6 728	№ 42 от 31.12.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 306,70
6 729	№ 39/1 от 31.12.2011	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				14 306,75
6 730	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 641,25
6 731	№ У0002256 от 30.09.2011	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				655,43
6 732	№ А-344 от 31.12.2011	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				24 000,00
6 733	№ А-53311 от 31.12.2011	Контрагентом "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" оказаны услуги по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 800,00
6 734	№ 116558 от 31.12.2011	Контрагентом "МУП "Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				37 069,29

1	2	3	4	5	6	7
6 735	№ 116558 от 31.12.2011	Контрагентом "МУП "Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				6 672,48
6 736	№ и321 от 31.12.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
6 737	№ И319 от 31.12.2011	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
6 738	№ 119 от 31.12.2011	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственостью"Сантех ЭлектроРемонт"" оказаны услуги по договору "Основной договор по аварийному обслуживанию". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 379,22
6 739	№ 1143 от 31.12.2011	Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договоровой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00
6 740	№ 12 от 31.12.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .				5 284,72
6 741	№ 12 от 31.12.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				5 649,19
6 742	№ 12 от 31.12.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" .				3 644,66
6 743	№ 12 от 31.12.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				6 611,03
6 744	№ 12 от 31.12.2011	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				40 769,33
Итого за IV квартал			6 623 805,75	6 574 254,58	6 898 404,90	6 185 593,21
Итого за 2011 г.			20 804 900,52	20 762 212,00	20 749 392,11	19 384 954,01

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	20 762 212,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	19 384 954,01
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	

Итого получено:

040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	