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	№ 134 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 156,00	2 156,00		
2	№ 1662 от 09.01.2012	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		
3	№ 715 от 09.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 817,68	4 817,68		
4	№ 2501 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 468,00	6 468,00		
5	№ 2204 от 09.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 909,00	6 909,00		
6	№ 1352 от 09.01.2012	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		
7	№ 1667 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 604,00	9 604,00		
8	№ 535 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 956,00	11 956,00		
9	№ 3478 от 09.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 499,04	12 499,04		
10	№ 118 от 10.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 745,00	12 745,00		
11	№ 2947 от 30.12.2011	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 673,47	15 673,47		
12	№ 2963 от 09.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 668,20	20 668,20		
13	№ 4 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	11 000,00	11 000,00		
14	№ 5 от 10.01.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
15	№ 6 от 10.01.2012	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		
16	№ 7 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 900,00	6 900,00		
17	№ 8 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	12 000,00	12 000,00		
18	№ 9 от 10.01.2012	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		
19	№ 10 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-23".	1 600,00	1 600,00		
20	№ 11 от 10.01.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
21	№ 12 от 10.01.2012	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		
22	№ 13 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 600,00	1 600,00		
23	№ 14 от 10.01.2012	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		
24	№ 15 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	3 600,00	3 600,00		
25	№ 16 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 400,00	2 400,00		
26	№ 17 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21".	5 000,00	5 000,00		
27	№ 18 от 10.01.2012	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		
28	№ 19 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 300,00	3 300,00		
29	№ 20 от 10.01.2012	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		
30	№ 21 от 10.01.2012	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".	13 000,00	13 000,00		
31	№ 22 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
32	№ 23 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
33	№ 25 от 10.01.2012	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		
34	№ 26 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	600,00	600,00		
35	№ 3 от 10.01.2012	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		
36	№ 1 от 10.01.2012	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		
37	№ 2 от 10.01.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
38	№ 881 от 10.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
39	№ 1 от 10.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор".			1 011,27	
40	№ 2 от 10.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 15 от 10 ,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 040,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
41	№ 3 от 10.01.2012	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
42	№ 3 от 10.01.2012	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
43	№ 1 от 10.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
44	№ 3 от 10.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 500,00	
45	№ 4 от 10.01.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
46	№ 5 от 10.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
47	№ 9 от 10.01.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 500,00
48	№ 46 от 11.01.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				385,00
49	№ 2 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	408,95	408,95		
50	№ 1 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	462,64	462,64		
51	№ 5 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	597,77	597,77		
52	№ 6 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	880,93	880,93		
53	№ 4 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 009,99	1 009,99		
54	№ 3 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 269,94	1 269,94		
55	№ 1 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	2 300,00	2 300,00		
56	№ 1382 от 10.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 719,10	3 719,10		
57	№ 135 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 288,22	7 288,22		
58	№ 5 от 10.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
59	№ 1006 от 10.01.2012	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		
60	№ ЦУ-29/1101/0019 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				593,22
61	№ ЦУ-29/1101/0019 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				106,78
62	№ № 111 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				459,09
63	№ № 111 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,91
64	№ 27 от 11.01.2012	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".	2 315,00	2 315,00		

1	2	3	4	5	6	7
65	№ 28 от 11.01.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
66	№ 29 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
67	№ 30 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 600,00	1 600,00		
68	№ 31 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	4 300,00	4 300,00		
69	№ 32 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 622,00	1 622,00		
70	№ 33 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №119004".	1 000,00	1 000,00		
71	№ 34 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	921,00	921,00		
72	№ 35 от 11.01.2012	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		
73	№ 36 от 11.01.2012	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		
74	№ 37 от 11.01.2012	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		
75	№ 38 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 464,00	6 464,00		
76	№ 39 от 11.01.2012	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".	2 571,00	2 571,00		
77	№ 40 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 542,00	2 542,00		
78	№ 41 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 282,00	3 282,00		
79	№ 42 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 208,00	3 208,00		
80	№ 43 от 11.01.2012	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		
81	№ 44 от 11.01.2012	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".	3 465,00	3 465,00		
82	№ 45 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	5 500,00	5 500,00		
83	№ 46 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 900,00	3 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
84	№ 47 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
85	№ 48 от 11.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 950,00	3 950,00		
86	№ 21 от 11.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
87	№ 7 от 11.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 779,66	6 779,66
88	№ 7 от 11.01.2012	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)			1 220,34	1 220,34
89	№ 4 от 11.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №171 от 10 января 2012 ".			8 521,80	
90	№ 6 от 11.01.2012	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
91	№ 6 от 11.01.2012	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
92	№ 5 от 11.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 425 от 29 декабря 2011".			15 470,00	
93	№ 6 от 11.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
94	№ 8 от 11.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			1 000,00	
95	№ 9 от 11.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
96	№ №4389065597 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				254,24
97	№ №4389065597 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,76
98	№ №29/00089 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 149,99
99	№ 238 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 15 от 10 ,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
100	№ 2041 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 296,11	2 296,11		
101	№ 661 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 342,35	2 342,35		
102	№ 997 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 528,00	3 528,00		
103	№ 1832 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 830,82	3 830,82		
104	№ 67 от 11.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 978,00	5 978,00		
105	№ 129 от 12.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 150,00	8 150,00		
106	№ 49 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 911,00	1 911,00		
107	№ 50 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320019".	3 450,00	3 450,00		

1	2	3	4	5	6	7
108	№ 51 от 12.01.2012	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		
109	№ 52 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 150,00	2 150,00		
110	№ 53 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	8 000,00	8 000,00		
111	№ 54 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 456,00	1 456,00		
112	№ 55 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 500,00	6 500,00		
113	№ 56 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 100,00	4 100,00		
114	№ 57 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 295,00	3 295,00		
115	№ 58 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	4 560,00	4 560,00		
116	№ 59 от 12.01.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
117	№ 973 от 12.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
118	№ 9 от 12.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
119	№ 9 от 12.01.2012	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)			3 050,85	3 050,85
120	№ 8 от 12.01.2012	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
121	№ 8 от 12.01.2012	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
122	№ 2246 от 12.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34".	4 000,00	4 000,00		
123	№ 10 от 12.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 000,00	500,00
124	№ 11 от 12.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 000,00	
125	№ 12 от 12.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			6 000,00	
126	№ 13 от 12.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			7 000,00	
127	№ 1 от 12.01.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "по счету № 121 от 29,12,11 монтаж двери,эл.магн.за". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 590,00
128	№ 171 от 12.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				350,00

1	2	3	4	5	6	7
129	№ 1621 от 12.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	343,00	343,00		
130	№ 1658 от 12.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	431,89	431,89		
131	№ 1496 от 12.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 646,00	2 646,00		
132	№ 125 от 13.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 894,64	2 894,64		
133	№ 538 от 12.01.2012	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		
134	№ 1344 от 12.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 399,62	3 399,62		
135	№ 66 от 13.01.2012	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".	2 630,00	2 630,00		
136	№ 61 от 13.01.2012	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".	2 147,50	2 147,50		
137	№ 62 от 13.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
138	№ 63 от 13.01.2012	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		
139	№ 64 от 13.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
140	№ 65 от 13.01.2012	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		
141	№ 67 от 13.01.2012	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".	6 860,00	6 860,00		
142	№ 68 от 13.01.2012	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		
143	№ 69 от 13.01.2012	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		
144	№ 70 от 13.01.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
145	№ 71 от 13.01.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
146	№ 72 от 13.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
147	№ 73 от 13.01.2012	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		
148	№ 74 от 13.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 000,00	5 000,00		
149	№ 75 от 13.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 027,00	2 027,00		

1	2	3	4	5	6	7
150	№ 76 от 13.01.2012	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		
151	№ 77 от 13.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
152	№ 21 от 13.01.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
153	№ 24 от 13.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			15 000,00	
154	№ 4 от 13.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 474,80
155	№ 4 от 13.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				171,53
156	№ 5 от 13.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 302,00
157	№ 6 от 13.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 302,00
158	№ 7 от 13.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 126,83
159	№ 4 от 13.01.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 150,00
160	№ 487 от 14.01.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 15 от 10 ,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
161	№ 30 от 15.01.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 912,00
162	№ 3464 от 15.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 936,42	1 936,42		
163	№ 2744 от 15.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 643,28	4 643,28		
164	№ 2826 от 15.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 076,00	6 076,00		
165	№ 914 от 15.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 076,00	6 076,00		
166	№ 172 от 16.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 500,00	6 500,00		
167	№ 1952 от 15.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 477,00	8 477,00		
168	№ 18 от 16.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	9 416,03	9 416,03		
169	№ 1298 от 15.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 209,15	10 209,15		
170	№ 78 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 040,00	4 040,00		
171	№ 79 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
172	№ 80 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 745,00	1 745,00		
173	№ 81 от 16.01.2012	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		
174	№ 82 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 888,00	4 888,00		
175	№ 83 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны".	5 017,00	5 017,00		
176	№ 85 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	4 050,00	4 050,00		
177	№ 87 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
178	№ 88 от 16.01.2012	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		
179	№ 89 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 187,00	1 187,00		
180	№ 90 от 16.01.2012	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		
181	№ 91 от 16.01.2012	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		
182	№ 92 от 16.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	8 000,00	8 000,00		
183	№ 61437 от 12.01.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			0,26	
184	№ 61440 от 12.01.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			8,53	
185	№ 61436 от 12.01.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			15,38	
186	№ 61439 от 12.01.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			100,96	
187	№ 301 от 16.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
188	№ 10 от 16.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-014 от 11,01,12 за наклейки".			292,00	
189	№ 61435 от 12.01.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			1 016,59	
190	№ 12 от 16.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+"" по договору "счет на оплату № 197 от 11,01,12 автом. выкл.".			2 496,48	
191	№ 11 от 16.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+"" по договору "счет на оплату № 198 от 11,01,12 автом. выкл.".			2 936,78	
192	№ 15 от 16.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
193	№ 15 от 16.01.2012	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)			1 525,42	1 525,42
194	№ 13 от 16.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "счет на оплату №1 от 11.01.2012.г.".			15 573,00	

1	2	3	4	5	6	7
195	№ 14 от 16.01.2012	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
196	№ 14 от 16.01.2012	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
197	№ 84 от 16.01.2012	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	180,00	180,00		
198	№ 27 от 16.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
199	№ 28 от 16.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			232,91	90,91
200	№ 28 от 16.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			9,09	9,09
201	№ 86 от 16.01.2012	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	70,00	70,00		
202	№ 29 от 16.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			1 100,00	480,00
203	№ 30 от 16.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
204	№ 11258 от 16.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	223,81	223,81		
205	№ 11422 от 16.01.2012	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		
206	№ 15 от 17.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	4 387,22	4 387,22		
207	№ 12314 от 16.01.2012	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		
208	№ 12394 от 16.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 673,00	8 673,00		
209	№ 175 от 17.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 011,71	10 011,71		
210	№ 3 от 17.01.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №197 от 16,12, 2011 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				39 000,00
211	№ 93 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	12 500,00	12 500,00		
212	№ 94 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
213	№ 95 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26".	7 000,00	7 000,00		
214	№ 96 от 17.01.2012	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		
215	№ 97 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
216	№ 98 от 17.01.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
217	№ 99 от 17.01.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
218	№ 100 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 100,00	4 100,00		
219	№ 101 от 17.01.2012	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		
220	№ 106 от 17.01.2012	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		
221	№ 107 от 17.01.2012	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".	850,00	850,00		
222	№ 108 от 17.01.2012	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 996017".	4 361,00	4 361,00		
223	№ 109 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
224	№ 110 от 17.01.2012	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		
225	№ 111 от 17.01.2012	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".	23 000,00	23 000,00		
226	№ 112 от 17.01.2012	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		
227	№ 113 от 17.01.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
228	№ 114 от 17.01.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
229	№ 115 от 17.01.2012	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".	3 035,00	3 035,00		
230	№ 116 от 17.01.2012	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 996019".	1 970,00	1 970,00		
231	№ 117 от 17.01.2012	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".	4 751,50	4 751,50		
232	№ 118 от 17.01.2012	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		
233	№ 119 от 17.01.2012	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 996012".	4 412,00	4 412,00		
234	№ 120 от 17.01.2012	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".	320,00	320,00		
235	№ 121 от 17.01.2012	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	2	3	4	5	6	7
236	№ 122 от 17.01.2012	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		
237	№ 123 от 17.01.2012	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		
238	№ 124 от 17.01.2012	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".	1 949,00	1 949,00		
239	№ 125 от 17.01.2012	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".	2 522,00	2 522,00		
240	№ 126 от 17.01.2012	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		
241	№ 127 от 17.01.2012	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".	2 532,00	2 532,00		
242	№ 128 от 17.01.2012	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		
243	№ 129 от 17.01.2012	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".	16 000,00	16 000,00		
244	№ 130 от 17.01.2012	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		
245	№ 131 от 17.01.2012	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 996025".	6 100,00	6 100,00		
246	№ 132 от 17.01.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
247	№ 133 от 17.01.2012	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		
248	№ 134 от 17.01.2012	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".	2 003,00	2 003,00		
249	№ 135 от 17.01.2012	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		
250	№ 136 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 024,00	5 024,00		
251	№ 137 от 17.01.2012	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		
252	№ 138 от 17.01.2012	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".	157,00	157,00		

1	2	3	4	5	6	7
253	№ 139 от 17.01.2012	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".	1 214,00	1 214,00		
254	№ 140 от 17.01.2012	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		
255	№ 141 от 17.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	921,00	921,00		
256	№ 142 от 17.01.2012	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".	666,00	666,00		
257	№ 143 от 17.01.2012	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		
258	№ 144 от 17.01.2012	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		
259	№ 145 от 17.01.2012	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		
260	№ 146 от 17.01.2012	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		
261	№ 36 от 17.01.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 900,00	9 900,00
262	№ 44 от 17.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			250,00	
263	№ 169 от 17.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				259,23
264	№ 169 от 17.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				46,66
265	№ 174 от 17.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				605,00
266	№ 51 от 18.01.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				20 741,00
267	№ 6776 от 17.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	363,74	363,74		
268	№ 6652 от 17.01.2012	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		
269	№ 113 от 18.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 433,36	3 433,36		
270	№ 4482 от 17.01.2012	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		
271	№ 5050 от 17.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 506,68	7 506,68		
272	№ 5922 от 17.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 704,80	2 704,80		
273	№ 3792 от 17.01.2012	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	2	3	4	5	6	7
274	№ 15 от 18.01.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 035,00
275	№ 005 от 13.01.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				22 800,00
276	№ 006 от 18.01.2012	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
277	№ 105 от 18.01.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
278	№ 147 от 18.01.2012	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		
279	№ 104 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320025".	5 500,00	5 500,00		
280	№ 169 от 18.01.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
281	№ 170 от 18.01.2012	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".	2 313,90	2 313,90		
282	№ 171 от 18.01.2012	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".	2 255,50	2 255,50		
283	№ 172 от 18.01.2012	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".	680,60	680,60		
284	№ 173 от 18.01.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
285	№ 174 от 18.01.2012	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".	2 550,00	2 550,00		
286	№ 175 от 18.01.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
287	№ 176 от 18.01.2012	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		
288	№ 177 от 18.01.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
289	№ 178 от 18.01.2012	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		
290	№ 179 от 18.01.2012	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		
291	№ 180 от 18.01.2012	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		
292	№ 181 от 18.01.2012	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".	3 200,00	3 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
293	№ 182 от 18.01.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
294	№ 183 от 18.01.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
295	№ 184 от 18.01.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
296	№ 185 от 18.01.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
297	№ 186 от 18.01.2012	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".	1 400,00	1 400,00		
298	№ 187 от 18.01.2012	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		
299	№ 188 от 18.01.2012	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		
300	№ 189 от 18.01.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
301	№ 190 от 18.01.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
302	№ 191 от 18.01.2012	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		
303	№ 192 от 18.01.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
304	№ 148 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	2 200,00	2 200,00		
305	№ 149 от 18.01.2012	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		
306	№ 150 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-32".	6 150,00	6 150,00		
307	№ 151 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 868,00	2 868,00		
308	№ 152 от 18.01.2012	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".	70,00	70,00		
309	№ 154 от 18.01.2012	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		
310	№ 155 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
311	№ 156 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	8 300,00	8 300,00		
312	№ 157 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 000,00	4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
313	№ 158 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 193,00	2 193,00		
314	№ 159 от 18.01.2012	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".	3 800,00	3 800,00		
315	№ 160 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
316	№ 161 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 000,00	6 000,00		
317	№ 162 от 18.01.2012	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		
318	№ 163 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 201,00	1 201,00		
319	№ 164 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 447,00	2 447,00		
320	№ 18 от 17.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			375,49	75,57
321	№ 18 от 17.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			13,60	13,60
322	№ 233 от 18.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
323	№ 16 от 17.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 500,00	950,01
324	№ 20 от 17.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
325	№ 20 от 17.01.2012	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)			1 525,42	1 525,42
326	№ 17 от 17.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 157 от 17.01.2012".			11 172,00	
327	№ 19 от 17.01.2012	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
328	№ 19 от 17.01.2012	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
329	№ 102 от 18.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
330	№ 103 от 18.01.2012	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		
331	№ 153 от 18.01.2012	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".	3 800,00	3 800,00		
332	№ 18 от 18.01.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				31 375,00
333	№ 43 от 18.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
334	№ 45 от 18.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			180,00	
335	№ 46 от 18.01.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	
336	№ 14 от 18.01.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист домофона". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				25 940,00
337	№ 716 от 18.01.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 15 от 10 ,01,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
338	№ 44 от 18.01.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 679,80
339	№ 48 от 19.01.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 379,80
340	№ 48 от 19.01.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				788,36
341	№ 50 от 19.01.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 499,42
342	№ 123 от 19.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	110,00	110,00		
343	№ 762 от 18.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 165,00	4 165,00		
344	№ 1846 от 18.01.2012	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		
345	№ 2270 от 18.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 956,00	11 956,00		
346	№ 1439 от 18.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 935,51	17 935,51		
347	№ №29/00089 от 11.01.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 549,99
348	№ 166 от 19.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400008".	5 500,00	5 500,00		
349	№ 167 от 19.01.2012	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".	15 500,00	15 500,00		
350	№ 194 от 19.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340028".	1 500,00	1 500,00		
351	№ 195 от 19.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340009".	7 000,00	7 000,00		
352	№ 196 от 19.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130007".	2 105,90	2 105,90		
353	№ 165 от 19.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200012".	9 901,00	9 901,00		
354	№ 168 от 19.01.2012	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".	6 432,54	6 432,54		
355	№ 193 от 19.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100031".	1 220,00	1 220,00		

1	2	3	4	5	6	7
356	№ 555 от 19.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 800,00	1 800,00
357	№ 47 от 19.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 679,00	
358	№ 49 от 19.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			400,00	
359	№ 50 от 19.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			350,00	
360	№ 51 от 19.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			250,00	
361	№ 52 от 19.01.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
362	№ 53 от 19.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
363	№ 31 от 19.01.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				361,00
364	№ 2689 от 19.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	490,00	490,00		
365	№ 1014 от 19.01.2012	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		
366	№ 2360 от 19.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 510,60	2 510,60		
367	№ 30 от 20.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И".	3 000,00	3 000,00		
368	№ 197 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 600,00	2 600,00		
369	№ 199 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330002".	4 164,00	4 164,00		
370	№ 200 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600034".	9 660,39	9 660,39		
371	№ 201 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600009".	10 000,00	10 000,00		
372	№ 202 от 20.01.2012	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		
373	№ 203 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340004".	4 000,00	4 000,00		
374	№ 204 от 20.01.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
375	№ 205 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330030".	3 300,00	3 300,00		
376	№ 206 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200036".	12 000,00	12 000,00		
377	№ 30 от 20.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
378	№ 24 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
379	№ 23 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 186 от 18.01.2012".			8 579,45	

1	2	3	4	5	6	7
380	№ 22 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 158 от 17.01.2012".			10 717,90	
381	№ 26 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-043 от 17,01,12 за наклейки".			11 114,00	
382	№ 25 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 002 от 16,01,12 монтаж двери,эл.магн.за".			28 970,00	
383	№ 21 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			78 500,00	
384	№ 28 от 20.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			154 237,28	154 237,28
385	№ 28 от 20.01.2012	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)			27 762,72	27 762,72
386	№ 27 от 20.01.2012	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
387	№ 27 от 20.01.2012	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
388	№ 55 от 20.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			6 000,00	
389	№ 56 от 20.01.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			800,00	
390	№ 198 от 20.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-2".	4 000,00	4 000,00		
391	№ 77 от 20.01.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	10 000,00
392	№ 79 от 20.01.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 300,00	
393	№ 80 от 20.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 600,00	
394	№ 18 от 20.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 467,80
395	№ 18 от 20.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Байкальская"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 704,20
396	№ 180 от 23.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 278,42	1 278,42		
397	№ 2360 от 22.01.2012	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		
398	№ 1576 от 22.01.2012	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		
399	№ 2540 от 22.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 592,91	2 592,91		
400	№ 2820 от 22.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 183,80	6 183,80		
401	№ 3706 от 22.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 938,41	8 938,41		
402	№ 254 от 23.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
403	№ 29 от 23.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 169,49	10 169,49

1	2	3	4	5	6	7
404	№ 29 от 23.01.2012	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)			1 830,51	1 830,51
405	№ 30 от 23.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 254,24	15 254,24
406	№ 30 от 23.01.2012	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)			2 745,76	2 745,76
407	№ 81 от 23.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			1 500,00	
408	№ 82 от 23.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
409	№ 83 от 23.01.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			24 000,00	24 000,00
410	№ 9 от 23.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 115,66
411	№ 9 от 23.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				380,82
412	№ 45 от 24.01.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 301,00
413	№ 1291 от 23.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
414	№ 2013 от 23.01.2012	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		
415	№ 3270 от 23.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 570,39	1 570,39		
416	№ 1664 от 23.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 684,00	5 684,00		
417	№ 123 от 24.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 619,80	11 619,80		
418	№ 84 от 24.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			3 000,00	
419	№ 85 от 24.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 000,00	
420	№ 86 от 24.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
421	№ 544 от 24.01.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
422	№ 4 от 25.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	1 000,00	1 000,00		
423	№ 2343 от 24.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 386,70	1 386,70		
424	№ 2439 от 24.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 508,00	4 508,00		
425	№ 111 от 25.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 700,00	6 700,00		
426	№ 3771 от 24.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Лукьянов Сергей Генадьевич" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
427	№ 3188 от 24.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 179,80	16 179,80		
428	№ 1391 от 24.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 199,74	23 199,74		

1	2	3	4	5	6	7
429	№ 87 от 25.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			8 000,00	
430	№ 88 от 25.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			2 340,00	335,00
431	№ 89 от 25.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			1 000,00	
432	№ 10 от 25.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				683,18
433	№ 10 от 25.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				6,52
434	№ 128 от 26.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 439,63	1 439,63		
435	№ 2261 от 25.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 617,00	1 617,00		
436	№ 1 от 26.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
437	№ 90 от 26.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			6 000,00	
438	№ 13 от 26.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 082,98
439	№ 13 от 26.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 634,92
440	№ 29 от 27.01.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 075,00
441	№ 32 от 27.01.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 067,00
442	№ 33 от 27.01.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				499,82
443	№ 5126 от 26.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
444	№ 10 от 26.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,".	2 000,00	2 000,00		
445	№ 9 от 26.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,".	2 800,00	2 800,00		
446	№ 5323 от 26.01.2012	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		
447	№ 4534 от 26.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 116,00	4 116,00		
448	№ 18 от 27.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	59 942,00	59 942,00		
449	№ 288 от 27.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			280,00	280,00
450	№ 40 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "счет на оплату №5 от 23.01.2012.г.".			400,00	
451	№ 34 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-99 от 23,01,12 наклейки,".			612,00	

1	2	3	4	5	6	7
452	№ 37 от 27.01.2012	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.			2 700,00	2 700,00
453	№ 31 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 704,25	3 704,25
454	№ 31 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			666,77	666,77
455	№ 41 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 084,75	5 084,75
456	№ 41 от 27.01.2012	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)			915,25	915,25
457	№ 42 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 084,75	5 084,75
458	№ 42 от 27.01.2012	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)			915,25	915,25
459	№ 39 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
460	№ 39 от 27.01.2012	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)			1 525,42	1 525,42
461	№ 36 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание".			14 306,75	
462	№ 35 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-155 от 20,01,12 года за мебель".			14 316,91	
463	№ 38 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 559,32	13 559,32
464	№ 38 от 27.01.2012	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)			2 440,68	2 440,68
465	№ 32 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 162,08	14 162,08
466	№ 32 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 549,17	2 549,17
467	№ 33 от 27.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 800,00	16 800,00
468	№ 175 от 27.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 930,00
469	№ 108 от 27.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			10 000,00	
470	№ 109 от 27.01.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	10 000,00
471	№ 111 от 27.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
472	№ 181 от 30.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 500,00	3 500,00		
473	№ 1160 от 29.01.2012	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		
474	№ 3365 от 29.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 596,44	4 596,44		
475	№ 3360 от 29.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 567,86	5 567,86		
476	№ 1345 от 29.01.2012	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		
477	№ 1901 от 29.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 592,19	14 592,19		
478	№ 2818 от 29.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 506,50	26 506,50		
479	№ 218 от 30.01.2012	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.				457,63
480	№ 218 от 30.01.2012	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. (НДС)				82,37
481	№ 201 от 30.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
482	№ 45 от 30.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 319 от 24 ,01,12".			2 040,00	
483	№ 47 от 30.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 719,49	7 669,51
484	№ 47 от 30.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 380,51	1 380,51
485	№ 43 от 30.01.2012	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
486	№ 43 от 30.01.2012	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
487	№ 46 от 30.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 13от 27,01,12 ключи".			22 500,00	
488	№ 44 от 30.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			66 101,69	66 101,69
489	№ 44 от 30.01.2012	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)			11 898,31	11 898,31
490	№ 8 от 30.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 221,87
491	№ 8 от 30.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 299,93
492	№ 116 от 30.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			38,00	
493	№ 11 от 30.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 696,68

1	2	3	4	5	6	7
494	№ 11 от 30.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				305,40
495	№ 12 от 30.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 675,35
496	№ 12 от 30.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 101,56
497	№ 47 от 30.01.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				797,00
498	№ 2760 от 30.01.2012	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		
499	№ 1824 от 30.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 107,00	2 107,00		
500	№ 2196 от 30.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 401,00	2 401,00		
501	№ 880 от 30.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 120,68	5 120,68		
502	№ 68 от 31.01.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
503	№ 68 от 31.01.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
504	№ 10 от 31.01.2012	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 008,82
505	№ 294 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 550,00	3 550,00		
506	№ 295 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	2 715,00	2 715,00		
507	№ 297 от 31.01.2012	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		
508	№ 298 от 31.01.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
509	№ 300 от 31.01.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
510	№ 301 от 31.01.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
511	№ 302 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	20 000,00	20 000,00		
512	№ 303 от 31.01.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
513	№ 304 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 300,00	3 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
514	№ 305 от 31.01.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
515	№ 288 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 600,00	3 600,00		
516	№ 290 от 31.01.2012	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		
517	№ 291 от 31.01.2012	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		
518	№ 292 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12".	10 000,00	10 000,00		
519	№ 293 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 900,00	1 900,00		
520	№ 296 от 31.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 050,00	3 050,00		
521	№ 185 от 31.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			440,00	440,00
522	№ 1841 от 31.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
523	№ 52 от 31.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.".			1 050,00	
524	№ 50 от 31.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-140 от 30,01,12 за уголок покупателя".			2 489,30	
525	№ 51 от 31.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 65 от 25,01,12 ЭКЛЗ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 203,39	7 203,39
526	№ 51 от 31.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 65 от 25,01,12 ЭКЛЗ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 296,61	1 296,61
527	№ 53 от 31.01.2012	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
528	№ 53 от 31.01.2012	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
529	№ 48 от 31.01.2012	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
530	№ 48 от 31.01.2012	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
531	№ 49 от 31.01.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			73 728,81	73 728,81
532	№ 49 от 31.01.2012	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)			13 271,19	13 271,19
533	№ 289 от 31.01.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
534	№ 299 от 31.01.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
535	№ 118 от 31.01.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			8 000,00	
536	№ 119 от 31.01.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна.			2 913,00	
537	№ 8 от 31.01.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 914,22
538	№ 39 от 31.01.2012	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
539	№ 98 от 31.01.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				780,00
540	№ 98 от 31.01.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				78,00
541	№ 466 от 31.01.2012	Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 425 от 29 декабря 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 470,00
542	№ 2573 от 31.01.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			2 739,00	
543	№ И12 от 31.01.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
544	№ И17 от 31.01.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 000,00
545	№ 14 от 03.02.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				97 500,00
546	№ 1 от 31.01.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				640,00
547	№ 170 от 31.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 013,00
548	№ 49 от 31.01.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				14 247,00
549	№ 1 от 31.01.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на оплату труда.				11 739,00
550	№ 1 от 31.01.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				7 025,00
551	№ 1 от 31.01.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				4 836,00
552	№ 1 от 31.01.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				27 339,00
553	№ 236 от 31.01.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 473,50
554	№ 102 от 01.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 800,00	1 800,00		
555	№ 105 от 01.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
556	№ 3106 от 31.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 214,00	4 214,00		
557	№ 3202 от 31.01.2012	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		
558	№ 1051 от 31.01.2012	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		
559	№ 2433 от 31.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 573,81	10 573,81		
560	№ 316 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 522,00	1 522,00		
561	№ 306 от 01.02.2012	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		
562	№ 307 от 01.02.2012	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".	4 300,00	4 300,00		
563	№ 308 от 01.02.2012	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		
564	№ 309 от 01.02.2012	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".	3 800,00	3 800,00		
565	№ 310 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 510,00	2 510,00		
566	№ 311 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 000,00	4 000,00		
567	№ 312 от 01.02.2012	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		
568	№ 313 от 01.02.2012	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".	700,00	700,00		
569	№ 314 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	727,00	727,00		
570	№ 315 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28".	6 800,00	6 800,00		
571	№ 334 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом117" по договору "Договор на обслуживание л/с №11700005".	1 800,00	1 800,00		
572	№ 317 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
573	№ 318 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
574	№ 319 от 01.02.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
575	№ 320 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 800,00	1 800,00		
576	№ 321 от 01.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
577	№ 322 от 01.02.2012	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".	6 200,00	6 200,00		
578	№ 323 от 01.02.2012	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		
579	№ 324 от 01.02.2012	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		
580	№ 325 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-24".	6 000,00	6 000,00		
581	№ 326 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 600,00	1 600,00		
582	№ 327 от 01.02.2012	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		
583	№ 328 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	2 000,00	2 000,00		
584	№ 329 от 01.02.2012	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		
585	№ 330 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 801,50	3 801,50		
586	№ 331 от 01.02.2012	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		
587	№ 332 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 000,00	6 000,00		
588	№ 333 от 01.02.2012	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		
589	№ 335 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
590	№ 336 от 01.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	7 500,00	7 500,00		
591	№ 2566 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
592	№ 291 от 01.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
593	№ 93 от 01.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			180,00	180,00
594	№ 8777 от 01.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
595	№ 54 от 01.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 72 от 30,01,12 оформление". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 779,66	1 779,66
596	№ 54 от 01.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 72 от 30,01,12 оформление". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			320,34	320,34
597	№ 55 от 01.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №171 от 10 января 2012 ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			3 556,11	1 299,93

1	2	3	4	5	6	7
598	№ 55 от 01.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №171 от 10 января 2012 ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			233,99	233,99
599	№ 56 от 01.02.2012	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			4 000,00	
600	№ 57 от 01.02.2012	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
601	№ 57 от 01.02.2012	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
602	№ 121 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
603	№ 2557 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 300,00	6 300,00
604	№ 2558 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
605	№ 2559 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 310,00
606	№ 2560 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 830,00	7 830,00
607	№ 2561 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	6 960,00
608	№ 2562 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	6 960,00
609	№ 2563 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
610	№ 2564 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			11 296,00	11 296,00
611	№ 2565 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 496,00	7 496,00
612	№ 2567 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	4 048,00
613	№ 2568 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			2 275,00	2 275,00
614	№ 2569 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 830,00	7 830,00
615	№ 2570 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
616	№ 2571 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 600,00	5 600,00
617	№ 2572 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	5 960,00
618	№ 122 от 01.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 000,00	579,50
619	№ 124 от 01.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
620	№ 126 от 01.02.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
621	№ 127 от 01.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
622	№ 128 от 01.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	

1	2	3	4	5	6	7
623	№ 2946 от 01.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 177,66	2 177,66		
624	№ 2682 от 01.02.2012	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		
625	№ 337 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	16 500,00	16 500,00		
626	№ 339 от 02.02.2012	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".	1 900,00	1 900,00		
627	№ 340 от 02.02.2012	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".	213,00	213,00		
628	№ 341 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 712,00	2 712,00		
629	№ 342 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	3 000,00	3 000,00		
630	№ 343 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	3 325,00	3 325,00		
631	№ 344 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 300,00	2 300,00		
632	№ 345 от 02.02.2012	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		
633	№ 346 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 500,00	4 500,00		
634	№ 348 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 450,00	3 450,00		
635	№ 349 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017".	6 400,00	6 400,00		
636	№ 178 от 02.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
637	№ 59 от 02.02.2012	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			3 169,31	3 169,31
638	№ 58 от 02.02.2012	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
639	№ 58 от 02.02.2012	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
640	№ 338 от 02.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	70,00	70,00		
641	№ 129 от 02.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			7 000,00	
642	№ 131 от 02.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 500,00	1 500,00
643	№ 133 от 02.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
644	№ 135 от 02.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	3 000,00
645	№ 136 от 02.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 000,00	20 000,00
646	№ 17 от 02.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				654,47
647	№ 19 от 02.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 912,02
648	№ 19 от 02.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				344,16
649	№ 2 от 02.02.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "по счету № 119 от 20,12,11 монтаж двери,эл.магн.за". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				28 975,00
650	№ 1589 от 02.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	49,00	49,00		
651	№ 124 от 03.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	600,00	600,00		
652	№ 1656 от 02.02.2012	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		
653	№ 1810 от 02.02.2012	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		
654	№ 2294 от 02.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 584,00	10 584,00		
655	№ 353 от 03.02.2012	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		
656	№ 350 от 03.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
657	№ 351 от 03.02.2012	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".	1 400,00	1 400,00		
658	№ 352 от 03.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	2 230,00	2 230,00		
659	№ 354 от 03.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 045,00	2 045,00		
660	№ 355 от 03.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 780,00	2 780,00		
661	№ 357 от 03.02.2012	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".	1 400,00	1 400,00		
662	№ 358 от 03.02.2012	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		
663	№ 137 от 03.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			16 000,00	
664	№ № 1027 от 03.02.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91

1	2	3	4	5	6	7
665	№ № 1027 от 03.02.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
666	№ 2114 от 05.02.2012	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		
667	№ 389 от 06.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
668	№ 3022 от 05.02.2012	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		
669	№ 2 от 04.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
670	№ 3751 от 05.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 086,69	5 086,69		
671	№ 3418 от 05.02.2012	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		
672	№ 3821 от 05.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 262,56	10 262,56		
673	№ 359 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	5 000,00	5 000,00		
674	№ 369 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 100,00	3 100,00		
675	№ 370 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 360,00	1 360,00		
676	№ 371 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №119004".	2 000,00	2 000,00		
677	№ 372 от 06.02.2012	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		
678	№ 373 от 06.02.2012	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		
679	№ 374 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 800,00	1 800,00		
680	№ 360 от 06.02.2012	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		
681	№ 366 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	5 360,00	5 360,00		
682	№ 367 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	400,00	400,00		
683	№ 368 от 06.02.2012	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		
684	№ 356 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	210,00	210,00		
685	№ 147 от 06.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 600,00	
686	№ 361 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 195,00	4 195,00		

1	2	3	4	5	6	7
687	№ 362 от 06.02.2012	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".	2 682,00	2 682,00		
688	№ 363 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	7 633,38	7 633,38		
689	№ 364 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 951,62	1 951,62		
690	№ 365 от 06.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 060,00	1 060,00		
691	№ 148 от 06.02.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
692	№ 1521 от 06.02.2012	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		
693	№ 584 от 07.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "Основной договор".	1 388,91	1 388,91		
694	№ 2998 от 06.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 156,00	2 156,00		
695	№ 2340 от 06.02.2012	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		
696	№ 1 от 07.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА АНДРЕЕВНА " по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
697	№ 359 от 06.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 249,91	5 249,91		
698	№ 707 от 07.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	15 600,00	15 600,00		
699	№ 125 от 07.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 719,24	15 719,24		
700	№ 708 от 07.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	19 500,00	19 500,00		
701	№ 384 от 07.02.2012	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".	5 705,00	5 705,00		
702	№ 375 от 07.02.2012	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		
703	№ 376 от 07.02.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
704	№ 377 от 07.02.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
705	№ 378 от 07.02.2012	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".	800,00	800,00		
706	№ 379 от 07.02.2012	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		
707	№ 380 от 07.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
708	№ 381 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 103,50	2 103,50		
709	№ 382 от 07.02.2012	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		
710	№ 383 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	8 780,00	8 780,00		
711	№ 385 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 968,00	1 968,00		
712	№ 386 от 07.02.2012	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		
713	№ 387 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
714	№ 388 от 07.02.2012	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		
715	№ 392 от 07.02.2012	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".	2 625,00	2 625,00		
716	№ 393 от 07.02.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
717	№ 394 от 07.02.2012	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		
718	№ 395 от 07.02.2012	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".	2 080,00	2 080,00		
719	№ 396 от 07.02.2012	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".	6 103,00	6 103,00		
720	№ 397 от 07.02.2012	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".	2 646,00	2 646,00		
721	№ 398 от 07.02.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
722	№ 399 от 07.02.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
723	№ 400 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 620,00	1 620,00		
724	№ 401 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 855,00	1 855,00		
725	№ 402 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 600,00	1 600,00		
726	№ 403 от 07.02.2012	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		
727	№ 404 от 07.02.2012	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		
728	№ 405 от 07.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
729	№ 406 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 560,00	4 560,00		
730	№ 407 от 07.02.2012	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		
731	№ 408 от 07.02.2012	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		
732	№ 409 от 07.02.2012	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".	1 401,00	1 401,00		
733	№ 410 от 07.02.2012	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		
734	№ 411 от 07.02.2012	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".	1 006,00	1 006,00		
735	№ 412 от 07.02.2012	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		
736	№ 413 от 07.02.2012	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".	3 063,00	3 063,00		
737	№ 414 от 07.02.2012	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		
738	№ 415 от 07.02.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
739	№ 416 от 07.02.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
740	№ 417 от 07.02.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
741	№ 418 от 07.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
742	№ 419 от 07.02.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
743	№ 420 от 07.02.2012	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 № 994036".	3 000,00	3 000,00		
744	№ 421 от 07.02.2012	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".	2 100,00	2 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
745	№ 422 от 07.02.2012	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".	1 622,00	1 622,00		
746	№ 423 от 07.02.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
747	№ 424 от 07.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
748	№ 425 от 07.02.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
749	№ 426 от 07.02.2012	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".	4 700,00	4 700,00		
750	№ 427 от 07.02.2012	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".	3 350,00	3 350,00		
751	№ 428 от 07.02.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
752	№ 429 от 07.02.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
753	№ 430 от 07.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
754	№ 431 от 07.02.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
755	№ 432 от 07.02.2012	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 996023".	5 270,00	5 270,00		
756	№ 433 от 07.02.2012	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".	2 650,00	2 650,00		
757	№ 434 от 07.02.2012	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".	2 040,00	2 040,00		
758	№ 435 от 07.02.2012	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".	1 951,00	1 951,00		
759	№ 436 от 07.02.2012	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 996026".	7 300,00	7 300,00		
760	№ 437 от 07.02.2012	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 996012".	2 000,00	2 000,00		
761	№ 438 от 07.02.2012	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 996014".	4 500,00	4 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
762	№ 439 от 07.02.2012	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 996017".	3 600,00	3 600,00		
763	№ 389 от 07.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	210,00	210,00		
764	№ 149 от 07.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
765	№ 150 от 07.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
766	№ 212 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "Основной договор".	1 010,00	1 010,00		
767	№ 3309 от 07.02.2012	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		
768	№ 3836 от 07.02.2012	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		
769	№ 5215 от 07.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 111,10	4 111,10		
770	№ 5874 от 07.02.2012	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		
771	№ 117 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 488,00	8 488,00		
772	№ 96 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор".	48 709,89	48 709,89		
773	№ 475 от 08.02.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
774	№ 476 от 08.02.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
775	№ 477 от 08.02.2012	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		
776	№ 478 от 08.02.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
777	№ 479 от 08.02.2012	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".	3 450,00	3 450,00		
778	№ 480 от 08.02.2012	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".	2 220,00	2 220,00		
779	№ 481 от 08.02.2012	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".	3 350,00	3 350,00		
780	№ 482 от 08.02.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
781	№ 483 от 08.02.2012	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".	7 200,00	7 200,00		
782	№ 484 от 08.02.2012	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		
783	№ 485 от 08.02.2012	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".	3 800,00	3 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
784	№ 486 от 08.02.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
785	№ 487 от 08.02.2012	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		
786	№ 488 от 08.02.2012	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".	2 050,00	2 050,00		
787	№ 489 от 08.02.2012	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		
788	№ 490 от 08.02.2012	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".	3 225,00	3 225,00		
789	№ 491 от 08.02.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
790	№ 492 от 08.02.2012	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".	2 703,00	2 703,00		
791	№ 493 от 08.02.2012	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".	1 805,00	1 805,00		
792	№ 494 от 08.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
793	№ 495 от 08.02.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
794	№ 496 от 08.02.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
795	№ 497 от 08.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
796	№ 498 от 08.02.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
797	№ 499 от 08.02.2012	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".	1 420,00	1 420,00		
798	№ 500 от 08.02.2012	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".	4 100,00	4 100,00		
799	№ 501 от 08.02.2012	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".	1 620,00	1 620,00		
800	№ 502 от 08.02.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
801	№ 503 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007".	3 500,00	3 500,00		
802	№ 504 от 08.02.2012	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		
803	№ 505 от 08.02.2012	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".	2 070,00	2 070,00		

1	2	3	4	5	6	7
804	№ 506 от 08.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
805	№ 507 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 060,00	2 060,00		
806	№ 508 от 08.02.2012	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		
807	№ 390 от 08.02.2012	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		
808	№ 391 от 08.02.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
809	№ 440 от 08.02.2012	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".	18 300,00	18 300,00		
810	№ 442 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	17 000,00	17 000,00		
811	№ 444 от 08.02.2012	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		
812	№ 445 от 08.02.2012	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		
813	№ 446 от 08.02.2012	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		
814	№ 448 от 08.02.2012	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".	15 500,00	15 500,00		
815	№ 449 от 08.02.2012	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		
816	№ 450 от 08.02.2012	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		
817	№ 451 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	600,00	600,00		
818	№ 452 от 08.02.2012	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		
819	№ 453 от 08.02.2012	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".	1 205,00	1 205,00		
820	№ 454 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	15 000,00	15 000,00		
821	№ 455 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	572,15	572,15		
822	№ 456 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-9".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
823	№ 457 от 08.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
824	№ 458 от 08.02.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
825	№ 459 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	594,00	594,00		
826	№ 460 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-14".	10 000,00	10 000,00		
827	№ 461 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	525,00	525,00		
828	№ 462 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 450,00	4 450,00		
829	№ 463 от 08.02.2012	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		
830	№ 464 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 675,00	1 675,00		
831	№ 465 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 110,00	1 110,00		
832	№ 466 от 08.02.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
833	№ 467 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	240,00	240,00		
834	№ 468 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 300,00	4 300,00		
835	№ 469 от 08.02.2012	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		
836	№ 470 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 500,00	5 500,00		
837	№ 472 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
838	№ 473 от 08.02.2012	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		
839	№ 285 от 08.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
840	№ 61 от 08.02.2012	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
841	№ 61 от 08.02.2012	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
842	№ 60 от 08.02.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
843	№ 60 от 08.02.2012	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
844	№ 443 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	70,00	70,00		
845	№ 447 от 08.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	140,00	140,00		
846	№ 158 от 08.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			400,00	
847	№ 471 от 08.02.2012	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		
848	№ 15 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	308,20	308,20		
849	№ 10 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 528,24	1 528,24		
850	№ 14 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 611,44	1 611,44		
851	№ 132 от 09.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 707,00	1 707,00		
852	№ 11 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 824,57	1 824,57		
853	№ 12 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 925,88	1 925,88		
854	№ 16 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 169,04	2 169,04		
855	№ 13 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 174,54	2 174,54		
856	№ 1757 от 08.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 715,71	5 715,71		
857	№ 2216 от 08.02.2012	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		
858	№ 512 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	1 150,00	1 150,00		
859	№ 513 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 600,00	1 600,00		
860	№ 514 от 09.02.2012	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		
861	№ 515 от 09.02.2012	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		
862	№ 516 от 09.02.2012	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		
863	№ 517 от 09.02.2012	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".	780,00	780,00		
864	№ 518 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
865	№ 519 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	4 400,00	4 400,00		
866	№ 474 от 09.02.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
867	№ 509 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 492,00	2 492,00		
868	№ 510 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание Гостиница Саяны".	5 009,00	5 009,00		
869	№ 511 от 09.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22".	3 150,00	3 150,00		
870	№ 169 от 09.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№29 от 10 февраля 2012 года".			20 000,00	
871	№ 170 от 09.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 500,00	
872	№ 171 от 09.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
873	№ 172 от 09.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 600,00	
874	№ 173 от 09.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 500,00	
875	№ 130 от 10.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 100,00	3 100,00		
876	№ 3220 от 09.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 696,16	4 696,16		
877	№ 1846 от 09.02.2012	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		
878	№ 2296 от 09.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 155,51	9 155,51		
879	№ 2643 от 09.02.2012	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		
880	№ 2341 от 09.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 304,93	13 304,93		
881	№ 520 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	14 281,10	14 281,10		
882	№ 521 от 10.02.2012	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		
883	№ 522 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 800,00	1 800,00		
884	№ 523 от 10.02.2012	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".	1 406,00	1 406,00		
885	№ 524 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	9 450,00	9 450,00		
886	№ 525 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 890,00	2 890,00		
887	№ 526 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 700,00	1 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
888	№ 527 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
889	№ 528 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320019".	1 800,00	1 800,00		
890	№ 529 от 10.02.2012	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		
891	№ 530 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 000,00	1 000,00		
892	№ 531 от 10.02.2012	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		
893	№ 532 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
894	№ 533 от 10.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 200,00	2 200,00		
895	№ 215 от 10.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
896	№ 29 от 10.02.2012	Контрагентом "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" оказаны услуги по договору "№29 от 10 февраля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 491,53
897	№ 29 от 10.02.2012	Контрагентом "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" оказаны услуги по договору "№29 от 10 февраля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 708,47
898	№ 4116 от 12.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	986,86	986,86		
899	№ 206 от 13.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 702,00	2 702,00		
900	№ 3088 от 12.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 733,00	5 733,00		
901	№ 2188 от 12.02.2012	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		
902	№ 842 от 12.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 012,62	9 012,62		
903	№ 4426 от 12.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 150,00	17 150,00		
904	№ 2539 от 12.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 377,14	20 377,14		
905	№ 535 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 400,00	2 400,00		
906	№ 536 от 13.02.2012	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".	2 405,00	2 405,00		
907	№ 537 от 13.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
908	№ 538 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 285,50	1 285,50		
909	№ 539 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
910	№ 540 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 650,00	1 650,00		
911	№ 541 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом118" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
912	№ 542 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 900,00	2 900,00		
913	№ 543 от 13.02.2012	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		
914	№ 544 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом118" по договору "Основной договор".	6 300,00	6 300,00		
915	№ 545 от 13.02.2012	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".	1 602,00	1 602,00		
916	№ 546 от 13.02.2012	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		
917	№ 548 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
918	№ 549 от 13.02.2012	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".	3 800,00	3 800,00		
919	№ 551 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6".	2 000,00	2 000,00		
920	№ 552 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 750,00	1 750,00		
921	№ 274 от 13.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			360,00	360,00
922	№ 70 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор".			1 039,59	
923	№ 66 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №236 от 09 февраля 2012 ".			2 831,64	
924	№ 67 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
925	№ 64 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-58 от от 13 февраля 2012 диагностика".			5 000,00	
926	№ 68 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 469 от 31 января 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 890,00	5 890,00
927	№ 73 от 13.02.2012	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
928	№ 72 от 13.02.2012	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
929	№ 71 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 425 от 29 декабря 2011". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 524,22	8 524,22
930	№ 65 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-241 от 11,02,12 за таблички".			8 602,50	

1	2	3	4	5	6	7
931	№ 69 от 13.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 468 от 02 февраля 2012 г.".			8 664,00	
932	№ 63 от 13.02.2012	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
933	№ 63 от 13.02.2012	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
934	№ 62 от 13.02.2012	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
935	№ 62 от 13.02.2012	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
936	№ 547 от 13.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	70,00	70,00		
937	№ 217 от 13.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
938	№ 219 от 13.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год".			15 000,00	
939	№ 221 от 13.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год".			6 000,00	
940	№ 21 от 13.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 399,69
941	№ 21 от 13.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				431,95
942	№ 3175 от 13.02.2012	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		
943	№ 327 от 13.02.2012	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		
944	№ 1639 от 13.02.2012	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		
945	№ 630 от 13.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 934,00	17 934,00		
946	№ 554 от 14.02.2012	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".	3 250,00	3 250,00		
947	№ 555 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	7 350,00	7 350,00		
948	№ 556 от 14.02.2012	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		
949	№ 557 от 14.02.2012	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		
950	№ 558 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 000,00	6 000,00		
951	№ 559 от 14.02.2012	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".	5 300,00	5 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
952	№ 560 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 507,00	1 507,00		
953	№ 561 от 14.02.2012	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		
954	№ 562 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	850,00	850,00		
955	№ 563 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 345,00	2 345,00		
956	№ 564 от 14.02.2012	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		
957	№ 565 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
958	№ 566 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 200,00	1 200,00		
959	№ 567 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 500,00	3 500,00		
960	№ 568 от 14.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом118" по договору "Основной договор".	6 300,00	6 300,00		
961	№ 569 от 14.02.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
962	№ 222 от 14.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			500,00	
963	№ 223 от 14.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
964	№ 224 от 14.02.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
965	№ 2756 от 14.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	545,16	545,16		
966	№ 1955 от 14.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	735,00	735,00		
967	№ 119 от 15.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 000,00	2 000,00		
968	№ 3830 от 14.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 363,52	2 363,52		
969	№ 2514 от 14.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 597,00	2 597,00		
970	№ 1300 от 14.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 991,31	4 991,31		
971	№ 571 от 15.02.2012	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		
972	№ 573 от 15.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 875,00	2 875,00		
973	№ 574 от 15.02.2012	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".	2 605,00	2 605,00		
974	№ 575 от 15.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
975	№ 576 от 15.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 055,50	1 055,50		
976	№ 577 от 15.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
977	№ 578 от 15.02.2012	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		
978	№ 579 от 15.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	900,00	900,00		
979	№ 580 от 15.02.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
980	№ 581 от 15.02.2012	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		
981	№ 570 от 15.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	210,00	210,00		
982	№ 572 от 15.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	70,00	70,00		
983	№ 226 от 15.02.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
984	№ 227 от 15.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
985	№ 228 от 15.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
986	№ 1096 от 15.02.2012	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		
987	№ 26 от 16.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
988	№ 129 от 16.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 000,00	3 000,00		
989	№ 55 от 16.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	3 930,70	3 930,70		
990	№ 2443 от 15.02.2012	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		
991	№ 693 от 15.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 929,00	5 929,00		
992	№ 1284 от 15.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 215,71	6 215,71		
993	№ 1301 от 15.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 744,73	7 744,73		
994	№ 85 от 16.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	8 457,34	8 457,34		
995	№ 2813 от 15.02.2012	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		
996	№ 583 от 16.02.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
997	№ 584 от 16.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 240,00	3 240,00		

1	2	3	4	5	6	7
998	№ 585 от 16.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	818,00	818,00		
999	№ 586 от 16.02.2012	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		
1 000	№ 587 от 16.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 005,00	1 005,00		
1 001	№ 588 от 16.02.2012	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		
1 002	№ 590 от 16.02.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
1 003	№ 591 от 16.02.2012	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		
1 004	№ 2129 от 16.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 005	№ 230 от 16.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
1 006	№ 231 от 16.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
1 007	№ 232 от 16.02.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
1 008	№ 233 от 16.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			250,00	
1 009	№ 30 от 16.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 488,80
1 010	№ 30 от 16.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				447,98
1 011	№ 2887 от 16.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
1 012	№ 2715 от 16.02.2012	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		
1 013	№ 1734 от 16.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 040,94	3 040,94		
1 014	№ 130 от 17.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 826,12	9 826,12		
1 015	№ 593 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 085,00	3 085,00		
1 016	№ 594 от 17.02.2012	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".	1 102,00	1 102,00		
1 017	№ 595 от 17.02.2012	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		
1 018	№ 596 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200003".	10 400,00	10 400,00		
1 019	№ 597 от 17.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 020	№ 598 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037".	1 850,00	1 850,00		
1 021	№ 599 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	10 000,00	10 000,00		
1 022	№ 600 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 000,00	1 000,00		
1 023	№ 601 от 17.02.2012	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		
1 024	№ 602 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 050,00	1 050,00		
1 025	№ 603 от 17.02.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
1 026	№ 605 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 810,00	2 810,00		
1 027	№ 606 от 17.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 540,00	1 540,00		
1 028	№ 607 от 17.02.2012	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		
1 029	№ 592 от 17.02.2012	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		
1 030	№ 1373 от 17.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
1 031	№ 108 от 17.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			260,00	260,00
1 032	№ 855 от 17.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
1 033	№ 79 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-58 от от 13 февраля 2012 диагностика".			1 000,00	
1 034	№ 75 от 17.02.2012	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.			2 000,00	2 000,00
1 035	№ 76 от 17.02.2012	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.			2 000,00	2 000,00
1 036	№ 83 от 17.02.2012	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
1 037	№ 83 от 17.02.2012	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
1 038	№ 84 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 237,29	4 237,29
1 039	№ 84 от 17.02.2012	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)			762,71	762,71
1 040	№ 80 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 575 от 09.02.2012".			8 960,40	
1 041	№ 78 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 1493 от 13 февраля 2012 г.".			9 360,50	

1	2	3	4	5	6	7
1 042	№ 86 от 17.02.2012	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
1 043	№ 86 от 17.02.2012	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
1 044	№ 74 от 17.02.2012	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			11 425,16	11 425,16
1 045	№ 77 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-307 от 02 .022.12 года за мебел ь".			16 941,95	
1 046	№ 81 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 20 от 14,02,12 ключи".			18 000,00	
1 047	№ 82 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственостью "Окна Оптом"" по договору "Оплата по счету №289 от 13 февраля 2012 изделя из ".			29 482,92	
1 048	№ 85 от 17.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№29 от 10 февраля 2012 года".			37 200,00	
1 049	№ 250 от 17.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 000,00	20 000,00
1 050	№ 252 от 17.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 000,00	14 000,00
1 051	№ 896 от 19.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
1 052	№ 1 от 20.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	2 000,00	2 000,00		
1 053	№ 11 от 20.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,".	2 000,00	2 000,00		
1 054	№ 3274 от 19.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 053,19	3 053,19		
1 055	№ 3481 от 19.02.2012	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		
1 056	№ 194 от 20.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 329,64	4 329,64		
1 057	№ 2120 от 19.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 613,39	6 613,39		
1 058	№ 3712 от 19.02.2012	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		
1 059	№ 4114 от 19.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 591,00	17 591,00		
1 060	№ 422, от 20.02.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-307 от 02 .022.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 008,47
1 061	№ 422, от 20.02.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-307 от 02 .022.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				181,53
1 062	№ 612 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 100,00	4 100,00		
1 063	№ 613 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	15 000,00	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 064	№ 615 от 20.02.2012	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		
1 065	№ 616 от 20.02.2012	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		
1 066	№ 617 от 20.02.2012	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		
1 067	№ 618 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	10 000,00	10 000,00		
1 068	№ 619 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	12 500,00	12 500,00		
1 069	№ 620 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	14 204,00	14 204,00		
1 070	№ 621 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 700,00	1 700,00		
1 071	№ 622 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 700,00	2 700,00		
1 072	№ 623 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 200,00	1 200,00		
1 073	№ 624 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
1 074	№ 608 от 20.02.2012	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		
1 075	№ 609 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	12 000,00	12 000,00		
1 076	№ 610 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	773,00	773,00		
1 077	№ 611 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 000,00	1 000,00		
1 078	№ 614 от 20.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Основной договор".	70,00	70,00		
1 079	№ 253 от 20.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 000,00	664,78
1 080	№ 7 от 20.02.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "по счету № 20 от 14,02,12 ключи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 000,00
1 081	№ 22 от 20.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 349,12
1 082	№ 22 от 20.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 402,83
1 083	№ 172 от 21.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ ПО АДРЕСУ:УЛ.УШАКОВСКАЯ 3/2,КВ.25" по договору "Основной договор".	442,39	442,39		
1 084	№ 2170 от 20.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 085	№ 1122 от 20.02.2012	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		
1 086	№ 791 от 20.02.2012	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		
1 087	№ 138 от 21.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 798,72	4 798,72		
1 088	№ 2570 от 20.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 217,67	5 217,67		
1 089	№ 636 от 21.02.2012	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".	4 300,00	4 300,00		
1 090	№ 637 от 21.02.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
1 091	№ 638 от 21.02.2012	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".	2 900,00	2 900,00		
1 092	№ 639 от 21.02.2012	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		
1 093	№ 640 от 21.02.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
1 094	№ 641 от 21.02.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
1 095	№ 642 от 21.02.2012	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		
1 096	№ 643 от 21.02.2012	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".	4 300,00	4 300,00		
1 097	№ 644 от 21.02.2012	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		
1 098	№ 645 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
1 099	№ 646 от 21.02.2012	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		
1 100	№ 647 от 21.02.2012	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		
1 101	№ 648 от 21.02.2012	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		
1 102	№ 649 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 700,00	1 700,00		
1 103	№ 650 от 21.02.2012	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		
1 104	№ 651 от 21.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 105	№ 652 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	8 850,00	8 850,00		
1 106	№ 653 от 21.02.2012	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		
1 107	№ 654 от 21.02.2012	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		
1 108	№ 655 от 21.02.2012	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		
1 109	№ 656 от 21.02.2012	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		
1 110	№ 657 от 21.02.2012	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		
1 111	№ 658 от 21.02.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
1 112	№ 659 от 21.02.2012	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 № 993048".	10 000,00	10 000,00		
1 113	№ 660 от 21.02.2012	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		
1 114	№ 661 от 21.02.2012	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		
1 115	№ 662 от 21.02.2012	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		
1 116	№ 663 от 21.02.2012	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		
1 117	№ 664 от 21.02.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
1 118	№ 665 от 21.02.2012	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		
1 119	№ 666 от 21.02.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
1 120	№ 667 от 21.02.2012	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".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 121	№ 668 от 21.02.2012	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".	2 025,00	2 025,00		
1 122	№ 669 от 21.02.2012	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		
1 123	№ 670 от 21.02.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
1 124	№ 671 от 21.02.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
1 125	№ 672 от 21.02.2012	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".	1 100,00	1 100,00		
1 126	№ 673 от 21.02.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
1 127	№ 674 от 21.02.2012	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 996043".	4 336,00	4 336,00		
1 128	№ 675 от 21.02.2012	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 996042".	6 103,00	6 103,00		
1 129	№ 676 от 21.02.2012	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 996041".	3 263,00	3 263,00		
1 130	№ 677 от 21.02.2012	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 996013".	2 000,00	2 000,00		
1 131	№ 678 от 21.02.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
1 132	№ 679 от 21.02.2012	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 996010".	2 000,00	2 000,00		
1 133	№ 680 от 21.02.2012	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 996027".	2 000,00	2 000,00		
1 134	№ 681 от 21.02.2012	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 996029".	4 500,00	4 500,00		
1 135	№ 625 от 21.02.2012	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		
1 136	№ 626 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	8 000,00	8 000,00		
1 137	№ 627 от 21.02.2012	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".	22 500,00	22 500,00		
1 138	№ 628 от 21.02.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 139	№ 629 от 21.02.2012	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		
1 140	№ 630 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 200,00	3 200,00		
1 141	№ 631 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	600,00	600,00		
1 142	№ 632 от 21.02.2012	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		
1 143	№ 633 от 21.02.2012	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".	25 000,00	25 000,00		
1 144	№ 634 от 21.02.2012	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		
1 145	№ 635 от 21.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 050,00	5 050,00		
1 146	№ 301 от 21.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
1 147	№ 88 от 21.02.2012	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			293,00	133,68
1 148	№ 90 от 21.02.2012	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" .			2 821,00	360,46
1 149	№ 87 от 21.02.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			4 242,00	
1 150	№ 92 от 21.02.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			7 391,00	
1 151	№ 94 от 21.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,57	8 474,57
1 152	№ 94 от 21.02.2012	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)			1 525,43	1 525,43
1 153	№ 91 от 21.02.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			14 711,00	
1 154	№ 93 от 21.02.2012	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
1 155	№ 93 от 21.02.2012	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
1 156	№ 89 от 21.02.2012	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			23 485,00	23 485,00
1 157	№ 254 от 21.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 158	№ 255 от 21.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
1 159	№ 256 от 21.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			1 798,21	
1 160	№ 900 от 21.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 3326 от 21 февраля 2012 г.".			6 201,79	
1 161	№ 20 от 21.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 255,75

1	2	3	4	5	6	7
1 162	№ 20 от 21.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				946,04
1 163	№ 37 от 21.02.2012	Контрагентом "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" оказаны услуги по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 800,00
1 164	№ 2751 от 21.02.2012	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		
1 165	№ 2838 от 21.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 798,48	3 798,48		
1 166	№ 1006 от 21.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 352,79	4 352,79		
1 167	№ 3601 от 21.02.2012	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		
1 168	№ 1982 от 21.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 299,00	12 299,00		
1 169	№ 119 от 22.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	26 132,08	26 132,08		
1 170	№ 4807 от 20.03.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
1 171	№ А-435 от 26.12.2011	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет№С-58 от от 13 февраля 2012 диагностика". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 000,00
1 172	№ 259 от 22.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			210,00	210,00
1 173	№ 97 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			324,60	324,60
1 174	№ 97 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			58,43	58,43
1 175	№ 101 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 627,11	7 627,11
1 176	№ 101 от 22.02.2012	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)			1 372,89	1 372,89
1 177	№ 99 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год".			11 200,00	
1 178	№ 96 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №36от 20,02, 2012 года изг. и м".			11 950,00	
1 179	№ 100 от 22.02.2012	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
1 180	№ 100 от 22.02.2012	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
1 181	№ 95 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№53 от 21 февраля 2012 года".			23 100,00	
1 182	№ 98 от 22.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТНСервис"" по договору "Основной договор".			32 341,15	
1 183	№ 263 от 22.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
1 184	№ 287 от 22.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1 185	№ 266 от 22.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 000,00	14 000,00
1 186	№ 267 от 22.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
1 187	№ 268 от 22.02.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			5 000,00	
1 188	№ 269 от 22.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 800,00	
1 189	№ 270 от 22.02.2012	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	
1 190	№ 796 от 24.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Основной договор".	1 362,00	1 362,00		
1 191	№ 2794 от 23.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 586,30	1 586,30		
1 192	№ 74 от 23.02.2012	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		
1 193	№ 1855 от 23.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 548,00	2 548,00		
1 194	№ 2659 от 23.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 399,00	7 399,00		
1 195	№ 2400 от 23.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 708,39	12 708,39		
1 196	№ 277 от 24.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			65,00	
1 197	№ 1384 от 24.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
1 198	№ 278 от 24.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			45 000,00	
1 199	№ 655 от 27.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	1 200,00	1 200,00		
1 200	№ 4609 от 26.02.2012	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		
1 201	№ 1 от 27.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 202	№ 4441 от 26.02.2012	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		
1 203	№ 4470 от 26.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 624,00	8 624,00		
1 204	№ 3549 от 26.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 934,00	17 934,00		
1 205	№ 3600 от 26.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 038,91	18 038,91		
1 206	№ 781 от 26.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 400,90	19 400,90		
1 207	№ 213 от 27.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			590,00	590,00
1 208	№ 103 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 200,00	
1 209	№ 106 от 27.02.2012	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.			1 500,00	1 500,00
1 210	№ 102 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 270,00	3 270,00
1 211	№ 112 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 704,25	3 704,25

1	2	3	4	5	6	7
1 212	№ 112 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			666,77	666,77
1 213	№ 122 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 152,56	4 152,56
1 214	№ 122 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			747,44	747,44
1 215	№ 108 от 27.02.2012	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.			5 035,00	5 035,00
1 216	№ 107 от 27.02.2012	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.			5 035,00	5 035,00
1 217	№ 109 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №16 от 18,01,2012 года Монтаж сис.эл.зам.кл.,".			5 035,00	
1 218	№ 104 от 27.02.2012	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
1 219	№ 116 от 27.02.2012	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.			6 330,00	6 330,00
1 220	№ 118 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №44 21 февраля 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 000,00	8 000,00
1 221	№ 121 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 475,25	5 415,25
1 222	№ 121 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			974,75	974,75
1 223	№ 117 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" по договору "Счет на оплату №43 21 февраля 2012 год".			9 800,00	
1 224	№ 120 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 550,00	10 550,00
1 225	№ 114 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "счет № 467 от 14 февраля 2012 года видеонаблюдение". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 382,00	11 382,00
1 226	№ 111 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №44 от 20,02,2012 года прокладка кабель канал".			15 235,20	
1 227	№ 110 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №43 от 20,02,2012 года прокладка кабель канал".			15 235,20	
1 228	№ 113 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 150,21	14 150,21
1 229	№ 113 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 547,03	2 547,03
1 230	№ 124 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 796,61	17 796,61

1	2	3	4	5	6	7
1 231	№ 124 от 27.02.2012	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)			3 203,39	3 203,39
1 232	№ 115 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			23 300,00	
1 233	№ 119 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			24 000,00	13 450,00
1 234	№ 105 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Счет №212 05,12,11 года Монтаж сист домоф.,".			36 635,00	
1 235	№ 123 от 27.02.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			87 590,71	87 590,71
1 236	№ 123 от 27.02.2012	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)			15 766,32	15 766,32
1 237	№ 288 от 27.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
1 238	№ 289 от 27.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			14 300,00	
1 239	№ 68 от 27.02.2012	Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 407,75
1 240	№ 68 от 27.02.2012	Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				4 933,40
1 241	№ 2859 от 27.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9,80	9,80		
1 242	№ 3 от 27.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
1 243	№ 3853 от 27.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 306,00	19 306,00		
1 244	№ 724 от 28.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 750,00	3 750,00		
1 245	№ 728 от 28.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444006".	1 000,00	1 000,00		
1 246	№ 732 от 28.02.2012	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		
1 247	№ 290 от 28.02.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
1 248	№ 296 от 28.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Борисов Евгений Васильевич" по договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА".			20 000,00	
1 249	№ 35 от 28.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				30,00
1 250	№ 283 от 28.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 302,22
1 251	№ 283 от 28.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 494,38
1 252	№ 53 от 28.02.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 495,00
1 253	№ 52 от 28.02.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 207,50

1	2	3	4	5	6	7
1 254	№ 122 от 28.02.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 773,00
1 255	№ 54 от 28.02.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				42 832,70
1 256	№ 55 от 28.02.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				27 231,56
1 257	№ 1842 от 28.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	652,90	652,90		
1 258	№ 1 от 29.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обсуживанию л/сч24450013".	1 000,00	1 000,00		
1 259	№ 3183 от 28.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 918,05	3 918,05		
1 260	№ 3444 от 28.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 972,15	5 972,15		
1 261	№ 2504 от 28.02.2012	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		
1 262	№ 1656 от 28.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Колмыкова Наталья Михайловна" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
1 263	№ А-45 от 29.02.2012	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 550,00
1 264	№ 40 от 29.02.2012	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 800,70
1 265	№ И40 от 29.02.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
1 266	№ 29 от 29.02.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №36от 20,02, 2012 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 950,00
1 267	№ 1288 от 29.02.2012	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		
1 268	№ 787 от 29.02.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
1 269	№ 788 от 29.02.2012	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".	7 600,00	7 600,00		
1 270	№ 789 от 29.02.2012	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		
1 271	№ 790 от 29.02.2012	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".	1 950,00	1 950,00		
1 272	№ 791 от 29.02.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
1 273	№ 792 от 29.02.2012	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		
1 274	№ 793 от 29.02.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
1 275	№ 794 от 29.02.2012	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".	800,00	800,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 276	№ 795 от 29.02.2012	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".	2 220,00	2 220,00		
1 277	№ 796 от 29.02.2012	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".	2 540,00	2 540,00		
1 278	№ 797 от 29.02.2012	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".	3 684,00	3 684,00		
1 279	№ 798 от 29.02.2012	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		
1 280	№ 799 от 29.02.2012	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		
1 281	№ 803 от 29.02.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
1 282	№ 804 от 29.02.2012	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".	5 700,00	5 700,00		
1 283	№ 805 от 29.02.2012	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".	1 940,00	1 940,00		
1 284	№ 806 от 29.02.2012	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		
1 285	№ 807 от 29.02.2012	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".	5 600,00	5 600,00		
1 286	№ 808 от 29.02.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
1 287	№ 809 от 29.02.2012	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		
1 288	№ 810 от 29.02.2012	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".	11 800,00	11 800,00		
1 289	№ 811 от 29.02.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
1 290	№ 812 от 29.02.2012	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".	2 450,00	2 450,00		
1 291	№ 813 от 29.02.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
1 292	№ 814 от 29.02.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
1 293	№ 815 от 29.02.2012	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".	1 610,00	1 610,00		
1 294	№ 816 от 29.02.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
1 295	№ 817 от 29.02.2012	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".	5 500,00	5 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 296	№ 818 от 29.02.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
1 297	№ 819 от 29.02.2012	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".	15 000,00	15 000,00		
1 298	№ 820 от 29.02.2012	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".	2 032,00	2 032,00		
1 299	№ 821 от 29.02.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
1 300	№ 822 от 29.02.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445052".	5 200,00	5 200,00		
1 301	№ 823 от 29.02.2012	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".	10 750,00	10 750,00		
1 302	№ 824 от 29.02.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
1 303	№ 825 от 29.02.2012	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		
1 304	№ 826 от 29.02.2012	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".	3 407,00	3 407,00		
1 305	№ 827 от 29.02.2012	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".	5 800,00	5 800,00		
1 306	№ 828 от 29.02.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
1 307	№ 829 от 29.02.2012	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		
1 308	№ 830 от 29.02.2012	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".	4 250,00	4 250,00		
1 309	№ 831 от 29.02.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
1 310	№ 832 от 29.02.2012	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".	11 800,00	11 800,00		
1 311	№ 833 от 29.02.2012	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".	12 500,00	12 500,00		
1 312	№ 834 от 29.02.2012	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		
1 313	№ 9879 от 29.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
1 314	№ 3920 от 29.02.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
1 315	№ 292 от 29.02.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 773,00
1 316	№ 2 от 29.02.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,20

1	2	3	4	5	6	7
1 317	№ 297 от 29.02.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 000,00	18 000,00
1 318	№ 2574 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 460,00	5 460,00
1 319	№ 2575 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
1 320	№ 2576 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 310,00
1 321	№ 2577 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 830,00	7 830,00
1 322	№ 2578 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	6 960,00
1 323	№ 2579 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	6 960,00
1 324	№ 2580 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
1 325	№ 2581 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			1 562,00	1 562,00
1 326	№ 2582 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 498,00	7 498,00
1 327	№ 2583 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
1 328	№ 2584 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	4 048,00
1 329	№ 2585 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 188,00	8 188,00
1 330	№ 2586 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			2 436,00	2 436,00
1 331	№ 2587 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
1 332	№ 2588 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
1 333	№ 2589 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 600,00	5 600,00
1 334	№ 2590 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	5 960,00
1 335	№ 2591 от 29.02.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 739,00	1 588,80
1 336	№ 76 от 29.02.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 556,00
1 337	№ 78 от 29.02.2012	Представлен авансовый отчет: Раковская Ирина Павловна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				142,00
1 338	№ 6 от 29.02.2012	Представлен авансовый отчет: Пашегорова Татьяна Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 999,17
1 339	№ 10 от 29.02.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 064,00
1 340	№ А-2991 от 29.02.2012	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
1 341	№ Т250 от 29.02.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				780,00

1	2	3	4	5	6	7
1 342	№ Т250 от 29.02.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				78,00
1 343	№ И41 от 29.02.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 000,00
1 344	№ 029 от 16.02.2012	Контрагентом "Индивидульный предприниматель Молев Константин Евгеньевич" оказаны услуги по договору "Счет на оплату №12 24 январь 2012 год". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 200,00
1 345	№ 02/1946 от 29.02.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				254,17
1 346	№ 02/1946 от 29.02.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,75
1 347	№ 32 от 01.03.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				36 500,00
1 348	№ 146 от 29.02.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
1 349	№ 146 от 29.02.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
1 350	№ 25 от 29.02.2012	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 008,82
1 351	№ 2 от 29.02.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				2 821,00
1 352	№ 2 от 29.02.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				4 008,84
1 353	№ 2 от 29.02.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				25 324,94
1 354	№ 2 от 29.02.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Февраль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв				281,82
1 355	№ 706 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	1 400,00	1 400,00		
1 356	№ 642 от 29.02.2012	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		
1 357	№ 3572 от 29.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 514,32	3 514,32		
1 358	№ 1271 от 29.02.2012	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		
1 359	№ 2590 от 29.02.2012	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		
1 360	№ 3286 от 29.02.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 321,00	6 321,00		
1 361	№ 139 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 993,00	8 993,00		
1 362	№ 19 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
1 363	№ 18 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	20 000,00	20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 364	№ 311 от 01.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			250,00	
1 365	№ 314 от 01.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
1 366	№ 315 от 01.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
1 367	№ 316 от 01.03.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			15 000,00	
1 368	№ Т250 от 29.02.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "Общество с ограниченной ответственостью "Окна Оптом"" по договору "Оплата по счету №289 от 13 февраля 2012 изделя из ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 449,13
1 369	№ Т250 от 29.02.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "Общество с ограниченной ответственостью "Окна Оптом"" по договору "Оплата по счету №289 от 13 февраля 2012 изделя из ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				800,85
1 370	№ 27 от 01.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				20 536,38
1 371	№ 27 от 01.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				3 696,56
1 372	№ 640 от 02.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	1 800,00	1 800,00		
1 373	№ 3496 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 929,80	3 929,80		
1 374	№ 988 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 527,20	5 527,20		
1 375	№ 1629 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 203,00	7 203,00		
1 376	№ 3347 от 01.03.2012	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		
1 377	№ 407 от 01.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 524,00	13 524,00		
1 378	№ 322 от 02.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
1 379	№ 318 от 02.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
1 380	№ 323 от 02.03.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Борисов Евгений Васильевич" по договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА".			8 000,00	
1 381	№ 325 от 02.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			508,74	508,74
1 382	№ 326 от 02.03.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 500,00	
1 383	№ 327 от 02.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
1 384	№ 25 от 02.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 450,00
1 385	№ 26 от 02.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 045,00
1 386	№ 2393 от 02.03.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
1 387	№ 2393 от 02.03.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09

1	2	3	4	5	6	7
1 388	№ 271 от 02.03.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
1 389	№ 271 от 02.03.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
1 390	№ 68 от 02.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 822,03
1 391	№ 68 от 02.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				327,97
1 392	№ 4203 от 04.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 900,22	1 900,22		
1 393	№ 149 от 05.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 149,00	5 149,00		
1 394	№ 2690 от 04.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 134,00	8 134,00		
1 395	№ 3918 от 04.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 946,38	13 946,38		
1 396	№ 1845 от 04.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 280,20	15 280,20		
1 397	№ 3796 от 04.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 825,43	15 825,43		
1 398	№ 171 от 04.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 899,00	31 899,00		
1 399	№ 755 от 05.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			210,00	210,00
1 400	№ 128 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-340 от 29,02,12 за таблички". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			660,00	660,00
1 401	№ 127 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК001289 от 28 февраля 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 385,25	550,00
1 402	№ 127 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплата № ЦК001289 от 28 февраля 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			99,00	99,00
1 403	№ 131 от 05.03.2012	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.			6 330,00	6 330,00
1 404	№ 129 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №43 от 01,03, 2012 года кон. ТБО".			8 000,00	
1 405	№ 130 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 306,75	1 506,05
1 406	№ 126 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ТНСервис"" по договору "Основной договор".			90 555,22	
1 407	№ 125 от 05.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			101 694,90	101 694,90
1 408	№ 125 от 05.03.2012	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)			18 305,10	18 305,10
1 409	№ 335 от 05.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			25 000,00	
1 410	№ 336 от 05.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 411	№ 337 от 05.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			800,00	
1 412	№ 338 от 05.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 200,00	
1 413	№ 339 от 05.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
1 414	№ 135 от 06.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 000,00	1 000,00		
1 415	№ 2113 от 05.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 225,00	1 225,00		
1 416	№ 2852 от 05.03.2012	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		
1 417	№ 545 от 05.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 628,68	4 628,68		
1 418	№ 60 от 06.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	4 908,79	4 908,79		
1 419	№ 3315 от 05.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 016,74	6 016,74		
1 420	№ 79 от 05.03.2012	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		
1 421	№ 119 от 06.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	10 031,15	10 031,15		
1 422	№ 3175 от 05.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 130,00	18 130,00		
1 423	№ 886 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	12 000,00	12 000,00		
1 424	№ 887 от 06.03.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
1 425	№ 888 от 06.03.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
1 426	№ 889 от 06.03.2012	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".	9 300,00	9 300,00		
1 427	№ 890 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	1 400,00	1 400,00		
1 428	№ 891 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 373,00	3 373,00		
1 429	№ 892 от 06.03.2012	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".	5 300,00	5 300,00		
1 430	№ 893 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №119004".	1 000,00	1 000,00		
1 431	№ 894 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	2 000,00	2 000,00		
1 432	№ 896 от 06.03.2012	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		
1 433	№ 897 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 685,00	1 685,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 434	№ 898 от 06.03.2012	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		
1 435	№ 899 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017".	2 508,00	2 508,00		
1 436	№ 901 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	8 100,00	8 100,00		
1 437	№ 906 от 06.03.2012	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		
1 438	№ 907 от 06.03.2012	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		
1 439	№ 908 от 06.03.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
1 440	№ 909 от 06.03.2012	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".	2 815,00	2 815,00		
1 441	№ 910 от 06.03.2012	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		
1 442	№ 911 от 06.03.2012	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".	3 400,00	3 400,00		
1 443	№ 912 от 06.03.2012	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		
1 444	№ 914 от 06.03.2012	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".	100,00	100,00		
1 445	№ 915 от 06.03.2012	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		
1 446	№ 916 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание 992033".	11 000,00	11 000,00		
1 447	№ 917 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 700,00	5 700,00		
1 448	№ 918 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 300,00	3 300,00		
1 449	№ 919 от 06.03.2012	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		
1 450	№ 920 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 517,00	2 517,00		
1 451	№ 921 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 421,00	2 421,00		
1 452	№ 922 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 600,00	2 600,00		
1 453	№ 923 от 06.03.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 454	№ 924 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 530,00	1 530,00		
1 455	№ 925 от 06.03.2012	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		
1 456	№ 926 от 06.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 310,00	2 310,00		
1 457	№ 927 от 06.03.2012	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		
1 458	№ 928 от 06.03.2012	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		
1 459	№ 929 от 06.03.2012	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".	4 600,00	4 600,00		
1 460	№ 930 от 06.03.2012	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".	8 600,00	8 600,00		
1 461	№ 931 от 06.03.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
1 462	№ 932 от 06.03.2012	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".	1 504,00	1 504,00		
1 463	№ 933 от 06.03.2012	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".	2 177,00	2 177,00		
1 464	№ 934 от 06.03.2012	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".	4 660,00	4 660,00		
1 465	№ 935 от 06.03.2012	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		
1 466	№ 936 от 06.03.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
1 467	№ 937 от 06.03.2012	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		
1 468	№ 938 от 06.03.2012	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		
1 469	№ 939 от 06.03.2012	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".	2 800,00	2 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 470	№ 940 от 06.03.2012	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".	4 300,00	4 300,00		
1 471	№ 941 от 06.03.2012	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		
1 472	№ 942 от 06.03.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
1 473	№ 943 от 06.03.2012	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".	3 717,00	3 717,00		
1 474	№ 944 от 06.03.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
1 475	№ 945 от 06.03.2012	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		
1 476	№ 946 от 06.03.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
1 477	№ 947 от 06.03.2012	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".	4 200,00	4 200,00		
1 478	№ 948 от 06.03.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
1 479	№ 949 от 06.03.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
1 480	№ 950 от 06.03.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
1 481	№ 951 от 06.03.2012	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".	2 007,00	2 007,00		
1 482	№ 952 от 06.03.2012	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".	2 650,00	2 650,00		
1 483	№ 953 от 06.03.2012	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		
1 484	№ 954 от 06.03.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
1 485	№ 955 от 06.03.2012	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 996043".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 486	№ 956 от 06.03.2012	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 996041".	2 788,00	2 788,00		
1 487	№ 957 от 06.03.2012	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 996042".	2 000,00	2 000,00		
1 488	№ 958 от 06.03.2012	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 996026".	1 600,00	1 600,00		
1 489	№ 959 от 06.03.2012	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 996013".	1 000,00	1 000,00		
1 490	№ 960 от 06.03.2012	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".	2 000,50	2 000,50		
1 491	№ 961 от 06.03.2012	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 996029".	1 026,00	1 026,00		
1 492	№ 962 от 06.03.2012	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 996012".	1 900,00	1 900,00		
1 493	№ 963 от 06.03.2012	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".	2 710,00	2 710,00		
1 494	№ 340 от 06.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
1 495	№ 351 от 06.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
1 496	№ 352 от 06.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 500,00	
1 497	№ 1288 от 06.03.2012	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		
1 498	№ 123 от 07.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 600,00	3 600,00		
1 499	№ 3675 от 06.03.2012	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		
1 500	№ 2812 от 06.03.2012	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		
1 501	№ 997 от 07.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	5 000,00	5 000,00		
1 502	№ 3231 от 06.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		
1 503	№ 1372 от 06.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 927,49	9 927,49		
1 504	№ 1063 от 06.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 813,64	19 813,64		
1 505	№ 969 от 07.03.2012	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".	7 100,00	7 100,00		
1 506	№ 902 от 07.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
1 507	№ 903 от 07.03.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 508	№ 904 от 07.03.2012	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".	700,00	700,00		
1 509	№ 964 от 07.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200002".	2 150,00	2 150,00		
1 510	№ 965 от 07.03.2012	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		
1 511	№ 966 от 07.03.2012	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".	1 921,00	1 921,00		
1 512	№ 967 от 07.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
1 513	№ 970 от 07.03.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
1 514	№ 971 от 07.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	809,50	809,50		
1 515	№ 132 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "договор за оказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			135,98	75,98
1 516	№ 1522 от 07.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			240,00	240,00
1 517	№ 137 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО""РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор".			1 136,94	
1 518	№ 1143 от 07.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 200,00	1 200,00
1 519	№ 133 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" по договору "Договор на подписку журнала".			3 570,00	
1 520	№ 136 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта".			23 300,00	
1 521	№ 134 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№87 от 07 марта 2012 года".			42 700,00	
1 522	№ 138 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			72 958,89	72 958,89
1 523	№ 138 от 07.03.2012	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)			13 132,61	13 132,61
1 524	№ 135 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			97 500,00	68 500,00
1 525	№ 139 от 07.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			139 830,51	139 830,51
1 526	№ 139 от 07.03.2012	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)			25 169,49	25 169,49
1 527	№ 968 от 07.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	70,00	70,00		
1 528	№ 375 от 07.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 400,00	4 400,00
1 529	№ 376 от 07.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
1 530	№ 377 от 07.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 000,00	
1 531	№ 379 от 07.03.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			38 000,00	38 000,00
1 532	№ 380 от 07.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
1 533	№ 383 от 07.03.2012	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			3 000,00	
1 534	№ 386 от 07.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
1 535	№ 398 от 07.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
1 536	№ 399 от 07.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
1 537	№ 121 от 07.03.2012	Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				76 741,71
1 538	№ 121 от 07.03.2012	Контрагентом "ООО"ТНСервис"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				13 813,51
1 539	№ 29 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	308,20	308,20		
1 540	№ 19 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 528,24	1 528,24		
1 541	№ 30 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 591,03	1 591,03		
1 542	№ 27 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 611,44	1 611,44		
1 543	№ 28 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 673,02	1 673,02		
1 544	№ 20 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 795,90	1 795,90		
1 545	№ 21 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 824,57	1 824,57		
1 546	№ 23 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 925,88	1 925,88		
1 547	№ 22 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 998,39	1 998,39		
1 548	№ 24 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 024,94	2 024,94		
1 549	№ 31 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 169,04	2 169,04		
1 550	№ 25 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 174,54	2 174,54		
1 551	№ 32 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 217,30	2 217,30		
1 552	№ 26 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 457,76	2 457,76		
1 553	№ 141 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 458,00	4 458,00		
1 554	№ 3090 от 10.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 014,30	6 014,30		
1 555	№ 2486 от 10.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 556	№ 1797 от 10.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 957,02	6 957,02		
1 557	№ 3844 от 10.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 270,00	11 270,00		
1 558	№ 2305 от 10.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 426,00	13 426,00		
1 559	№ 3291 от 10.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 984,60	13 984,60		
1 560	№ 972 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 500,00	4 500,00		
1 561	№ 975 от 11.03.2012	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		
1 562	№ 976 от 11.03.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
1 563	№ 973 от 11.03.2012	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		
1 564	№ 974 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 704,00	4 704,00		
1 565	№ 977 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	2 310,00	2 310,00		
1 566	№ 978 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	4 600,00	4 600,00		
1 567	№ 979 от 11.03.2012	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		
1 568	№ 980 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 700,00	1 700,00		
1 569	№ 981 от 11.03.2012	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".	2 510,00	2 510,00		
1 570	№ 982 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	10 026,00	10 026,00		
1 571	№ 983 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	5 250,00	5 250,00		
1 572	№ 984 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 880,00	1 880,00		
1 573	№ 985 от 11.03.2012	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".	6 750,00	6 750,00		
1 574	№ 986 от 11.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	14 400,00	14 400,00		
1 575	№ 404 от 11.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			9 000,00	
1 576	№ 405 от 11.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			543,51	543,51

1	2	3	4	5	6	7
1 577	№ 10474 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 828,87	2 828,87		
1 578	№ 11048 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 192,00	10 192,00		
1 579	№ 11089 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 388,00	10 388,00		
1 580	№ 200 от 12.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 426,20	11 426,20		
1 581	№ 11436 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 544,00	12 544,00		
1 582	№ 11523 от 11.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 975,90	14 975,90		
1 583	№ 38 от 12.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 584	№ 987 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	3 314,00	3 314,00		
1 585	№ 988 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 060,00	3 060,00		
1 586	№ 989 от 12.03.2012	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".	1 300,00	1 300,00		
1 587	№ 990 от 12.03.2012	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		
1 588	№ 991 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 315,00	3 315,00		
1 589	№ 992 от 12.03.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
1 590	№ 993 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 164,40	2 164,40		
1 591	№ 994 от 12.03.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
1 592	№ 995 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 510,00	1 510,00		
1 593	№ 996 от 12.03.2012	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		
1 594	№ 997 от 12.03.2012	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".	5 600,00	5 600,00		
1 595	№ 998 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	11 620,00	11 620,00		
1 596	№ 999 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 700,00	2 700,00		
1 597	№ 1000 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	10 600,00	10 600,00		
1 598	№ 1001 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 700,00	2 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 599	№ 1002 от 12.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	9 000,00	9 000,00		
1 600	№ 407 от 12.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
1 601	№ 29/1808 от 12.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 186,44
1 602	№ 29/1808 от 12.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				213,56
1 603	№ 5564 от 12.03.2012	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		
1 604	№ 7143 от 12.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 577,00	3 577,00		
1 605	№ 4332 от 12.03.2012	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		
1 606	№ 7362 от 12.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 260,03	7 260,03		
1 607	№ 116 от 13.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 600,00	8 600,00		
1 608	№ 8056 от 12.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 029,66	17 029,66		
1 609	№ 4830 от 12.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 224,00	28 224,00		
1 610	№ 1003 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 358,00	3 358,00		
1 611	№ 1004 от 13.03.2012	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".	1 860,00	1 860,00		
1 612	№ 1005 от 13.03.2012	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		
1 613	№ 1006 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 403,00	1 403,00		
1 614	№ 1007 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 522,00	1 522,00		
1 615	№ 1008 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
1 616	№ 1009 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	720,50	720,50		
1 617	№ 1010 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444020".	35 600,00	35 600,00		
1 618	№ 1011 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 250,00	1 250,00		
1 619	№ 1012 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
1 620	№ 1013 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 621	№ 1014 от 13.03.2012	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		
1 622	№ 1015 от 13.03.2012	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		
1 623	№ 1016 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 700,00	4 700,00		
1 624	№ 1017 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 815,00	4 815,00		
1 625	№ 1018 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	2 715,00	2 715,00		
1 626	№ 1019 от 13.03.2012	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		
1 627	№ 1020 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	6 520,00	6 520,00		
1 628	№ 1021 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	980,00	980,00		
1 629	№ 1022 от 13.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 480,00	1 480,00		
1 630	№ 1023 от 13.03.2012	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		
1 631	№ 141 от 13.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			4 200,00	
1 632	№ 140 от 13.03.2012	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
1 633	№ 142 от 13.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			10 435,00	
1 634	№ 145 от 13.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счету №111от 11 марта 2012".			16 837,38	
1 635	№ 146 от 13.03.2012	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
1 636	№ 146 от 13.03.2012	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
1 637	№ 147 от 13.03.2012	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
1 638	№ 147 от 13.03.2012	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
1 639	№ 143 от 13.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			26 750,01	26 750,01
1 640	№ 143 от 13.03.2012	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)			4 814,99	4 814,99
1 641	№ 144 от 13.03.2012	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	2	3	4	5	6	7
1 642	№ 144 от 13.03.2012	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
1 643	№ 409 от 13.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущеме обслуживанию .			9 580,00	
1 644	№ 128 от 14.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 256,00	3 256,00		
1 645	№ 2457 от 13.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 144,20	7 144,20		
1 646	№ 3676 от 13.03.2012	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		
1 647	№ 3720 от 13.03.2012	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		
1 648	№ 305 от 13.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 114,89	10 114,89		
1 649	№ 4515 от 13.03.2012	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		
1 650	№ 354 от 14.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	41 083,60	41 083,60		
1 651	№ 199 от 14.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор".	64 443,96	64 443,96		
1 652	№ 1024 от 14.03.2012	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".	110,00	110,00		
1 653	№ 1025 от 14.03.2012	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		
1 654	№ 1026 от 14.03.2012	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		
1 655	№ 1027 от 14.03.2012	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		
1 656	№ 1028 от 14.03.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
1 657	№ 1029 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008".	2 302,50	2 302,50		
1 658	№ 1030 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700027".	842,00	842,00		
1 659	№ 1045 от 14.03.2012	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		
1 660	№ 1031 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 750,00	4 750,00		
1 661	№ 1032 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 340,00	1 340,00		
1 662	№ 1033 от 14.03.2012	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		
1 663	№ 1034 от 14.03.2012	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".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 664	№ 1035 от 14.03.2012	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		
1 665	№ 1036 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 536,00	3 536,00		
1 666	№ 1037 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	15 000,00	15 000,00		
1 667	№ 1038 от 14.03.2012	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".	1 692,00	1 692,00		
1 668	№ 1039 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
1 669	№ 1040 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 025,04	2 025,04		
1 670	№ 1041 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 160,49	1 160,49		
1 671	№ 1042 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	1 000,00	1 000,00		
1 672	№ 1043 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26".	4 500,00	4 500,00		
1 673	№ 1044 от 14.03.2012	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		
1 674	№ 1046 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	5 600,00	5 600,00		
1 675	№ 1047 от 14.03.2012	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		
1 676	№ 1048 от 14.03.2012	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		
1 677	№ 1049 от 14.03.2012	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".	3 650,00	3 650,00		
1 678	№ 1051 от 14.03.2012	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".	7 700,00	7 700,00		
1 679	№ 1052 от 14.03.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
1 680	№ 1053 от 14.03.2012	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".	1 802,00	1 802,00		
1 681	№ 1054 от 14.03.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
1 682	№ 1055 от 14.03.2012	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		
1 683	№ 1056 от 14.03.2012	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".	2 150,00	2 150,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 684	№ 1057 от 14.03.2012	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		
1 685	№ 1058 от 14.03.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
1 686	№ 1059 от 14.03.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
1 687	№ 1060 от 14.03.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
1 688	№ 1061 от 14.03.2012	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		
1 689	№ 1062 от 14.03.2012	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		
1 690	№ 1063 от 14.03.2012	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".	2 250,00	2 250,00		
1 691	№ 1064 от 14.03.2012	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".	1 450,00	1 450,00		
1 692	№ 1065 от 14.03.2012	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		
1 693	№ 1066 от 14.03.2012	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".	1 812,00	1 812,00		
1 694	№ 1067 от 14.03.2012	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".	6 550,00	6 550,00		
1 695	№ 1068 от 14.03.2012	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".	3 140,00	3 140,00		
1 696	№ 1069 от 14.03.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
1 697	№ 1070 от 14.03.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
1 698	№ 1071 от 14.03.2012	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".	4 700,00	4 700,00		
1 699	№ 1072 от 14.03.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
1 700	№ 1073 от 14.03.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
1 701	№ 1074 от 14.03.2012	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".	2 250,00	2 250,00		
1 702	№ 1075 от 14.03.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
1 703	№ 1076 от 14.03.2012	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".	2 130,00	2 130,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 704	№ 1077 от 14.03.2012	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		
1 705	№ 1078 от 14.03.2012	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		
1 706	№ 1079 от 14.03.2012	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".	1 603,00	1 603,00		
1 707	№ 1080 от 14.03.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
1 708	№ 1081 от 14.03.2012	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".	2 950,00	2 950,00		
1 709	№ 1082 от 14.03.2012	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".	3 450,00	3 450,00		
1 710	№ 1083 от 14.03.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
1 711	№ 1084 от 14.03.2012	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".	1 900,00	1 900,00		
1 712	№ 1085 от 14.03.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
1 713	№ 1086 от 14.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007".	3 100,00	3 100,00		
1 714	№ 1087 от 14.03.2012	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		
1 715	№ 1088 от 14.03.2012	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".	7 700,00	7 700,00		
1 716	№ 1863 от 14.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
1 717	№ 1930 от 14.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
1 718	№ 362 от 14.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			210,00	210,00
1 719	№ 148 от 14.03.2012	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			325,00	220,08
1 720	№ 153 от 14.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			4 712,00	
1 721	№ 152 от 14.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			5 304,00	
1 722	№ 150 от 14.03.2012	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" .			8 287,00	4 438,76
1 723	№ 154 от 14.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 469,02	8 469,02
1 724	№ 154 от 14.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 524,45	1 524,45

1	2	3	4	5	6	7
1 725	№ 155 от 14.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 012,93	15 012,93
1 726	№ 155 от 14.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 109,60	2 109,60
1 727	№ 157 от 14.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,16	16 949,16
1 728	№ 157 от 14.03.2012	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)			3 050,84	3 050,84
1 729	№ 149 от 14.03.2012	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			27 223,00	27 223,00
1 730	№ 156 от 14.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 728,81	23 728,81
1 731	№ 156 от 14.03.2012	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)			4 271,19	4 271,19
1 732	№ 151 от 14.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			30 445,00	
1 733	№ 414 от 14.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			1 134,00	1 134,00
1 734	№ 29/1986 от 14.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 186,44
1 735	№ 29/1986 от 14.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				213,56
1 736	№ 296 от 14.03.2012	Контрагентом "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" оказаны услуги по договору "счету №111от 11 марта 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				14 268,97
1 737	№ 296 от 14.03.2012	Контрагентом "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" оказаны услуги по договору "счету №111от 11 марта 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 568,41
1 738	№ 50 от 15.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	3 855,05	3 855,05		
1 739	№ 139 от 15.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 810,00	5 810,00		
1 740	№ 3983 от 14.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 747,92	6 747,92		
1 741	№ 666 от 14.03.2012	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		
1 742	№ 982 от 14.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 169,79	7 169,79		
1 743	№ 4183 от 14.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 927,80	8 927,80		
1 744	№ 3017 от 14.03.2012	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		
1 745	№ 3138 от 14.03.2012	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		
1 746	№ 1050 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 900,00	1 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 747	№ 1090 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 900,00	1 900,00		
1 748	№ 1091 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	5 036,00	5 036,00		
1 749	№ 1092 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 826,00	2 826,00		
1 750	№ 1093 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	9 518,50	9 518,50		
1 751	№ 1094 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом119" по договору "Договор на обслуживание л/с №11900011".	3 145,00	3 145,00		
1 752	№ 1095 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	25 000,00	25 000,00		
1 753	№ 1096 от 15.03.2012	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 № 993044".	8 110,00	8 110,00		
1 754	№ 1097 от 15.03.2012	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".	3 875,00	3 875,00		
1 755	№ 1098 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 000,00	6 000,00		
1 756	№ 1099 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
1 757	№ 1100 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200001".	1 512,00	1 512,00		
1 758	№ 1101 от 15.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
1 759	№ 1102 от 15.03.2012	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		
1 760	№ 805 от 15.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
1 761	№ 160 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-411 от 14,03,12 за наклейки".			370,00	
1 762	№ 159 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			414,03	114,11
1 763	№ 159 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			20,54	20,54
1 764	№ 162 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 190,00	2 190,00
1 765	№ 158 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 696,45	11 696,45
1 766	№ 158 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 105,35	2 105,35
1 767	№ 163 от 15.03.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
1 768	№ 163 от 15.03.2012	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
1 769	№ 164 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
1 770	№ 164 от 15.03.2012	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)			2 288,14	2 288,14
1 771	№ 161 от 15.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №488 от 15 марта 2012 ".			15 651,38	
1 772	№ 426 от 15.03.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			8 000,00	
1 773	№ 430 от 15.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			700,00	
1 774	№ 2002 от 15.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 912,01	1 912,01		
1 775	№ 413 от 15.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ".	4 056,00	4 056,00		
1 776	№ 670 от 16.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Юрченко Людмила Владимировна" по договору "Основной договор".	5 600,00	5 600,00		
1 777	№ 2387 от 15.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		
1 778	№ 3097 от 15.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 284,34	7 284,34		
1 779	№ 1103 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 050,00	2 050,00		
1 780	№ 1104 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 800,00	5 800,00		
1 781	№ 1105 от 16.03.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
1 782	№ 1106 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 100,00	2 100,00		
1 783	№ 1107 от 16.03.2012	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		
1 784	№ 1108 от 16.03.2012	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".	2 506,00	2 506,00		
1 785	№ 1109 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 614,00	1 614,00		
1 786	№ 1110 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	13 875,00	13 875,00		
1 787	№ 1111 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004".	1 916,00	1 916,00		
1 788	№ 1112 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 950,00	1 950,00		
1 789	№ 1113 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 750,00	1 750,00		
1 790	№ 1114 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 791	№ 1115 от 16.03.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
1 792	№ 1116 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	760,00	760,00		
1 793	№ 1117 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	12 000,00	12 000,00		
1 794	№ 1118 от 16.03.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
1 795	№ 1119 от 16.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 650,00	1 650,00		
1 796	№ 431 от 16.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
1 797	№ 432 от 16.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			14 000,00	
1 798	№ 434 от 16.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			3 000,00	
1 799	№ 31 от 16.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 263,87
1 800	№ 31 от 16.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 387,51
1 801	№ 199 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 098,00	4 098,00		
1 802	№ 5504 от 18.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 135,60	4 135,60		
1 803	№ 202 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56 ".	5 056,06	5 056,06		
1 804	№ 4121 от 18.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 316,93	8 316,93		
1 805	№ 4211 от 18.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 653,00	9 653,00		
1 806	№ 3427 от 18.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 116,22	10 116,22		
1 807	№ 2208 от 18.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 196,78	11 196,78		
1 808	№ 2667 от 18.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 088,01	17 088,01		
1 809	№ 1120 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070".	108,00	108,00		
1 810	№ 1121 от 19.03.2012	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		
1 811	№ 1122 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 950,00	3 950,00		
1 812	№ 1123 от 19.03.2012	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		
1 813	№ 1124 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	454,00	454,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 814	№ 1125 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 080,00	2 080,00		
1 815	№ 1126 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 900,00	1 900,00		
1 816	№ 1128 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	9 600,00	9 600,00		
1 817	№ 1129 от 19.03.2012	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".	5 700,00	5 700,00		
1 818	№ 1130 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	7 728,00	7 728,00		
1 819	№ 1131 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	4 000,00	4 000,00		
1 820	№ 1133 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	1 011,00	1 011,00		
1 821	№ 1134 от 19.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 621,00	1 621,00		
1 822	№ 1135 от 19.03.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
1 823	№ 1136 от 19.03.2012	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		
1 824	№ 1132 от 19.03.2012	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".	2 900,00	2 900,00		
1 825	№ 454 от 19.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			12 000,00	
1 826	№ 455 от 19.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
1 827	№ 457 от 19.03.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			30 000,00	
1 828	№ 458 от 19.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
1 829	№ 29/2073 от 19.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 186,44
1 830	№ 29/2073 от 19.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				213,56
1 831	№ 4062 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
1 832	№ 16 от 20.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,".	2 000,00	2 000,00		
1 833	№ 1933 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 773,00	3 773,00		
1 834	№ 844 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 618,95	7 618,95		
1 835	№ 154 от 20.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 910,00	7 910,00		
1 836	№ 1754 от 19.03.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
1 837	№ 1805 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 250,00	12 250,00		
1 838	№ 3014 от 19.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 599,97	16 599,97		
1 839	№ 1137 от 20.03.2012	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".	2 965,00	2 965,00		
1 840	№ 1138 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	550,00	550,00		
1 841	№ 1139 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700029".	3 500,00	3 500,00		
1 842	№ 1140 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700028".	6 600,00	6 600,00		
1 843	№ 1141 от 20.03.2012	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".	2 650,00	2 650,00		
1 844	№ 1142 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	21 135,00	21 135,00		
1 845	№ 1143 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 950,00	3 950,00		
1 846	№ 1144 от 20.03.2012	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		
1 847	№ 1145 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28".	2 300,00	2 300,00		
1 848	№ 1146 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 500,00	1 500,00		
1 849	№ 1147 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 224,00	1 224,00		
1 850	№ 1148 от 20.03.2012	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		
1 851	№ 1149 от 20.03.2012	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".	10 450,00	10 450,00		
1 852	№ 1150 от 20.03.2012	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		
1 853	№ 1153 от 20.03.2012	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 996040".	10 700,00	10 700,00		
1 854	№ 1154 от 20.03.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
1 855	№ 1155 от 20.03.2012	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".	3 920,00	3 920,00		
1 856	№ 1156 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	7 300,00	7 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 857	№ 1157 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	30 000,00	30 000,00		
1 858	№ 1158 от 20.03.2012	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		
1 859	№ 1159 от 20.03.2012	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		
1 860	№ 1160 от 20.03.2012	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		
1 861	№ 1161 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 504,00	1 504,00		
1 862	№ 1162 от 20.03.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
1 863	№ 1163 от 20.03.2012	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		
1 864	№ 1164 от 20.03.2012	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		
1 865	№ 1165 от 20.03.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
1 866	№ 1166 от 20.03.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
1 867	№ 1167 от 20.03.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
1 868	№ 1168 от 20.03.2012	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		
1 869	№ 1169 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	945,00	945,00		
1 870	№ 1170 от 20.03.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
1 871	№ 1171 от 20.03.2012	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 996010".	2 250,00	2 250,00		
1 872	№ 1172 от 20.03.2012	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 996027".	2 000,00	2 000,00		
1 873	№ 1173 от 20.03.2012	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 996026".	2 000,00	2 000,00		
1 874	№ 1174 от 20.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 900,00	7 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 875	№ 1175 от 20.03.2012	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".	3 520,00	3 520,00		
1 876	№ 1176 от 20.03.2012	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".	17 500,00	17 500,00		
1 877	№ 1177 от 20.03.2012	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		
1 878	№ 1178 от 20.03.2012	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		
1 879	№ 1179 от 20.03.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
1 880	№ 1180 от 20.03.2012	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".	3 060,00	3 060,00		
1 881	№ 1181 от 20.03.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
1 882	№ 1182 от 20.03.2012	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".	2 050,00	2 050,00		
1 883	№ 1183 от 20.03.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
1 884	№ 1184 от 20.03.2012	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		
1 885	№ 277 от 20.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
1 886	№ 166 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			1 849,58	
1 887	№ 169 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			1 893,26	
1 888	№ 168 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			2 581,73	
1 889	№ 167 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			2 753,83	
1 890	№ 165 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-869 от 15 .03.12 года за мебел ь".			10 881,65	
1 891	№ 170 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 343,26	13 343,26
1 892	№ 172 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
1 893	№ 172 от 20.03.2012	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)			7 627,12	7 627,12
1 894	№ 171 от 20.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			55 932,20	55 932,20

1	2	3	4	5	6	7
1 895	№ 171 от 20.03.2012	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)			10 067,80	10 067,80
1 896	№ 32 от 20.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				125,02
1 897	№ 32 от 20.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				22,50
1 898	№ 33 от 20.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				465,00
1 899	№ 4807 от 20.03.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				400,00
1 900	№ 793 от 20.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 529,47	3 529,47		
1 901	№ 3713 от 20.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 145,00	5 145,00		
1 902	№ 4008 от 20.03.2012	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		
1 903	№ 2391 от 20.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 125,00	6 125,00		
1 904	№ 118 от 21.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 145,00	6 145,00		
1 905	№ 4240 от 20.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 762,00	6 762,00		
1 906	№ 760 от 20.03.2012	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		
1 907	№ 398 от 21.03.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-869 от 15 .03.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				762,71
1 908	№ 398 от 21.03.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-869 от 15 .03.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				137,29
1 909	№ 1151 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 400,00	1 400,00		
1 910	№ 1152 от 21.03.2012	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".	1 400,00	1 400,00		
1 911	№ 1185 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	11 000,00	11 000,00		
1 912	№ 1186 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 300,00	5 300,00		
1 913	№ 1187 от 21.03.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
1 914	№ 1188 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
1 915	№ 1189 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 766,00	2 766,00		

1	2	3	4	5	6	7
1 916	№ 1190 от 21.03.2012	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		
1 917	№ 1191 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 100,00	2 100,00		
1 918	№ 1192 от 21.03.2012	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		
1 919	№ 1193 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
1 920	№ 1194 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
1 921	№ 1195 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 835,00	1 835,00		
1 922	№ 1196 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 860,00	5 860,00		
1 923	№ 1197 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 250,00	3 250,00		
1 924	№ 1198 от 21.03.2012	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		
1 925	№ 1199 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 400,00	2 400,00		
1 926	№ 1200 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
1 927	№ 1201 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 450,00	2 450,00		
1 928	№ 1203 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	1 500,00	1 500,00		
1 929	№ 468 от 21.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
1 930	№ 469 от 21.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 000,00	8 000,00
1 931	№ 1202 от 21.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800009".	70,00	70,00		
1 932	№ 34 от 21.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 459,03
1 933	№ 34 от 21.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 522,62
1 934	№ 1891 от 21.03.2012	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		
1 935	№ 835 от 21.03.2012	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		
1 936	№ 2748 от 21.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 724,00	3 724,00		
1 937	№ 141 от 22.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 744,41	3 744,41		

1	2	3	4	5	6	7
1 938	№ 3503 от 21.03.2012	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		
1 939	№ 989 от 21.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 282,12	15 282,12		
1 940	№ 1204 от 22.03.2012	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		
1 941	№ 1205 от 22.03.2012	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		
1 942	№ 1206 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 900,00	1 900,00		
1 943	№ 1207 от 22.03.2012	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		
1 944	№ 1208 от 22.03.2012	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 996036".	5 200,00	5 200,00		
1 945	№ 1209 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 610,00	2 610,00		
1 946	№ 1210 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10".	1 500,00	1 500,00		
1 947	№ 1211 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	14 000,00	14 000,00		
1 948	№ 1212 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	10 280,00	10 280,00		
1 949	№ 1213 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 270,00	5 270,00		
1 950	№ 1214 от 22.03.2012	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		
1 951	№ 1215 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	600,00	600,00		
1 952	№ 1216 от 22.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
1 953	№ 1217 от 22.03.2012	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		
1 954	№ 68526 от 20.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			7,58	
1 955	№ 68519 от 20.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			26,81	
1 956	№ 182 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			30,00	30,00
1 957	№ 179 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИФ ОАО "МДМ БАНК" " по договору "договор за оказание услуг".			75,98	
1 958	№ 340 от 22.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			380,00	380,00
1 959	№ 183 от 22.03.2012	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	2	3	4	5	6	7
1 960	№ 181 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	1 970,00
1 961	№ 185 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "счет на оплату № 1042 от 20 марта 2012, спецод.".			2 352,99	
1 962	№ 784 от 22.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 400,00	2 400,00
1 963	№ 186 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-391 от 09 февраля.12 года за мебел ь".			4 012,35	
1 964	№ 176 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
1 965	№ 184 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "актNoС-49 от от 22 февраля 2012 диагностика".			6 000,00	
1 966	№ 178 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №55 от 20,03, 2012 года изг. и м".			6 500,00	
1 967	№ 175 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "счет № 543 от 03 марта 2012 года замена камеры 12/". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 780,00	6 780,00
1 968	№ 180 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-458 от 21,03,12 уголок покупателя".			9 556,00	
1 969	№ 189 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-462 от 21,03,12 уголок покупателя".			9 800,00	
1 970	№ 174 от 22.03.2012	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			13 528,19	13 528,19
1 971	№ 177 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "оплата по счету №56 от 22,03, 2012 года изг. и м".			36 000,00	
1 972	№ 187 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			105 000,00	
1 973	№ 188 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			152 542,37	152 542,37
1 974	№ 188 от 22.03.2012	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)			27 457,63	27 457,63
1 975	№ 173 от 22.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			246 550,63	246 550,63
1 976	№ 173 от 22.03.2012	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)			44 379,10	44 379,10
1 977	№ 473 от 22.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			17 800,00	
1 978	№ 8331 от 22.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 058,00	2 058,00		
1 979	№ 7579 от 22.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 332,00	3 332,00		
1 980	№ 7403 от 22.03.2012	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		
1 981	№ 8829 от 22.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 791,40	6 791,40		
1 982	№ 6937 от 22.03.2012	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		
1 983	№ 5212 от 22.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 658,66	12 658,66		

1	2	3	4	5	6	7
1 984	№ 1218 от 23.03.2012	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		
1 985	№ 1219 от 23.03.2012	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		
1 986	№ 1220 от 23.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 401,00	1 401,00		
1 987	№ 1221 от 23.03.2012	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		
1 988	№ 1222 от 23.03.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
1 989	№ 1223 от 23.03.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 100,00	2 100,00		
1 990	№ 474 от 23.03.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг".			2 000,00	
1 991	№ 477 от 23.03.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			13 000,00	
1 992	№ 29/2246 от 23.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 966,10
1 993	№ 29/2246 от 23.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				533,90
1 994	№ 529 от 26.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Основной договор".	1 006,00	1 006,00		
1 995	№ 2087 от 25.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 551,27	4 551,27		
1 996	№ 138 от 26.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 682,42	4 682,42		
1 997	№ 2150 от 25.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 575,80	6 575,80		
1 998	№ 2757 от 25.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 045,00	10 045,00		
1 999	№ 3760 от 25.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 789,80	10 789,80		
2 000	№ 5288 от 25.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 569,00	23 569,00		
2 001	№ 4380 от 25.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 566,64	24 566,64		
2 002	№ 479 от 26.03.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг".			1 000,00	
2 003	№ 481 от 26.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			8 000,00	
2 004	№ 482 от 26.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			500,00	
2 005	№ 483 от 26.03.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
2 006	№ 484 от 26.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 500,00	
2 007	№ 485 от 26.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			10 000,00	
2 008	№ 1884 от 26.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	961,54	961,54		

1	2	3	4	5	6	7
2 009	№ 2936 от 26.03.2012	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		
2 010	№ 3909 от 26.03.2012	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		
2 011	№ 2370 от 26.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 091,56	18 091,56		
2 012	№ 439 от 27.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	19 674,89	19 674,89		
2 013	№ 478 от 27.03.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			21 500,00	
2 014	№ 488 от 27.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
2 015	№ 3713 от 27.03.2012	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		
2 016	№ 1685 от 27.03.2012	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		
2 017	№ 121 от 28.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 640,76	11 640,76		
2 018	№ 1283 от 27.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 500,00	24 500,00		
2 019	№ 617 от 28.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 773,40	2 773,40		
2 020	№ 3617 от 28.03.2012	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		
2 021	№ 220 от 29.03.2012	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		
2 022	№ 3492 от 28.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 092,03	5 092,03		
2 023	№ 112 от 28.03.2012	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		
2 024	№ 1191 от 29.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
2 025	№ 193 от 29.03.2012	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			382,00	382,00
2 026	№ 1573 от 29.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			500,00	500,00
2 027	№ 194 от 29.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			5 536,00	
2 028	№ 198 от 29.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			6 240,00	
2 029	№ 196 от 29.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			8 865,00	
2 030	№ 191 от 29.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№94от26 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 491,53	9 491,53
2 031	№ 191 от 29.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№94от26 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 708,47	1 708,47
2 032	№ 192 от 29.03.2012	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	№ 192 от 29.03.2012	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	№ 195 от 29.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			30 849,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 035	№ 197 от 29.03.2012	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" .			35 764,00	1 666,64
2 036	№ 190 от 29.03.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Нью-Лен-Ойл"" по договору "Возмещение затрат по теплоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			120 000,00	120 000,00
2 037	№ 490 от 29.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			500,00	
2 038	№ 2383 от 29.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
2 039	№ 46 от 30.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 800,00	1 800,00		
2 040	№ 1365 от 29.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 398,07	3 398,07		
2 041	№ 147 от 30.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 443,14	4 443,14		
2 042	№ 737 от 30.03.2012	Прочий приход денежных средств: Доходы от полученных средст за оплату квартир.	11 176,86	11 176,86		
2 043	№ 808 от 30.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
2 044	№ 10307 от 30.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
2 045	№ 4426 от 30.03.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
2 046	№ 200 от 30.03.2012	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
2 047	№ 200 от 30.03.2012	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
2 048	№ 201 от 30.03.2012	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
2 049	№ 201 от 30.03.2012	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
2 050	№ 199 от 30.03.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			123 490,06	
2 051	№ 3 от 30.03.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,20
2 052	№ 504 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
2 053	№ 505 от 30.03.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
2 054	№ 2592 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			4 620,00	4 620,00
2 055	№ 2593 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
2 056	№ 2594 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			30 385,96	27 385,96
2 057	№ 2595 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 830,00	7 830,00
2 058	№ 2596 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
2 059	№ 2597 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	6 960,00
2 060	№ 2598 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00

1	2	3	4	5	6	7
2 061	№ 2599 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			8 022,00	8 022,00
2 062	№ 2600 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 502,00	7 502,00
2 063	№ 2601 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
2 064	№ 2602 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	4 048,20
2 065	№ 2603 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Золотухин Михаил Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			0,24	0,24
2 066	№ 2604 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 614,00	10 614,00
2 067	№ 2605 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
2 068	№ 2606 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
2 069	№ 2607 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 600,00	5 600,00
2 070	№ 2608 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 960,00	5 960,00
2 071	№ 2609 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			6 322,14	6 322,14
2 072	№ 2610 от 30.03.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 739,00	1 588,80
2 073	№ 29/2380 от 30.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 186,44
2 074	№ 29/2380 от 30.03.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				213,56
2 075	№ 52 от 30.03.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				103 000,00
2 076	№ И71 от 31.03.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 300,00
2 077	№ 1022 от 28.09.2012	Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30 000,00
2 078	№ 1024 от 31.03.2012	Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 300,00
2 079	№ 1025 от 31.03.2012	Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 600,00
2 080	№ 1027 от 31.03.2012	Контрагентом "Хлебников Евгений Анатольевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				16 000,00
2 081	№ 1028 от 31.03.2012	Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 100,00
2 082	№ 2137 от 31.03.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				780,00
2 083	№ 2137 от 31.03.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				78,00

1	2	3	4	5	6	7
2 084	№ 284 от 31.03.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				12 984,78
2 085	№ 25 от 31.03.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 000,00
2 086	№ 41 от 31.03.2012	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 800,70
2 087	№ 180 от 31.03.2012	Контрагентом "ООО Частная охранная организация "Саяны"" оказаны услуги по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30,00
2 088	№ 03/1946 от 31.03.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				254,17
2 089	№ 03/1946 от 31.03.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,75
2 090	№ И73 от 31.03.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 000,00
2 091	№ 384 от 31.03.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 092	№ 56 от 31.03.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				25 189,05
2 093	№ 57 от 31.03.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 079,72
2 094	№ 58 от 31.03.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 107,50
2 095	№ 59 от 31.03.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				21 339,52
2 096	№ 60 от 31.03.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 307,00
2 097	ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56	Поступление товаров и услуг ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56				512 415,46
2 098	№ 1021 от 31.03.2012	Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00
2 099	№ 1026 от 31.03.2012	Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 400,00
2 100	№ 3 от 31.03.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				9 273,14
2 101	№ 3 от 31.03.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				5 694,01
2 102	№ 3 от 31.03.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				34 307,82
2 103	№ 3 от 31.03.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс				363,65
Итого за I квартал			6 573 821,53	6 573 821,53	6 126 332,47	5 900 071,92

1	2	3	4	5	6	7
2 104	№ 311 от 31.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
2 105	№ 2017 от 31.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 540,37	3 540,37		
2 106	№ 658 от 01.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 402,54	6 402,54		
2 107	№ 1986 от 31.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 271,28	8 271,28		
2 108	№ 3336 от 31.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 970,21	12 970,21		
2 109	№ 4257 от 31.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 297,00	17 297,00		
2 110	№ 260 от 31.03.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 787,00	17 787,00		
2 111	№ 202 от 02.04.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			1 018,00	
2 112	№ 29/2455 от 02.04.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 932,20
2 113	№ 29/2455 от 02.04.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 067,80
2 114	№ 136 от 03.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 500,00	1 500,00		
2 115	№ 3522 от 02.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 214,00	4 214,00		
2 116	№ 1168 от 02.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 782,00	5 782,00		
2 117	№ 1597 от 02.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 008,73	9 008,73		
2 118	№ 1872 от 02.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 460,00	26 460,00		
2 119	№ 339 от 03.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
2 120	№ 206 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.".			1 050,00	
2 121	№ 205 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги программирование ключей ".			2 500,00	
2 122	№ 207 от 03.04.2012	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
2 123	№ 204 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"СибЭнерго"" по договору "Счет на оплату №123 от 03.04.12 краскораспылитель ".			4 860,00	
2 124	№ 203 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 800,00	3 800,00
2 125	№ 209 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			9 100,00	9 100,00
2 126	№ 208 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 46 от 20 марта 2012 года".			27 095,00	
2 127	№ 210 от 03.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46

1	2	3	4	5	6	7
2 128	№ 210 от 03.04.2012	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)			9 152,54	9 152,54
2 129	№ 515 от 03.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
2 130	№ 516 от 03.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
2 131	№ 517 от 03.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 132	№ 518 от 03.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			1 400,00	488,51
2 133	№ 3512 от 03.04.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
2 134	№ 3512 от 03.04.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
2 135	№ 3117 от 03.04.2012	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		
2 136	№ 50 от 04.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 137	№ 3717 от 03.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 052,07	3 052,07		
2 138	№ 120 от 04.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 213,72	3 213,72		
2 139	№ 402 от 03.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 125,00	6 125,00		
2 140	№ 3035 от 03.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 110,00	19 110,00		
2 141	№ 1334 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 250,00	7 250,00		
2 142	№ 1335 от 04.04.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
2 143	№ 1336 от 04.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 144	№ 1337 от 04.04.2012	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".	6 517,00	6 517,00		
2 145	№ 1338 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 613,00	2 613,00		
2 146	№ 1339 от 04.04.2012	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		
2 147	№ 1340 от 04.04.2012	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".	6 700,00	6 700,00		
2 148	№ 1341 от 04.04.2012	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
2 149	№ 1342 от 04.04.2012	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".	6 405,00	6 405,00		
2 150	№ 1343 от 04.04.2012	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".	2 300,00	2 300,00		
2 151	№ 1344 от 04.04.2012	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 996029".	1 560,00	1 560,00		
2 152	№ 1345 от 04.04.2012	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".	4 200,00	4 200,00		
2 153	№ 1346 от 04.04.2012	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".	2 220,00	2 220,00		
2 154	№ 1347 от 04.04.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
2 155	№ 1348 от 04.04.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
2 156	№ 1349 от 04.04.2012	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		
2 157	№ 1350 от 04.04.2012	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".	1 510,00	1 510,00		
2 158	№ 1351 от 04.04.2012	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		
2 159	№ 1352 от 04.04.2012	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".	6 200,00	6 200,00		
2 160	№ 1353 от 04.04.2012	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".	3 810,00	3 810,00		
2 161	№ 1354 от 04.04.2012	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".	2 470,00	2 470,00		
2 162	№ 1355 от 04.04.2012	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".	3 100,00	3 100,00		
2 163	№ 1356 от 04.04.2012	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		
2 164	№ 1357 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 920,00	2 920,00		
2 165	№ 1358 от 04.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 166	№ 1359 от 04.04.2012	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	2	3	4	5	6	7
2 167	№ 1360 от 04.04.2012	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".	4 200,00	4 200,00		
2 168	№ 1361 от 04.04.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
2 169	№ 1362 от 04.04.2012	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".	2 335,00	2 335,00		
2 170	№ 1363 от 04.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 171	№ 1364 от 04.04.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
2 172	№ 1365 от 04.04.2012	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".	2 420,00	2 420,00		
2 173	№ 1366 от 04.04.2012	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		
2 174	№ 1367 от 04.04.2012	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 996023".	1 130,00	1 130,00		
2 175	№ 1368 от 04.04.2012	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".	25 000,00	25 000,00		
2 176	№ 1369 от 04.04.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
2 177	№ 1370 от 04.04.2012	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".	2 128,00	2 128,00		
2 178	№ 1371 от 04.04.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
2 179	№ 1372 от 04.04.2012	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		
2 180	№ 1373 от 04.04.2012	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		
2 181	№ 1374 от 04.04.2012	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		
2 182	№ 1375 от 04.04.2012	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 № 9950040".	4 500,00	4 500,00		
2 183	№ 1376 от 04.04.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
2 184	№ 1377 от 04.04.2012	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		
2 185	№ 1378 от 04.04.2012	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".	5 061,00	5 061,00		
2 186	№ 1379 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 750,00	1 750,00		
2 187	№ 1380 от 04.04.2012	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 № 995022".	6 000,00	6 000,00		
2 188	№ 1381 от 04.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 189	№ 1382 от 04.04.2012	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 996017".	4 337,00	4 337,00		
2 190	№ 1383 от 04.04.2012	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		
2 191	№ 1384 от 04.04.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
2 192	№ 1385 от 04.04.2012	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 996013".	2 600,00	2 600,00		
2 193	№ 1386 от 04.04.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
2 194	№ 1387 от 04.04.2012	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		
2 195	№ 1388 от 04.04.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
2 196	№ 1389 от 04.04.2012	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		
2 197	№ 1390 от 04.04.2012	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		
2 198	№ 1391 от 04.04.2012	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 996043".	3 275,00	3 275,00		
2 199	№ 1392 от 04.04.2012	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 996042".	6 000,00	6 000,00		
2 200	№ 1393 от 04.04.2012	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 996041".	2 000,00	2 000,00		
2 201	№ 1394 от 04.04.2012	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 996010".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 202	№ 1395 от 04.04.2012	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 № 993042".	4 000,00	4 000,00		
2 203	№ 1396 от 04.04.2012	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 № 993042".	20 000,00	20 000,00		
2 204	№ 1397 от 04.04.2012	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		
2 205	№ 1398 от 04.04.2012	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".	3 310,00	3 310,00		
2 206	№ 1399 от 04.04.2012	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		
2 207	№ 1400 от 04.04.2012	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".	2 900,00	2 900,00		
2 208	№ 1401 от 04.04.2012	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 996014".	4 000,00	4 000,00		
2 209	№ 1402 от 04.04.2012	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		
2 210	№ 1403 от 04.04.2012	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".	6 210,00	6 210,00		
2 211	№ 1404 от 04.04.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
2 212	№ 1405 от 04.04.2012	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		
2 213	№ 1406 от 04.04.2012	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 996027".	1 000,00	1 000,00		
2 214	№ 519 от 04.04.2012	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	
2 215	№ 520 от 04.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
2 216	№ 529 от 04.04.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
2 217	№ 1453 от 04.04.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
2 218	№ 1454 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 24460008".	3 000,00	3 000,00		
2 219	№ 1455 от 04.04.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
2 220	№ 1456 от 04.04.2012	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".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 221	№ 1457 от 04.04.2012	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".	2 550,00	2 550,00		
2 222	№ 1458 от 04.04.2012	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".	2 150,00	2 150,00		
2 223	№ 1459 от 04.04.2012	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".	1 950,00	1 950,00		
2 224	№ 1460 от 04.04.2012	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".	750,00	750,00		
2 225	№ 1461 от 04.04.2012	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		
2 226	№ 1462 от 04.04.2012	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".	2 150,00	2 150,00		
2 227	№ 1463 от 04.04.2012	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".	837,00	837,00		
2 228	№ 1464 от 04.04.2012	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		
2 229	№ 1465 от 04.04.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
2 230	№ 1466 от 04.04.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
2 231	№ 1467 от 04.04.2012	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		
2 232	№ 1468 от 04.04.2012	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		
2 233	№ 1469 от 04.04.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
2 234	№ 1470 от 04.04.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
2 235	№ 1471 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445052".	2 000,00	2 000,00		
2 236	№ 1472 от 04.04.2012	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".	14 000,00	14 000,00		
2 237	№ 1473 от 04.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 238	№ 1474 от 04.04.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
2 239	№ 1475 от 04.04.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
2 240	№ 1476 от 04.04.2012	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".	2 150,00	2 150,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 241	№ 1477 от 04.04.2012	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".	3 100,00	3 100,00		
2 242	№ 1478 от 04.04.2012	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		
2 243	№ 1479 от 04.04.2012	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".	3 122,00	3 122,00		
2 244	№ 1480 от 04.04.2012	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".	4 400,00	4 400,00		
2 245	№ 1481 от 04.04.2012	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".	6 300,00	6 300,00		
2 246	№ 1482 от 04.04.2012	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".	6 600,00	6 600,00		
2 247	№ 1483 от 04.04.2012	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".	6 500,00	6 500,00		
2 248	№ 1484 от 04.04.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
2 249	№ 1485 от 04.04.2012	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".	2 150,00	2 150,00		
2 250	№ 1486 от 04.04.2012	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		
2 251	№ 1487 от 04.04.2012	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".	5 700,00	5 700,00		
2 252	№ 1488 от 04.04.2012	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".	4 100,00	4 100,00		
2 253	№ 1489 от 04.04.2012	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".	1 715,00	1 715,00		
2 254	№ 1490 от 04.04.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
2 255	№ 1491 от 04.04.2012	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		
2 256	№ 1492 от 04.04.2012	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".	1 900,00	1 900,00		
2 257	№ 1493 от 04.04.2012	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".	1 670,00	1 670,00		
2 258	№ 1494 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 750,00	2 750,00		
2 259	№ 1495 от 04.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 300,00	3 300,00		
2 260	№ 1496 от 04.04.2012	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".	10 000,00	10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 261	№ 1497 от 04.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 262	№ 1498 от 04.04.2012	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".	5 200,00	5 200,00		
2 263	№ 29/2559 от 04.04.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				504,24
2 264	№ 29/2559 от 04.04.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				90,76
2 265	№ 135 от 05.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 254,47	3 254,47		
2 266	№ 3943 от 04.04.2012	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		
2 267	№ 2416 от 04.04.2012	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		
2 268	№ 2762 от 04.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 936,76	9 936,76		
2 269	№ 834 от 04.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 500,00	24 500,00		
2 270	№ 31 от 05.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 46 от 20 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 174,00
2 271	№ 31 от 05.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 46 от 20 марта 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				126,00
2 272	№ 38 от 05.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 593,56
2 273	№ 38 от 05.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 366,84
2 274	№ 39 от 05.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				24 795,00
2 275	№ 133 от 06.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 400,00	1 400,00		
2 276	№ 3975 от 05.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 862,00	1 862,00		
2 277	№ 1295 от 05.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 278	№ 3026 от 05.04.2012	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		
2 279	№ 647 от 05.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 584,00	10 584,00		
2 280	№ 213 от 06.04.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	15 300,00	15 300,00		
2 281	№ 216 от 06.04.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	39 000,00	39 000,00		
2 282	№ 439 от 06.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-391 от 09 февраля.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				491,53

1	2	3	4	5	6	7
2 283	№ 439 от 06.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-391 от 09 февраля.12 года за мебел ь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				88,47
2 284	№ 349 от 06.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			420,00	420,00
2 285	№ 212 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 892от 01 марта 2012 г.".			1 350,00	
2 286	№ 386 от 06.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 400,00	1 400,00
2 287	№ 215 от 06.04.2012	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	
2 288	№ 219 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 448,31	3 448,31
2 289	№ 219 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			620,71	620,71
2 290	№ 211 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
2 291	№ 214 от 06.04.2012	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.			6 330,00	6 330,00
2 292	№ 222 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1517 от 05,04.2012".			6 403,00	
2 293	№ 218 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги монтаж эл.маг.зам.".			6 825,00	
2 294	№ 224 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 932,20	5 932,20
2 295	№ 224 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 067,80	1 067,80
2 296	№ 221 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 3696 от 26 ноября 2010 г.".			15 127,00	
2 297	№ 213 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 64 от 03,04,2012 г.".			15 300,00	
2 298	№ 220 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 453,52	15 453,52
2 299	№ 226 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 406,78	14 406,78
2 300	№ 226 от 06.04.2012	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)			2 593,22	2 593,22
2 301	№ 223 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 65 от 05 апреля 2012 года".			21 910,00	
2 302	№ 216 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 63 от 02,04,2012 г.".			39 000,00	
2 303	№ 217 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "счет на оплату №46 от 27 марта 2012 монтаж системы".			52 155,00	
2 304	№ 225 от 06.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			207 627,12	207 627,12
2 305	№ 225 от 06.04.2012	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)			37 372,88	37 372,88

1	2	3	4	5	6	7
2 306	№ 572 от 06.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
2 307	№ 573 от 06.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
2 308	№ 45 от 06.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 908,77
2 309	№ 45 от 06.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				523,58
2 310	№ 178 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 700,00	1 700,00		
2 311	№ 1 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обсуживанию л/сч24450013".	2 500,00	2 500,00		
2 312	№ 4658 от 08.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 725,53	5 725,53		
2 313	№ 1845 от 08.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 230,00	13 230,00		
2 314	№ 2325 от 08.04.2012	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		
2 315	№ 1794 от 08.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 366,00	16 366,00		
2 316	№ 3545 от 08.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 159,28	18 159,28		
2 317	№ 775 от 08.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 101,94	22 101,94		
2 318	№ 54 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	48 341,98	48 341,98		
2 319	№ 581 от 09.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			7 000,00	
2 320	№ 36 от 09.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 350,00
2 321	№ 37 от 09.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 556,00
2 322	№ 69 от 09.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 127,00
2 323	№ 3082 от 09.04.2012	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		
2 324	№ 3920 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 532,04	3 532,04		
2 325	№ 3403 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 306,75	4 306,75		
2 326	№ 1793 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 950,51	10 950,51		
2 327	№ 142 от 10.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 740,00	11 740,00		
2 328	№ 1081 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 560,66	12 560,66		
2 329	№ 3897 от 09.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 918,29	22 918,29		

1	2	3	4	5	6	7
2 330	№ 371 от 10.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
2 331	№ 227 от 09.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 64 от 03,04,2012 г.".			15 300,00	
2 332	№ 228 от 09.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 63 от 02,04,2012 г.".			39 000,00	
2 333	№ 229 от 09.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			118 644,07	118 644,07
2 334	№ 229 от 09.04.2012	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)			21 355,93	21 355,93
2 335	№ 583 от 10.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
2 336	№ 586 от 10.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			150 000,00	
2 337	№ 6 от 10.04.2012	Проведение взаимозачета между "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания""(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаци				84 745,76
2 338	№ 6 от 10.04.2012	Проведение взаимозачета между "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания""(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаци (НДС)				15 254,24
2 339	№ 2530 от 10.04.2012	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		
2 340	№ 2960 от 10.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 142,23	3 142,23		
2 341	№ 1207 от 10.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 650,11	3 650,11		
2 342	№ 1665 от 10.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 034,15	6 034,15		
2 343	№ 126 от 11.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 400,00	6 400,00		
2 344	№ 613 от 10.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 134,00	8 134,00		
2 345	№ 2551 от 10.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 635,63	27 635,63		
2 346	№ 35 от 11.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 65 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 774,00
2 347	№ 35 от 11.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 65 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				126,00
2 348	№ 588 от 11.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			6 000,00	
2 349	№ 589 от 11.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
2 350	№ 590 от 11.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
2 351	№ 46 от 11.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				20 010,00
2 352	№ 1965 от 11.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ".	2 000,00	2 000,00		
2 353	№ 1672 от 11.04.2012	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
2 354	№ 296 от 12.04.2012	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		
2 355	№ 32 от 11.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	7 269,85	7 269,85		
2 356	№ 1333 от 11.04.2012	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		
2 357	№ 426 от 11.04.2012	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		
2 358	№ 3433 от 11.04.2012	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		
2 359	№ 3132 от 11.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 896,00	14 896,00		
2 360	№ 986 от 12.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			250,00	250,00
2 361	№ 235 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			458,10	158,18
2 362	№ 235 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			28,47	28,47
2 363	№ 234 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			600,00	
2 364	№ 232 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БЕРЕГ-ИРКУТСК"" по договору "Счет №2272 от 10 апреля 2012 бумага".			1 084,00	
2 365	№ 238 от 12.04.2012	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.			1 075,88	1 075,88
2 366	№ 238 от 12.04.2012	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)			193,66	193,66
2 367	№ 236 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	1 970,00
2 368	№ 233 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 063,06	3 063,06
2 369	№ 233 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			551,35	551,35
2 370	№ 230 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"ИркутскСпецСталь "(Ангарское ОСБ № 7690)" по договору "Счет № 388 от 10 апреля 2012".			4 680,00	
2 371	№ 231 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1516 от 05,04.2012".			8 184,00	
2 372	№ 237 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 306,75	1 506,05
2 373	№ 239 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Мери Берн"" по договору "счет № 41 от 10 апреля 2012 года".			15 200,00	
2 374	№ 240 от 12.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Возмещение теплоэнергии".			142 000,00	
2 375	№ 1600 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	600,00	600,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 376	№ 1601 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	1 250,00	1 250,00		
2 377	№ 1602 от 12.04.2012	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		
2 378	№ 1603 от 12.04.2012	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		
2 379	№ 1604 от 12.04.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
2 380	№ 1605 от 12.04.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
2 381	№ 1606 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 050,00	2 050,00		
2 382	№ 1607 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	6 750,00	6 750,00		
2 383	№ 1608 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 500,00	3 500,00		
2 384	№ 1609 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800012".	3 000,00	3 000,00		
2 385	№ 591 от 12.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
2 386	№ 592 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
2 387	№ 593 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 312,50	1 312,50
2 388	№ 593 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			187,50	187,50
2 389	№ 594 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
2 390	№ 595 от 12.04.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	
2 391	№ 1610 от 12.04.2012	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		
2 392	№ 1611 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 123,00	2 123,00		
2 393	№ 1612 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	10 700,00	10 700,00		
2 394	№ 1613 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 700,00	4 700,00		
2 395	№ 1614 от 12.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 418,00	4 418,00		
2 396	№ 596 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 000,00	
2 397	№ 597 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			400,00	400,00
2 398	№ 599 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			30 000,00	
2 399	№ 600 от 12.04.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
2 400	№ 601 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2 401	№ 40 от 12.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 118,64
2 402	№ 2098 от 12.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			2 000,00	
2 403	№ 35 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	117,12	117,12		
2 404	№ 37 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	419,22	419,22		
2 405	№ 34 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	528,66	528,66		
2 406	№ 36 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 344,61	1 344,61		
2 407	№ 1371 от 12.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 651,79	1 651,79		
2 408	№ 458 от 12.04.2012	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		
2 409	№ 3687 от 12.04.2012	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		
2 410	№ 2285 от 12.04.2012	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		
2 411	№ 190 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор".	3 299,46	3 299,46		
2 412	№ 92 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	3 714,70	3 714,70		
2 413	№ 3415 от 12.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 135,20	5 135,20		
2 414	№ 170 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	8 279,82	8 279,82		
2 415	№ 41 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
2 416	№ 138 от 13.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 544,00	10 544,00		
2 417	№ 1260 от 12.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 155,74	15 155,74		
2 418	№ 390 от 13.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
2 419	№ 241 от 13.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Возмещение теплоэнергии".			44 519,13	
2 420	№ 1615 от 13.04.2012	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".	4 300,00	4 300,00		
2 421	№ 1616 от 13.04.2012	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".	3 100,00	3 100,00		
2 422	№ 1617 от 13.04.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
2 423	№ 1618 от 13.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087".	1 515,00	1 515,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 424	№ 1619 от 13.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037".	2 000,00	2 000,00		
2 425	№ 1620 от 13.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	25 000,00	25 000,00		
2 426	№ 1621 от 13.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008".	1 800,00	1 800,00		
2 427	№ 604 от 13.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
2 428	№ 605 от 13.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
2 429	№ 606 от 13.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			35 000,00	
2 430	№ 1622 от 13.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 300,00	4 300,00		
2 431	№ 188 от 13.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"ИркутскСпецСталь "(Ангарское ОСБ № 7690)" по договору "Счет № 388 от 10 апреля 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				847,46
2 432	№ 188 от 13.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО"ИркутскСпецСталь "(Ангарское ОСБ № 7690)" по договору "Счет № 388 от 10 апреля 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				152,54
2 433	№ 41 от 13.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 118,64
2 434	№ 41 от 13.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				561,36
2 435	№ 42 от 13.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 994,06
2 436	№ 42 от 13.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				358,93
2 437	№ 204 от 16.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 800,00	1 800,00		
2 438	№ 773 от 16.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	2 970,00	2 970,00		
2 439	№ 98 от 15.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 838,53	3 838,53		
2 440	№ 437 от 15.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 557,00	4 557,00		
2 441	№ 2581 от 15.04.2012	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		
2 442	№ 4033 от 15.04.2012	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		
2 443	№ 3334 от 15.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 711,00	11 711,00		
2 444	№ 1671 от 15.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 318,67	30 318,67		
2 445	№ 389 от 16.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
2 446	№ 243 от 16.04.2012	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	2	3	4	5	6	7
2 447	№ 249 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 993,22	593,22
2 448	№ 249 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Рудник-АрмаСнаб"" по договору "№97 от 05 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			106,78	106,78
2 449	№ 242 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 190,00	1 400,00
2 450	№ 244 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №718 от 16 апреля 2012 ".			5 146,50	
2 451	№ 245 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №708 от 12 апреля 2012 ".			6 274,12	
2 452	№ 247 от 16.04.2012	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
2 453	№ 247 от 16.04.2012	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
2 454	№ 248 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
2 455	№ 248 от 16.04.2012	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)			3 050,85	3 050,85
2 456	№ 246 от 16.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №50 от 12.04.12 за ключи".			27 000,00	
2 457	№ 617 от 16.04.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			30 000,00	
2 458	№ 1623 от 16.04.2012	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		
2 459	№ 1624 от 16.04.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
2 460	№ 1625 от 16.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 150,00	4 150,00		
2 461	№ 1626 от 16.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070".	2 600,00	2 600,00		
2 462	№ 1627 от 16.04.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
2 463	№ 1628 от 16.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 347,00	2 347,00		
2 464	№ 1629 от 16.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 000,00	5 000,00		
2 465	№ 1630 от 16.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 320,00	4 320,00		
2 466	№ 1631 от 16.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 500,00	2 500,00		
2 467	№ 622 от 16.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			17 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 468	№ 43 от 16.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 317,05
2 469	№ 43 от 16.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				957,07
2 470	№ 44 от 16.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 361,45
2 471	№ 44 от 16.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				785,05
2 472	№ 1142 от 16.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 726,25	1 726,25		
2 473	№ 1599 от 16.04.2012	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		
2 474	№ 3505 от 16.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 508,00	4 508,00		
2 475	№ 2703 от 16.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 991,10	4 991,10		
2 476	№ 79 от 17.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	7 781,63	7 781,63		
2 477	№ 450 от 16.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 809,00	11 809,00		
2 478	№ 141 от 17.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 631,00	12 631,00		
2 479	№ 509 от 17.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	21 530,45	21 530,45		
2 480	№ 365 от 17.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
2 481	№ 250 от 17.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги монтаж эл.маг.зам.".			10 619,00	
2 482	№ 252 от 17.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 864,41	11 864,41
2 483	№ 252 от 17.04.2012	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)			2 135,59	2 135,59
2 484	№ 251 от 17.04.2012	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
2 485	№ 251 от 17.04.2012	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
2 486	№ 1632 от 17.04.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
2 487	№ 1633 от 17.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
2 488	№ 1634 от 17.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 050,00	2 050,00		
2 489	№ 1635 от 17.04.2012	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".	1 250,00	1 250,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 490	№ 1638 от 17.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6".	2 500,00	2 500,00		
2 491	№ 1642 от 17.04.2012	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".	14 000,00	14 000,00		
2 492	№ 1643 от 17.04.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
2 493	№ 1644 от 17.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 494	№ 1645 от 17.04.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
2 495	№ 1646 от 17.04.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
2 496	№ 1647 от 17.04.2012	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		
2 497	№ 1648 от 17.04.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
2 498	№ 1649 от 17.04.2012	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		
2 499	№ 1650 от 17.04.2012	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		
2 500	№ 1651 от 17.04.2012	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		
2 501	№ 1652 от 17.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
2 502	№ 1653 от 17.04.2012	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		
2 503	№ 1654 от 17.04.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
2 504	№ 1655 от 17.04.2012	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 996012".	2 033,00	2 033,00		
2 505	№ 1656 от 17.04.2012	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".	9 500,00	9 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 506	№ 1657 от 17.04.2012	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".	4 400,00	4 400,00		
2 507	№ 1658 от 17.04.2012	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		
2 508	№ 1659 от 17.04.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
2 509	№ 1660 от 17.04.2012	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		
2 510	№ 1661 от 17.04.2012	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 996044".	3 000,00	3 000,00		
2 511	№ 1662 от 17.04.2012	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 996045".	7 000,00	7 000,00		
2 512	№ 1663 от 17.04.2012	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		
2 513	№ 1664 от 17.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 050,00	3 050,00		
2 514	№ 1665 от 17.04.2012	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".	2 518,00	2 518,00		
2 515	№ 1666 от 17.04.2012	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".	1 601,00	1 601,00		
2 516	№ 1667 от 17.04.2012	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		
2 517	№ 1668 от 17.04.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
2 518	№ 7236 от 17.04.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
2 519	№ 19 от 17.04.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "Оплата по счету №50 от 12.04.12 за ключи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 000,00
2 520	№ 18 от 17.04.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "счет на оплату №46 от 27 марта 2012 монтаж системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				52 155,00
2 521	№ 126 от 18.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 460,00	2 460,00		
2 522	№ 872 от 18.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
2 523	№ 4343 от 17.04.2012	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		
2 524	№ 4052 от 17.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 321,00	6 321,00		
2 525	№ 5 от 18.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор".	7 500,00	7 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 526	№ 3553 от 17.04.2012	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		
2 527	№ 1737 от 17.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 727,26	12 727,26		
2 528	№ 2563 от 17.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 894,95	12 894,95		
2 529	№ 1640 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150020".	850,00	850,00		
2 530	№ 1641 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
2 531	№ 628 от 18.04.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
2 532	№ 1670 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	14 000,00	14 000,00		
2 533	№ 1671 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	1 350,00	1 350,00		
2 534	№ 1672 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	4 458,00	4 458,00		
2 535	№ 1673 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
2 536	№ 1674 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 537	№ 1675 от 18.04.2012	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		
2 538	№ 1676 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	6 641,00	6 641,00		
2 539	№ 1678 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 500,00	5 500,00		
2 540	№ 1679 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 716,00	3 716,00		
2 541	№ 1680 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004".	927,00	927,00		
2 542	№ 1681 от 18.04.2012	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		
2 543	№ 1682 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	2 800,00	2 800,00		
2 544	№ 1683 от 18.04.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
2 545	№ 1684 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	8 500,00	8 500,00		
2 546	№ 1685 от 18.04.2012	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".	3 310,00	3 310,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 547	№ 1686 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 970,00	1 970,00		
2 548	№ 1687 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 357,00	3 357,00		
2 549	№ 1688 от 18.04.2012	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".	15 585,00	15 585,00		
2 550	№ 1689 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	14 500,00	14 500,00		
2 551	№ 1690 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
2 552	№ 1692 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 100,00	3 100,00		
2 553	№ 1693 от 18.04.2012	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		
2 554	№ 1694 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 300,00	2 300,00		
2 555	№ 1695 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 400,00	2 400,00		
2 556	№ 1696 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
2 557	№ 1697 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 760,00	4 760,00		
2 558	№ 1698 от 18.04.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
2 559	№ 1699 от 18.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 560	№ 1700 от 18.04.2012	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".	4 400,00	4 400,00		
2 561	№ 1701 от 18.04.2012	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".	3 550,00	3 550,00		
2 562	№ 1702 от 18.04.2012	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".	50,00	50,00		
2 563	№ 1703 от 18.04.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
2 564	№ 1704 от 18.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 565	№ 1705 от 18.04.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
2 566	№ 1706 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445005".	18 500,00	18 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 567	№ 1707 от 18.04.2012	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".	2 300,00	2 300,00		
2 568	№ 1708 от 18.04.2012	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		
2 569	№ 1709 от 18.04.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
2 570	№ 1710 от 18.04.2012	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		
2 571	№ 1711 от 18.04.2012	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".	10 780,00	10 780,00		
2 572	№ 1712 от 18.04.2012	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".	6 570,00	6 570,00		
2 573	№ 1713 от 18.04.2012	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".	3 100,00	3 100,00		
2 574	№ 1714 от 18.04.2012	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".	111,20	111,20		
2 575	№ 1715 от 18.04.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
2 576	№ 1716 от 18.04.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
2 577	№ 1717 от 18.04.2012	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".	8 500,00	8 500,00		
2 578	№ 1718 от 18.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007".	3 500,00	3 500,00		
2 579	№ 1719 от 18.04.2012	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		
2 580	№ 1720 от 18.04.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
2 581	№ 1721 от 18.04.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
2 582	№ 1722 от 18.04.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
2 583	№ 1723 от 18.04.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
2 584	№ 1724 от 18.04.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
2 585	№ то490 от 18.04.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				780,00
2 586	№ то490 от 18.04.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				78,00

1	2	3	4	5	6	7
2 587	№ 149 от 19.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 000,00	3 000,00		
2 588	№ 3285 от 18.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 327,28	5 327,28		
2 589	№ 2037 от 18.04.2012	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		
2 590	№ 2739 от 18.04.2012	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		
2 591	№ 1972 от 18.04.2012	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		
2 592	№ 1201 от 19.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
2 593	№ 255 от 19.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК2456 от 10 апрель 2012 г.".			10 650,90	
2 594	№ 254 от 19.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1753 от 19,04.2012".			16 644,00	
2 595	№ 256 от 19.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			40 677,97	40 677,97
2 596	№ 256 от 19.04.2012	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)			7 322,03	7 322,03
2 597	№ 253 от 19.04.2012	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
2 598	№ 253 от 19.04.2012	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
2 599	№ 638 от 19.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
2 600	№ 1725 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22".	2 350,00	2 350,00		
2 601	№ 1726 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446040".	42 550,00	42 550,00		
2 602	№ 1727 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446041".	5 800,00	5 800,00		
2 603	№ 1728 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446043".	43 900,00	43 900,00		
2 604	№ 1729 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	13 520,00	13 520,00		
2 605	№ 1730 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	20 530,00	20 530,00		
2 606	№ 1731 от 19.04.2012	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".	11 750,00	11 750,00		
2 607	№ 1732 от 19.04.2012	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		
2 608	№ 1733 от 19.04.2012	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".	2 500,00	2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 609	№ 1734 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 710,00	1 710,00		
2 610	№ 1735 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 611	№ 1736 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 612,00	1 612,00		
2 612	№ 1737 от 19.04.2012	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		
2 613	№ 1738 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 900,00	4 900,00		
2 614	№ 1739 от 19.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
2 615	№ 642 от 19.04.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 000,00	25 000,00
2 616	№ 167 от 20.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 100,00	1 100,00		
2 617	№ 18 от 20.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,".	2 000,00	2 000,00		
2 618	№ 960 от 20.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
2 619	№ 931 от 19.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 214,00	4 214,00		
2 620	№ 2115 от 19.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 376,28	5 376,28		
2 621	№ 1298 от 20.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 280,00	1 280,00
2 622	№ 644 от 20.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
2 623	№ 645 от 20.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 350,00	
2 624	№ 1740 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600005".	140,00	140,00		
2 625	№ 1741 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 104,00	4 104,00		
2 626	№ 1742 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 400,00	1 400,00		
2 627	№ 1743 от 20.04.2012	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		
2 628	№ 1745 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	12 000,00	12 000,00		
2 629	№ 1746 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 630	№ 1747 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	4 357,40	4 357,40		
2 631	№ 1748 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 650,00	1 650,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 632	№ 1749 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 850,00	2 850,00		
2 633	№ 1750 от 20.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 634	№ 666 от 20.04.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 635	№ 667 от 20.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
2 636	№ 670 от 20.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			5 000,00	
2 637	№ 185 от 23.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 028,00	2 028,00		
2 638	№ 2704 от 22.04.2012	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		
2 639	№ 1596 от 22.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 045,00	10 045,00		
2 640	№ 4767 от 22.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 524,00	13 524,00		
2 641	№ 4566 от 22.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 099,62	18 099,62		
2 642	№ 4790 от 22.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 306,00	19 306,00		
2 643	№ 344 от 23.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
2 644	№ 269 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 350,00	
2 645	№ 270 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.".			2 800,00	
2 646	№ 268 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	880,00
2 647	№ 263 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
2 648	№ 264 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
2 649	№ 260 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №1564 от 20 апреля 2012, спецодежд".			6 867,10	
2 650	№ 267 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Сергеенко Валерий Эдуардович" по договору "счет на оплату № 046-С12 от 20,04,12".			7 400,00	
2 651	№ 261 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №1562 от 20 апреля 2012, спецодежд".			7 762,63	
2 652	№ 258 от 23.04.2012	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
2 653	№ 272 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "счет № 6121 от 14.04.2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 450,00	8 450,00
2 654	№ 257 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Анфилада"" по договору "счет на оплату №12 от 20,04. 2012 дверь мет. 2050*".			16 000,00	
2 655	№ 259 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 84 от 19,04,2012 г.".			18 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 656	№ 262 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "по счету №И72,И74 от 31 марта 2012".			23 300,00	
2 657	№ 266 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			30 000,00	30 000,00
2 658	№ 273 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			44 067,76	44 067,76
2 659	№ 273 от 23.04.2012	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)			7 932,24	7 932,24
2 660	№ 274 от 23.04.2012	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
2 661	№ 274 от 23.04.2012	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
2 662	№ 265 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			103 000,00	
2 663	№ 271 от 23.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-633 от 17.04,12 наклейки,".			1 500,00	
2 664	№ 673 от 23.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
2 665	№ 1751 от 23.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
2 666	№ 1752 от 23.04.2012	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		
2 667	№ 1753 от 23.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 050,00	5 050,00		
2 668	№ 674 от 23.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
2 669	№ 675 от 23.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
2 670	№ 66 от 23.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 559,32
2 671	№ 66 от 23.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 440,68
2 672	№ 1274 от 23.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	490,00	490,00		
2 673	№ 1 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Башков Денис Анатольевич¶" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 674	№ 1623 от 23.04.2012	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		
2 675	№ 2697 от 23.04.2012	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		
2 676	№ 2596 от 23.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 544,40	4 544,40		
2 677	№ 3171 от 23.04.2012	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		
2 678	№ 146 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 639,26	7 639,26		
2 679	№ 275 от 24.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-665 от 23.04,12 таблички,".			1 650,00	

1	2	3	4	5	6	7
2 680	№ 277 от 24.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 627,12	7 627,12
2 681	№ 277 от 24.04.2012	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)			1 372,88	1 372,88
2 682	№ 276 от 24.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 627,10	7 627,10
2 683	№ 276 от 24.04.2012	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)			1 372,90	1 372,90
2 684	№ 171 от 24.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
2 685	№ 1754 от 24.04.2012	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".	4 900,00	4 900,00		
2 686	№ 1755 от 24.04.2012	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".	3 310,00	3 310,00		
2 687	№ 1756 от 24.04.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
2 688	№ 1757 от 24.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	11 790,00	11 790,00		
2 689	№ 1758 от 24.04.2012	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".	3 520,30	3 520,30		
2 690	№ 1759 от 24.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 798,00	1 798,00		
2 691	№ 1760 от 24.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 217,00	2 217,00		
2 692	№ 1761 от 24.04.2012	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		
2 693	№ 1762 от 24.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 050,00	2 050,00		
2 694	№ 1763 от 24.04.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
2 695	№ 1764 от 24.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	18 176,00	18 176,00		
2 696	№ 70 от 24.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 400,00
2 697	№ 2083 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	862,40	862,40		
2 698	№ 1624 от 24.04.2012	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		
2 699	№ 1377 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 646,00	2 646,00		
2 700	№ 2106 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 998,10	4 998,10		

1	2	3	4	5	6	7
2 701	№ 1469 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 664,00	6 664,00		
2 702	№ 3517 от 24.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 811,00	6 811,00		
2 703	№ 280 от 25.04.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			43,16	
2 704	№ 340 от 25.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
2 705	№ 1525 от 25.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			260,00	260,00
2 706	№ 279 от 25.04.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			719,76	
2 707	№ 283 от 25.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №658 от 24 апреля 12".			1 100,00	
2 708	№ 281 от 25.04.2012	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			2 000,00	
2 709	№ 282 от 25.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №637 от 23 апреля 12".			3 750,00	
2 710	№ 285 от 25.04.2012	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
2 711	№ 285 от 25.04.2012	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
2 712	№ 284 от 25.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
2 713	№ 284 от 25.04.2012	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)			2 288,14	2 288,14
2 714	№ 278 от 25.04.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			65 304,56	
2 715	№ 1765 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	12 000,00	12 000,00		
2 716	№ 676 от 25.04.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			20 000,00	
2 717	№ 677 от 25.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 718	№ 1766 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334046".	14 700,00	14 700,00		
2 719	№ 1767 от 25.04.2012	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".	2 250,00	2 250,00		
2 720	№ 1768 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
2 721	№ 1769 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 300,00	2 300,00		
2 722	№ 1770 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
2 723	№ 679 от 25.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			7 000,00	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2 724	№ 1771 от 25.04.2012	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		
2 725	№ 1772 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
2 726	№ 1773 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
2 727	№ 1774 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	9 300,00	9 300,00		
2 728	№ 1775 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
2 729	№ 681 от 25.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			3 000,00	451,50
2 730	№ 1776 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 000,00	2 000,00		
2 731	№ 1777 от 25.04.2012	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		
2 732	№ 1778 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		
2 733	№ 1779 от 25.04.2012	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		
2 734	№ 1780 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
2 735	№ 1781 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 622,00	4 622,00		
2 736	№ 1782 от 25.04.2012	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		
2 737	№ 1783 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 400,00	2 400,00		
2 738	№ 1784 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
2 739	№ 1785 от 25.04.2012	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".	1 152,00	1 152,00		
2 740	№ 1786 от 25.04.2012	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		
2 741	№ 1787 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	19 351,00	19 351,00		
2 742	№ 1788 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 200,00	2 200,00		
2 743	№ 1790 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 752,00	1 752,00		
2 744	№ 1791 от 25.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
2 745	№ 1792 от 25.04.2012	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	2	3	4	5	6	7
2 746	№ 1789 от 25.04.2012	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".	11 500,00	11 500,00		
2 747	№ 682 от 25.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 748	№ 47 от 25.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 105,08
2 749	№ 47 от 25.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 538,92
2 750	№ 1737 от 25.04.2012	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		
2 751	№ 866 от 25.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
2 752	№ 45 от 26.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	2 000,00	2 000,00		
2 753	№ 3208 от 25.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 705,38	3 705,38		
2 754	№ 114 от 26.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 149,00	4 149,00		
2 755	№ 4333 от 25.04.2012	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		
2 756	№ 446 от 25.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 583,77	13 583,77		
2 757	№ 3423 от 25.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 680,00	15 680,00		
2 758	№ 2168 от 25.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 549,00	24 549,00		
2 759	№ 513 от 25.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	51 999,21	51 999,21		
2 760	№ 1793 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 000,00	1 000,00		
2 761	№ 1809 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 442,00	2 442,00		
2 762	№ 1810 от 26.04.2012	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".	3 203,00	3 203,00		
2 763	№ 1794 от 26.04.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
2 764	№ 1795 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12".	10 000,00	10 000,00		
2 765	№ 1796 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 000,00	2 000,00		
2 766	№ 1797 от 26.04.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
2 767	№ 1798 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	3 650,00	3 650,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 768	№ 1799 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 158,00	3 158,00		
2 769	№ 1800 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	5 032,00	5 032,00		
2 770	№ 1801 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 185,00	1 185,00		
2 771	№ 1802 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 189,00	4 189,00		
2 772	№ 1803 от 26.04.2012	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".	1 985,00	1 985,00		
2 773	№ 1804 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	1 820,00	1 820,00		
2 774	№ 1805 от 26.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	4 100,00	4 100,00		
2 775	№ 1806 от 26.04.2012	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		
2 776	№ 1807 от 26.04.2012	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		
2 777	№ 686 от 26.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			2 000,00	280,95
2 778	№ 687 от 26.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 779	№ 1811 от 26.04.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
2 780	№ 48 от 26.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				918,64
2 781	№ 48 от 26.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				165,36
2 782	№ 935 от 26.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 401,00	2 401,00		
2 783	№ 127 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 401,00	2 401,00		
2 784	№ 946 от 26.04.2012	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		
2 785	№ 142 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
2 786	№ 141 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
2 787	№ 140 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		
2 788	№ 139 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" по договору "Основной договор".	3 900,00	3 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 789	№ 2225 от 26.04.2012	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		
2 790	№ 7 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	4 000,00	4 000,00		
2 791	№ 2286 от 26.04.2012	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		
2 792	№ 1317 от 26.04.2012	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		
2 793	№ 369 от 26.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор".	19 238,49	19 238,49		
2 794	№ 111 от 26.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 950,40	25 950,40		
2 795	№ 231 от 27.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
2 796	№ 287 от 27.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 237,29	4 237,29
2 797	№ 287 от 27.04.2012	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)			762,71	762,71
2 798	№ 286 от 27.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			144 067,80	144 067,80
2 799	№ 286 от 27.04.2012	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)			25 932,20	25 932,20
2 800	№ 1812 от 27.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	25 000,00	25 000,00		
2 801	№ 1813 от 27.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 900,00	1 900,00		
2 802	№ 1814 от 27.04.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
2 803	№ 1816 от 27.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	20 000,00	20 000,00		
2 804	№ 1818 от 27.04.2012	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		
2 805	№ 1819 от 27.04.2012	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		
2 806	№ 1820 от 27.04.2012	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		
2 807	№ 1821 от 27.04.2012	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		
2 808	№ 1822 от 27.04.2012	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		
2 809	№ 1823 от 27.04.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
2 810	№ 1815 от 27.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600001".	140,00	140,00		
2 811	№ 1817 от 27.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 000,00	4 000,00		
2 812	№ 690 от 27.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
2 813	№ 697 от 27.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
2 814	№ 119 от 27.04.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 000,00
2 815	№ 49 от 27.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 819,50
2 816	№ 49 от 27.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 047,51
2 817	№ 51 от 27.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 426,27
2 818	№ 51 от 27.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				976,73
2 819	№ 1878 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 962,33	1 962,33		
2 820	№ 122 от 28.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 229,39	4 229,39		
2 821	№ 3075 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 188,60	9 188,60		
2 822	№ 2157 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 680,00	15 680,00		
2 823	№ 3925 от 27.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 130,00	18 130,00		
2 824	№ 345 от 28.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
2 825	№ 9089 от 28.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
2 826	№ 20970 от 28.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			600,00	600,00
2 827	№ 3135 от 28.04.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
2 828	№ 288 от 28.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,30	33 898,30
2 829	№ 288 от 28.04.2012	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)			6 101,70	6 101,70
2 830	№ 289 от 28.04.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 245,82	59 245,82
2 831	№ 289 от 28.04.2012	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)			10 664,25	10 664,25
2 832	№ 290 от 28.04.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
2 833	№ 290 от 28.04.2012	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
2 834	№ 1824 от 28.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
2 835	№ 1825 от 28.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 600,00	1 600,00		
2 836	№ 1826 от 28.04.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
2 837	№ 1827 от 28.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 950,00	2 950,00		
2 838	№ 1829 от 28.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140009".	2 532,00	2 532,00		
2 839	№ 1830 от 28.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320083".	4 500,00	4 500,00		
2 840	№ 1831 от 28.04.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320085".	5 000,00	5 000,00		
2 841	№ 1832 от 28.04.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
2 842	№ 702 от 28.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
2 843	№ 1828 от 28.04.2012	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		
2 844	№ 704 от 28.04.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
2 845	№ 1833 от 28.04.2012	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		
2 846	№ 1834 от 28.04.2012	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		
2 847	№ 1835 от 28.04.2012	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		
2 848	№ К4482 от 28.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК2456 от 10 апрель 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				313,56
2 849	№ К4482 от 28.04.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ООО "Крайс терминал"" по договору "Счет на оплату № ЦК2456 от 10 апрель 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				56,44
2 850	№ 68 от 28.04.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				108 000,00
2 851	№ 52 от 28.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 488,27
2 852	№ 52 от 28.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 527,57

1	2	3	4	5	6	7
2 853	№ 329 от 30.04.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
2 854	№ 329 от 30.04.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
2 855	№ И98 от 30.04.2012	Контрагентом "ООО"Иркутсклифтсервис"" оказаны услуги по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 940,00
2 856	№ 04/1946 от 30.04.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				254,17
2 857	№ 04/1946 от 30.04.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,75
2 858	№ 288 от 30.04.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 107,50
2 859	№ 4 от 30.04.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,00
2 860	№ 2611 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 460,00	5 460,00
2 861	№ 2612 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
2 862	№ 2613 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 310,00
2 863	№ 2614 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
2 864	№ 2615 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
2 865	№ 2616 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
2 866	№ 2617 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			21 891,92	21 891,92
2 867	№ 2618 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
2 868	№ 2619 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
2 869	№ 2620 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Пашегорова Татьяна Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			14 028,81	14 028,81
2 870	№ 2621 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
2 871	№ 2622 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	4 048,20
2 872	№ 2623 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
2 873	№ 2624 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
2 874	№ 2625 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
2 875	№ 2626 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
2 876	№ 2627 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
2 877	№ 2628 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	8 048,00

1	2	3	4	5	6	7
2 878	№ 2629 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			6 968,00	6 968,00
2 879	№ 2630 от 30.04.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 739,00	1 588,60
2 880	№ 61 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 190,00
2 881	№ 62 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				10 566,50
2 882	№ 63 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				110 693,78
2 883	№ 64 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 029,00
2 884	№ 65 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 379,00
2 885	№ 67 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 719,05
2 886	№ 123 от 30.04.2012	Представлен авансовый отчет: Тарбеева Валентина Александровна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 269,00
2 887	№ А-6749 от 30.04.2012	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
2 888	№ 252 от 30.04.2012	Контрагентом "ООО Частная охранная организация "Саяны"" оказаны услуги по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30,00
2 889	№ 55 от 30.04.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				880,00
2 890	№ 69 от 30.04.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 190,00
2 891	№ 42 от 30.04.2012	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 800,70
2 892	№ 4 от 30.04.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				7 878,86
2 893	№ 4 от 30.04.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				6 786,00
2 894	№ 4 от 30.04.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				31 901,18
2 895	№ 4 от 30.04.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво				354,53
2 896	№ 917 от 30.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 458,54	4 458,54		
2 897	№ 1789 от 30.04.2012	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		
2 898	№ 1793 от 30.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 191,00	10 191,00		
2 899	№ 141 от 02.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 000,00	13 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 900	№ 4162 от 30.04.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 676,00	25 676,00		
2 901	№ 361 от 02.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
2 902	№ 291 от 02.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46
2 903	№ 291 от 02.05.2012	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)			9 152,54	9 152,54
2 904	№ 1836 от 02.05.2012	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		
2 905	№ 1837 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	3 650,00	3 650,00		
2 906	№ 1838 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	2 000,00	2 000,00		
2 907	№ 1839 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 350,00	1 350,00		
2 908	№ 1840 от 02.05.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
2 909	№ 1841 от 02.05.2012	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		
2 910	№ 1842 от 02.05.2012	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		
2 911	№ 1843 от 02.05.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
2 912	№ 1844 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
2 913	№ 1845 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 050,00	2 050,00		
2 914	№ 1846 от 02.05.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
2 915	№ 1847 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	3 050,00	3 050,00		
2 916	№ 1848 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	860,00	860,00		
2 917	№ 1849 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	2 000,00	2 000,00		
2 918	№ 1850 от 02.05.2012	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		
2 919	№ 1851 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 100,00	3 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 920	№ 1852 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	12 000,00	12 000,00		
2 921	№ 1853 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 700,00	4 700,00		
2 922	№ 1854 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
2 923	№ 1855 от 02.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 000,00	4 000,00		
2 924	№ 1856 от 02.05.2012	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		
2 925	№ 1857 от 02.05.2012	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		
2 926	№ 711 от 02.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 927	№ 712 от 02.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			6 000,00	
2 928	№ 12519 от 02.05.2012	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		
2 929	№ 9774 от 02.05.2012	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		
2 930	№ 11892 от 02.05.2012	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		
2 931	№ 126 от 03.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 910,48	7 910,48		
2 932	№ 12018 от 02.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 190,00	15 190,00		
2 933	№ 13453 от 02.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 670,20	15 670,20		
2 934	№ 335 от 03.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
2 935	№ 292 от 03.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			30 508,47	30 508,47
2 936	№ 292 от 03.05.2012	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)			5 491,53	5 491,53
2 937	№ 713 от 03.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
2 938	№ 714 от 03.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			500,49	
2 939	№ 1858 от 03.05.2012	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		
2 940	№ 1859 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
2 941	№ 1860 от 03.05.2012	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		
2 942	№ 1861 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	9 600,00	9 600,00		
2 943	№ 1862 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 200,00	2 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
2 944	№ 1863 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320092".	161,50	161,50		
2 945	№ 1864 от 03.05.2012	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		
2 946	№ 1865 от 03.05.2012	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		
2 947	№ 1866 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	2 335,00	2 335,00		
2 948	№ 1867 от 03.05.2012	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		
2 949	№ 1868 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	7 100,00	7 100,00		
2 950	№ 1869 от 03.05.2012	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		
2 951	№ 1870 от 03.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 900,00	2 900,00		
2 952	№ 1871 от 03.05.2012	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		
2 953	№ 715 от 03.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			25 000,00	
2 954	№ 717 от 03.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
2 955	№ 821 от 03.05.0201	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №658 от 24 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаци				932,20
2 956	№ 821 от 03.05.0201	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №658 от 24 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаци (НДС)				167,80
2 957	№ 820 от 03.05.0201	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №637 от 23 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций				3 177,98
2 958	№ 820 от 03.05.0201	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №637 от 23 апреля 12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций (НДС)				572,02
2 959	№ 4697 от 03.05.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
2 960	№ 4697 от 03.05.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
2 961	№ 213 от 03.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 029,00	1 029,00		
2 962	№ 3355 от 03.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 940,08	2 940,08		
2 963	№ 282 от 03.05.2012	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		
2 964	№ 129 от 04.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 702,27	8 702,27		

1	2	3	4	5	6	7
2 965	№ 874 от 03.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 757,81	9 757,81		
2 966	№ 3726 от 03.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 793,96	10 793,96		
2 967	№ 302 от 04.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
2 968	№ 1873 от 04.05.2012	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".	2 540,00	2 540,00		
2 969	№ 1874 от 04.05.2012	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".	2 305,00	2 305,00		
2 970	№ 718 от 04.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
2 971	№ 719 от 04.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
2 972	№ 725 от 04.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
2 973	№ 727 от 04.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
2 974	№ 616 от 05.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 800,00	1 800,00		
2 975	№ 3841 от 04.05.2012	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		
2 976	№ 1224 от 04.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 966,78	6 966,78		
2 977	№ 1056 от 04.05.2012	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		
2 978	№ 796 от 05.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			290,00	290,00
2 979	№ 306 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №61 от 05,05.12 за ключи".			900,00	
2 980	№ 293 от 05.05.2012	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			1 034,00	184,57
2 981	№ 301 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-690 от 26,04,12 наклейки,".			1 200,00	
2 982	№ 299 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			1 335,00	1 335,00
2 983	№ 299 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 834,74	1 834,74
2 984	№ 299 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			330,26	330,26
2 985	№ 304 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 063,06	3 063,06
2 986	№ 304 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			551,35	551,35
2 987	№ 305 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2 988	№ 307 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
2 989	№ 294 от 05.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			5 997,00	
2 990	№ 298 от 05.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			6 786,00	
2 991	№ 303 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1894 от 27,04.2012".			6 787,75	
2 992	№ 300 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 800,00	3 800,00
2 993	№ 309 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 932,20	5 932,20
2 994	№ 309 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 067,80	1 067,80
2 995	№ 302 от 05.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 1893 от 27,04.2012".			7 488,85	
2 996	№ 296 от 05.05.2012	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" .			10 546,00	2 667,16
2 997	№ 295 от 05.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			26 038,00	
2 998	№ 308 от 05.05.2012	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
2 999	№ 308 от 05.05.2012	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
3 000	№ 297 от 05.05.2012	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" .			38 707,00	6 281,36
3 001	№ 729 от 05.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			2 500,00	2 500,00
3 002	№ 730 от 05.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
3 003	№ 731 от 05.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 004	№ 733 от 05.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
3 005	№ 2246 от 09.05.2012	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		
3 006	№ 5137 от 09.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 557,00	4 557,00		
3 007	№ 4 от 05.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
3 008	№ 1993 от 09.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,98	6 370,98		
3 009	№ 136 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 513,75	9 513,75		
3 010	№ 4198 от 09.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 544,00	12 544,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 011	№ 1840 от 09.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 258,02	14 258,02		
3 012	№ 5196 от 09.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 877,24	21 877,24		
3 013	№ 2727 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	640,95	640,95		
3 014	№ 66 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
3 015	№ 1 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	3 810,00	3 810,00		
3 016	№ 3442 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 445,35	7 445,35		
3 017	№ 2726 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 504,40	13 504,40		
3 018	№ 136 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 145,00	15 145,00		
3 019	№ 3980 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 022,25	17 022,25		
3 020	№ 3976 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 838,94	17 838,94		
3 021	№ 4186 от 10.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 391,00	27 391,00		
3 022	№ 374 от 11.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
3 023	№ 310 от 11.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №62 от 05,05.12 за ключи".			1 800,00	
3 024	№ 312 от 11.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	1 970,00
3 025	№ 314 от 11.05.2012	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
3 026	№ 314 от 11.05.2012	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
3 027	№ 311 от 11.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 94 от 03,05,2012 г.".			30 000,00	
3 028	№ 313 от 11.05.2012	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
3 029	№ 313 от 11.05.2012	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
3 030	№ 756 от 11.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			28 000,00	
3 031	№ 131 от 12.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 990,81	7 990,81		
3 032	№ 7605 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 144,81	12 144,81		
3 033	№ 6500 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 875,60	16 875,60		
3 034	№ 8267 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 866,26	18 866,26		

1	2	3	4	5	6	7
3 035	№ 7587 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 067,11	19 067,11		
3 036	№ 8583 от 11.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 224,00	28 224,00		
3 037	№ 341 от 12.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			250,00	250,00
3 038	№ 321 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			880,00	
3 039	№ 320 от 12.05.2012	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.			961,01	961,01
3 040	№ 320 от 12.05.2012	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)			172,98	172,98
3 041	№ 322 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			2 190,00	
3 042	№ 318 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			2 970,00	
3 043	№ 319 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 76 12 апреля 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			2 610,00	2 610,00
3 044	№ 319 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 76 12 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			774,00	774,00
3 045	№ 319 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 76 12 апреля 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			126,00	126,00
3 046	№ 324 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 193,90	33,90
3 047	№ 324 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6,10	6,10
3 048	№ 317 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			7 290,00	
3 049	№ 323 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 306,75	1 506,05
3 050	№ 325 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"САВА" ОСБ 8586 г.Иркутск" по договору "Счет на оплату № 4045 от 11 мая 2012".			14 500,00	
3 051	№ 316 от 12.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 948,94	16 948,94
3 052	№ 316 от 12.05.2012	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)			3 051,06	3 051,06
3 053	№ 315 от 12.05.2012	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
3 054	№ 315 от 12.05.2012	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
3 055	№ 757 от 12.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			12 000,00	
3 056	№ 758 от 12.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 057	№ 759 от 12.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			3 500,00	2 780,95
3 058	№ 775 от 12.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
3 059	№ 94 от 12.05.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 84 от 19,04,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				18 000,00
3 060	№ 43145 от 13.05.2012	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		
3 061	№ 42 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 687,20	1 687,20		
3 062	№ 38 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 839,40	1 839,40		
3 063	№ 39 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 935,43	1 935,43		
3 064	№ 40 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 107,28	2 107,28		
3 065	№ 41 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 324,38	2 324,38		
3 066	№ 43 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 341,39	2 341,39		
3 067	№ 44 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 619,92	2 619,92		
3 068	№ 198 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 420,27	3 420,27		
3 069	№ 41031 от 13.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 028,60	5 028,60		
3 070	№ 43394 от 13.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 330,00	8 330,00		
3 071	№ 40445 от 13.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 401,12	8 401,12		
3 072	№ 42714 от 13.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 345,42	16 345,42		
3 073	№ 41342 от 13.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 864,77	22 864,77		
3 074	№ 262 от 14.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
3 075	№ 327 от 14.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			350,00	
3 076	№ 328 от 14.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			2 500,00	
3 077	№ 326 от 14.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 2488 от 23 апреля 2012 г.".			32 886,50	
3 078	№ 329 от 14.05.2012	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
3 079	№ 329 от 14.05.2012	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
3 080	№ 777 от 14.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
3 081	№ 779 от 14.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			8 000,00	
3 082	№ 780 от 14.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 083	№ 1 от 15.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВЕРХОТУРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ" по договору "Основной договор".	100,00	100,00		
3 084	№ 452 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	1 050,00	1 050,00		
3 085	№ 4594 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 176,00	1 176,00		
3 086	№ 2446 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 682,38	5 682,38		
3 087	№ 2431 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 551,88	7 551,88		
3 088	№ 124 от 15.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 500,00	9 500,00		
3 089	№ 2234 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 360,01	11 360,01		
3 090	№ 1638 от 14.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 620,00	18 620,00		
3 091	№ 177 от 15.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор".	26 240,90	26 240,90		
3 092	№ 68672 от 12.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)).			8,15	
3 093	№ 346 от 15.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
3 094	№ 330 от 15.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2079 от 12,05.2012".			11 545,35	
3 095	№ 331 от 15.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,12	16 949,12
3 096	№ 331 от 15.05.2012	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)			3 050,88	3 050,88
3 097	№ 332 от 15.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			24 576,27	24 576,27
3 098	№ 332 от 15.05.2012	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)			4 423,73	4 423,73
3 099	№ 781 от 15.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 100	№ 782 от 15.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
3 101	№ 784 от 15.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
3 102	№ 794 от 15.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 103	№ 2026 от 15.05.2012	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		
3 104	№ 2027 от 15.05.2012	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		
3 105	№ 2028 от 15.05.2012	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		
3 106	№ 2029 от 15.05.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
3 107	№ 2030 от 15.05.2012	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".	7 010,00	7 010,00		
3 108	№ 2031 от 15.05.2012	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 996014".	630,00	630,00		
3 109	№ 2032 от 15.05.2012	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".	7 010,00	7 010,00		
3 110	№ 2033 от 15.05.2012	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		
3 111	№ 2034 от 15.05.2012	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".	3 100,00	3 100,00		
3 112	№ 2035 от 15.05.2012	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".	9 850,00	9 850,00		
3 113	№ 2036 от 15.05.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
3 114	№ 2037 от 15.05.2012	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".	4 200,00	4 200,00		
3 115	№ 2038 от 15.05.2012	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 996026".	2 500,00	2 500,00		
3 116	№ 2039 от 15.05.2012	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		
3 117	№ 2040 от 15.05.2012	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		
3 118	№ 2041 от 15.05.2012	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 996043".	3 500,00	3 500,00		
3 119	№ 2042 от 15.05.2012	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 996042".	950,00	950,00		
3 120	№ 2043 от 15.05.2012	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 996041".	3 180,00	3 180,00		
3 121	№ 2044 от 15.05.2012	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		
3 122	№ 2045 от 15.05.2012	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		
3 123	№ 2046 от 15.05.2012	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		
3 124	№ 2047 от 15.05.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
3 125	№ 2048 от 15.05.2012	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 996013".	1 530,00	1 530,00		
3 126	№ 2049 от 15.05.2012	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".	3 670,00	3 670,00		
3 127	№ 2050 от 15.05.2012	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".	670,00	670,00		
3 128	№ 2051 от 15.05.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 129	№ 2052 от 15.05.2012	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 996011".	11 000,00	11 000,00		
3 130	№ 2053 от 15.05.2012	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		
3 131	№ 2054 от 15.05.2012	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		
3 132	№ 2055 от 15.05.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
3 133	№ 2056 от 15.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	4 550,00	4 550,00		
3 134	№ 2057 от 15.05.2012	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".	1 900,00	1 900,00		
3 135	№ 2058 от 15.05.2012	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".	6 440,00	6 440,00		
3 136	№ 2059 от 15.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	6 520,00	6 520,00		
3 137	№ 2060 от 15.05.2012	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		
3 138	№ 2061 от 15.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	13 000,00	13 000,00		
3 139	№ 2062 от 15.05.2012	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".	2 023,00	2 023,00		
3 140	№ 2063 от 15.05.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
3 141	№ 2064 от 15.05.2012	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".	1 750,00	1 750,00		
3 142	№ 2065 от 15.05.2012	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
3 143	№ 2066 от 15.05.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
3 144	№ 2067 от 15.05.2012	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		
3 145	№ 2068 от 15.05.2012	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".	2 550,00	2 550,00		
3 146	№ 2069 от 15.05.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
3 147	№ 2070 от 15.05.2012	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		
3 148	№ 2071 от 15.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	3 850,00	3 850,00		
3 149	№ 2072 от 15.05.2012	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 № 993042".	3 700,00	3 700,00		
3 150	№ 2073 от 15.05.2012	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".	8 350,00	8 350,00		
3 151	№ 2074 от 15.05.2012	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".	2 750,00	2 750,00		
3 152	№ 2075 от 15.05.2012	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 996009".	7 500,00	7 500,00		
3 153	№ 2076 от 15.05.2012	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		
3 154	№ 2077 от 15.05.2012	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".	2 215,00	2 215,00		
3 155	№ 2078 от 15.05.2012	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		
3 156	№ 2079 от 15.05.2012	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".	5 200,00	5 200,00		
3 157	№ 2080 от 15.05.2012	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 № 995019".	3 000,00	3 000,00		
3 158	№ 2081 от 15.05.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
3 159	№ 2082 от 15.05.2012	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".	2 030,00	2 030,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 160	№ 2083 от 15.05.2012	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".	3 420,00	3 420,00		
3 161	№ 2084 от 15.05.2012	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		
3 162	№ 2085 от 15.05.2012	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		
3 163	№ 2086 от 15.05.2012	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		
3 164	№ 2087 от 15.05.2012	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		
3 165	№ 2088 от 15.05.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 166	№ 2089 от 15.05.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
3 167	№ 2090 от 15.05.2012	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		
3 168	№ 2091 от 15.05.2012	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 996038".	9 000,00	9 000,00		
3 169	№ 2092 от 15.05.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
3 170	№ 2093 от 15.05.2012	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".	9 500,00	9 500,00		
3 171	№ 2094 от 15.05.2012	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".	2 112,00	2 112,00		
3 172	№ 2095 от 15.05.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
3 173	№ 2096 от 15.05.2012	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".	3 800,00	3 800,00		
3 174	№ 2097 от 15.05.2012	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		
3 175	№ 2098 от 15.05.2012	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		
3 176	№ 2099 от 15.05.2012	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".	2 525,00	2 525,00		
3 177	№ 2100 от 15.05.2012	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".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 178	№ 2101 от 15.05.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
3 179	№ 2102 от 15.05.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
3 180	№ 2103 от 15.05.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
3 181	№ 2104 от 15.05.2012	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".	1 250,00	1 250,00		
3 182	№ 2105 от 15.05.2012	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".	2 540,00	2 540,00		
3 183	№ 67 от 15.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				12 288,13
3 184	№ 67 от 15.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 211,87
3 185	№ 61 от 15.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 567,50
3 186	№ 61 от 15.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				282,15
3 187	№ 125 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 051,00	1 051,00		
3 188	№ 1 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Башков Денис Анатольевич¶" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
3 189	№ 1903 от 15.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 122,04	7 122,04		
3 190	№ 1507 от 15.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 222,60	7 222,60		
3 191	№ 4183 от 15.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 428,00	8 428,00		
3 192	№ 2183 от 15.05.2012	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		
3 193	№ 2470 от 15.05.2012	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		
3 194	№ 827 от 16.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
3 195	№ 333 от 16.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			491,82	191,90
3 196	№ 333 от 16.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			34,54	34,54
3 197	№ 334 от 16.05.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
3 198	№ 334 от 16.05.2012	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
3 199	№ 335 от 16.05.2012	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
3 200	№ 335 от 16.05.2012	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
3 201	№ 791 от 16.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 202	№ 792 от 16.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
3 203	№ 793 от 16.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 204	№ 795 от 16.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 205	№ 2134 от 16.05.2012	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".	6 850,00	6 850,00		
3 206	№ 2135 от 16.05.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
3 207	№ 2136 от 16.05.2012	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".	2 150,00	2 150,00		
3 208	№ 2137 от 16.05.2012	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".	2 300,00	2 300,00		
3 209	№ 2138 от 16.05.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
3 210	№ 2139 от 16.05.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
3 211	№ 2140 от 16.05.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
3 212	№ 2141 от 16.05.2012	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".	2 230,00	2 230,00		
3 213	№ 2142 от 16.05.2012	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".	4 730,00	4 730,00		
3 214	№ 2143 от 16.05.2012	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".	1 300,00	1 300,00		
3 215	№ 2144 от 16.05.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
3 216	№ 2145 от 16.05.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
3 217	№ 2146 от 16.05.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
3 218	№ 2147 от 16.05.2012	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		
3 219	№ 2148 от 16.05.2012	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".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 220	№ 2149 от 16.05.2012	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		
3 221	№ 2150 от 16.05.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
3 222	№ 2151 от 16.05.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 223	№ 2152 от 16.05.2012	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".	3 112,00	3 112,00		
3 224	№ 2153 от 16.05.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
3 225	№ 2154 от 16.05.2012	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		
3 226	№ 2155 от 16.05.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 227	№ 2156 от 16.05.2012	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		
3 228	№ 2157 от 16.05.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
3 229	№ 2158 от 16.05.2012	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		
3 230	№ 2159 от 16.05.2012	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".	2 450,00	2 450,00		
3 231	№ 2160 от 16.05.2012	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		
3 232	№ 2161 от 16.05.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
3 233	№ 2162 от 16.05.2012	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".	3 800,00	3 800,00		
3 234	№ 2163 от 16.05.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
3 235	№ 2164 от 16.05.2012	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".	2 475,00	2 475,00		
3 236	№ 2165 от 16.05.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
3 237	№ 2166 от 16.05.2012	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".	2 050,00	2 050,00		
3 238	№ 2167 от 16.05.2012	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".	3 520,00	3 520,00		
3 239	№ 2168 от 16.05.2012	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".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 240	№ 2169 от 16.05.2012	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".	2 431,00	2 431,00		
3 241	№ 2170 от 16.05.2012	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".	4 300,00	4 300,00		
3 242	№ 2171 от 16.05.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
3 243	№ 2172 от 16.05.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
3 244	№ 2173 от 16.05.2012	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".	2 105,00	2 105,00		
3 245	№ 2174 от 16.05.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
3 246	№ 2175 от 16.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 24460008".	5 700,00	5 700,00		
3 247	№ 2176 от 16.05.2012	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".	13 000,00	13 000,00		
3 248	№ 2177 от 16.05.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
3 249	№ 2178 от 16.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445040".	25 000,00	25 000,00		
3 250	№ 2179 от 16.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	800,00	800,00		
3 251	№ 2180 от 16.05.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
3 252	№ 2181 от 16.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 100,00	2 100,00		
3 253	№ 2182 от 16.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007".	2 820,00	2 820,00		
3 254	№ 2183 от 16.05.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
3 255	№ 2184 от 16.05.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
3 256	№ 2185 от 16.05.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
3 257	№ 2099 от 16.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
3 258	№ 226 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 606,22	1 606,22		
3 259	№ 5 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	1 700,00	1 700,00		
3 260	№ 3645 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 238,90	3 238,90		

1	2	3	4	5	6	7
3 261	№ 1 от 17.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор".	4 200,00	4 200,00		
3 262	№ 3872 от 16.05.2012	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		
3 263	№ 2200 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 948,60	5 948,60		
3 264	№ 139 от 17.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 459,09	7 459,09		
3 265	№ 1080 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 072,00	16 072,00		
3 266	№ 2124 от 16.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 844,31	21 844,31		
3 267	№ 801 от 17.05.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			6 000,00	
3 268	№ 375 от 17.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
3 269	№ 340 от 17.05.2012	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			1 107,00	59,04
3 270	№ 346 от 17.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 000,00	2 000,00
3 271	№ 338 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-1622 от 16 мая.12 года за мебел ь".			2 093,22	
3 272	№ 341 от 17.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			6 667,00	
3 273	№ 345 от 17.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			8 339,00	
3 274	№ 343 от 17.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС).			11 293,00	
3 275	№ 339 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2072 от 12,05,12". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			11 231,52	4 625,22
3 276	№ 339 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2072 от 12,05,12". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			832,53	832,53
3 277	№ 342 от 17.05.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			29 069,00	
3 278	№ 344 от 17.05.2012	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" .			40 378,00	524,10
3 279	№ 347 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
3 280	№ 347 от 17.05.2012	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)			12 203,39	12 203,39
3 281	№ 346 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			88 983,05	88 983,05
3 282	№ 346 от 17.05.2012	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)			16 016,95	16 016,95
3 283	№ 336 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			108 000,00	
3 284	№ 337 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			139 054,50	139 054,50

1	2	3	4	5	6	7
3 285	№ 337 от 17.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			25 029,86	25 029,86
3 286	№ 2186 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 140,00	1 140,00		
3 287	№ 2187 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 710,00	1 710,00		
3 288	№ 2188 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 200,00	4 200,00		
3 289	№ 2189 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 460,00	2 460,00		
3 290	№ 2190 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 220,00	1 220,00		
3 291	№ 2191 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	4 170,00	4 170,00		
3 292	№ 2192 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 000,00	1 000,00		
3 293	№ 2193 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 700,00	2 700,00		
3 294	№ 2194 от 17.05.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
3 295	№ 2195 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
3 296	№ 2196 от 17.05.2012	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		
3 297	№ 2198 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 600,00	3 600,00		
3 298	№ 804 от 17.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			8 500,00	
3 299	№ 2199 от 17.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087".	1 520,00	1 520,00		
3 300	№ 59 от 17.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				528,94
3 301	№ 59 от 17.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				95,21
3 302	№ 2148 от 17.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 871,80	1 871,80		
3 303	№ 1480 от 17.05.2012	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		
3 304	№ 509 от 17.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		
3 305	№ 132 от 18.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 494,00	12 494,00		
3 306	№ 937 от 17.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 937,75	12 937,75		

1	2	3	4	5	6	7
3 307	№ 388 от 18.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
3 308	№ 348 от 18.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №70 от 18,05.12 за ключи".			1 800,00	
3 309	№ 350 от 18.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 310	№ 350 от 18.05.2012	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)			3 050,85	3 050,85
3 311	№ 349 от 18.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 338,98	20 338,98
3 312	№ 349 от 18.05.2012	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)			3 661,02	3 661,02
3 313	№ 805 от 18.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 500,00	
3 314	№ 2200 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070".	1 333,00	1 333,00		
3 315	№ 2201 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 770,00	1 770,00		
3 316	№ 2202 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 015,00	3 015,00		
3 317	№ 2203 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
3 318	№ 2204 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	8 794,00	8 794,00		
3 319	№ 2205 от 18.05.2012	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		
3 320	№ 2206 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21".	3 420,00	3 420,00		
3 321	№ 2207 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 500,00	5 500,00		
3 322	№ 809 от 18.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			2 000,00	
3 323	№ 810 от 18.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			4 000,00	
3 324	№ 2208 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
3 325	№ 2209 от 18.05.2012	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".	1 986,00	1 986,00		
3 326	№ 2210 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 333,00	2 333,00		
3 327	№ 2211 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 694,00	2 694,00		
3 328	№ 2212 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 033,00	3 033,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 329	№ 811 от 18.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Андрущак Александр Александрович.			1 000,00	
3 330	№ 2213 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	9 250,00	9 250,00		
3 331	№ 2214 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008".	1 608,00	1 608,00		
3 332	№ 2215 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 454,00	2 454,00		
3 333	№ 2216 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 910,00	1 910,00		
3 334	№ 812 от 18.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 335	№ 2217 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 700,00	3 700,00		
3 336	№ 2218 от 18.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 377,00	2 377,00		
3 337	№ 9541 от 18.05.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
3 338	№ 20 от 20.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,ГМКР ПЕРВОМАЙСКИЙ 92-99" по договору "Степанчук Мария Павловна Иркутск. обл.,ОБЛИРКУТСК,".	2 000,00	2 000,00		
3 339	№ 131 от 21.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАг,Иркутск,Чернышевского17А-28" по договору "Чернышевского17А-29".	2 126,00	2 126,00		
3 340	№ 116 от 21.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	3 231,16	3 231,16		
3 341	№ 910 от 20.05.2012	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		
3 342	№ 3907 от 20.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 035,36	5 035,36		
3 343	№ 144 от 21.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 000,00	7 000,00		
3 344	№ 225 от 21.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	7 913,85	7 913,85		
3 345	№ 5078 от 20.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 953,23	7 953,23		
3 346	№ 3394 от 20.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 230,00	13 230,00		
3 347	№ 2578 от 20.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 894,34	14 894,34		
3 348	№ 2917 от 20.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 362,25	26 362,25		
3 349	№ 373 от 21.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 350	№ 352 от 21.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 796,61	17 796,61
3 351	№ 352 от 21.05.2012	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)			3 203,39	3 203,39

1	2	3	4	5	6	7
3 352	№ 351 от 21.05.2012	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
3 353	№ 351 от 21.05.2012	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
3 354	№ 2219 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 650,00	1 650,00		
3 355	№ 823 от 21.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
3 356	№ 2220 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	4 000,00	4 000,00		
3 357	№ 2221 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 600,00	3 600,00		
3 358	№ 2222 от 21.05.2012	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		
3 359	№ 2223 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 700,00	1 700,00		
3 360	№ 2224 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 450,00	1 450,00		
3 361	№ 2225 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 850,00	2 850,00		
3 362	№ 2226 от 21.05.2012	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".	3 303,00	3 303,00		
3 363	№ 2227 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
3 364	№ 2228 от 21.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
3 365	№ 2229 от 21.05.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
3 366	№ 2230 от 21.05.2012	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		
3 367	№ 826 от 21.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
3 368	№ 57 от 21.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 127,12
3 369	№ 57 от 21.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				202,88
3 370	№ 58 от 21.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 499,36
3 371	№ 58 от 21.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 349,88

1	2	3	4	5	6	7
3 372	№ 60 от 21.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 563,23
3 373	№ 60 от 21.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				821,37
3 374	№ 1013 от 21.05.2012	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		
3 375	№ 3605 от 21.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 038,00	3 038,00		
3 376	№ 2827 от 21.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 332,00	3 332,00		
3 377	№ 3945 от 21.05.2012	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		
3 378	№ 140 от 22.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 152,36	7 152,36		
3 379	№ 54 от 22.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	7 338,09	7 338,09		
3 380	№ 2881 от 21.05.2012	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		
3 381	№ 346 от 22.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
3 382	№ 356 от 22.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			350,00	
3 383	№ 354 от 22.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 728,81	23 728,81
3 384	№ 354 от 22.05.2012	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)			4 271,19	4 271,19
3 385	№ 353 от 22.05.2012	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
3 386	№ 353 от 22.05.2012	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
3 387	№ 355 от 22.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Нью-Лен-Ойл"" по договору "Товарная накладная №467 от 09.04.2012 г.".			4 487,62	
3 388	№ 2231 от 22.05.2012	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 № 993044".	5 150,00	5 150,00		
3 389	№ 2232 от 22.05.2012	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".	4 800,00	4 800,00		
3 390	№ 2233 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 150,00	2 150,00		
3 391	№ 2234 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037".	6 000,00	6 000,00		
3 392	№ 2235 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 500,00	1 500,00		
3 393	№ 2236 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 500,00	7 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 394	№ 827 от 22.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			17 000,00	
3 395	№ 828 от 22.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
3 396	№ 829 от 22.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 500,00	
3 397	№ 2237 от 22.05.2012	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		
3 398	№ 2238 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
3 399	№ 2239 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
3 400	№ 2240 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 250,00	2 250,00		
3 401	№ 832 от 22.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			4 000,00	
3 402	№ 2241 от 22.05.2012	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		
3 403	№ 2242 от 22.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	8 000,00	8 000,00		
3 404	№ 29 от 22.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 803,07
3 405	№ 29 от 22.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				684,55
3 406	№ 3777 от 22.05.2012	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		
3 407	№ 1350 от 22.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 038,00	3 038,00		
3 408	№ 1733 от 22.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 476,36	3 476,36		
3 409	№ 120 от 23.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 000,00	8 000,00		
3 410	№ 3753 от 22.05.2012	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		
3 411	№ 1774 от 22.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 740,00	12 740,00		
3 412	№ 314 от 23.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 413	№ 358 от 23.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,16	16 949,16
3 414	№ 358 от 23.05.2012	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)			3 050,84	3 050,84
3 415	№ 357 от 23.05.2012	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
3 416	№ 357 от 23.05.2012	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
3 417	№ 834 от 23.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 448,00	
3 418	№ 2243 от 23.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 250,00	2 250,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 419	№ 2244 от 23.05.2012	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		
3 420	№ 2245 от 23.05.2012	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".	2 015,00	2 015,00		
3 421	№ 2247 от 23.05.2012	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		
3 422	№ 2249 от 23.05.2012	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		
3 423	№ 2250 от 23.05.2012	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".	10 101,00	10 101,00		
3 424	№ 2251 от 23.05.2012	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		
3 425	№ 2252 от 23.05.2012	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		
3 426	№ 2253 от 23.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 800,00	1 800,00		
3 427	№ 2254 от 23.05.2012	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		
3 428	№ 2255 от 23.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
3 429	№ 2256 от 23.05.2012	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		
3 430	№ 2257 от 23.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
3 431	№ 2258 от 23.05.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 432	№ 2259 от 23.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	10 650,00	10 650,00		
3 433	№ 2260 от 23.05.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
3 434	№ 2261 от 23.05.2012	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		
3 435	№ 2262 от 23.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 210,00	2 210,00		
3 436	№ 3724 от 23.05.2012	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		
3 437	№ 1 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
3 438	№ 3174 от 23.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 008,20	4 008,20		

1	2	3	4	5	6	7
3 439	№ 2216 от 23.05.2012	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		
3 440	№ 3185 от 23.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 164,60	5 164,60		
3 441	№ 139 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 231,00	12 231,00		
3 442	№ 3655 от 23.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 598,39	12 598,39		
3 443	№ 324 от 23.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 580,00	20 580,00		
3 444	№ 1263 от 24.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
3 445	№ 359 от 24.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2272 от 23 .05.2012".			7 553,45	
3 446	№ 361 от 24.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 338,99	20 338,99
3 447	№ 361 от 24.05.2012	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)			3 661,01	3 661,01
3 448	№ 360 от 24.05.2012	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
3 449	№ 360 от 24.05.2012	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
3 450	№ 63 от 24.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 272,00
3 451	№ 838 от 24.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 250,00	
3 452	№ 839 от 24.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
3 453	№ 840 от 24.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 454	№ 2264 от 24.05.2012	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		
3 455	№ 843 от 24.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			4 400,00	
3 456	№ 841 от 24.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 000,00	
3 457	№ 2265 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
3 458	№ 2266 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
3 459	№ 2267 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	400,00	400,00		
3 460	№ 2268 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700021".	18 620,00	18 620,00		
3 461	№ 2269 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700003".	16 580,00	16 580,00		
3 462	№ 2270 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
3 463	№ 2271 от 24.05.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
3 464	№ 848 от 24.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
3 465	№ 849 от 24.05.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
3 466	№ 2272 от 24.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 050,00	2 050,00		
3 467	№ 62 от 24.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				225,83
3 468	№ 64 от 24.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 662,00
3 469	№ 1918 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	833,00	833,00		
3 470	№ 1940 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 303,40	1 303,40		
3 471	№ 568 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ".	2 000,00	2 000,00		
3 472	№ 3122 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 419,80	4 419,80		
3 473	№ 132 от 25.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 500,00	4 500,00		
3 474	№ 1135 от 24.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		
3 475	№ 1713 от 24.05.2012	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		
3 476	№ 371 от 25.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 477	№ 363 от 25.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
3 478	№ 363 от 25.05.2012	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)			1 525,42	1 525,42
3 479	№ 362 от 25.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 101,69	16 101,69
3 480	№ 362 от 25.05.2012	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)			2 898,31	2 898,31
3 481	№ 2273 от 25.05.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
3 482	№ 2274 от 25.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 250,00	5 250,00		
3 483	№ 2275 от 25.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700038".	1 000,00	1 000,00		
3 484	№ 851 от 25.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			500,00	
3 485	№ 2276 от 25.05.2012	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".	1 000,00	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 486	№ 2277 от 25.05.2012	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		
3 487	№ 2279 от 25.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 400,00	3 400,00		
3 488	№ 2280 от 25.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6".	2 750,00	2 750,00		
3 489	№ 873 от 25.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 400,00	
3 490	№ 136 от 31.05.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 000,00
3 491	№ 1724 от 27.05.2012	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		
3 492	№ 3014 от 27.05.2012	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		
3 493	№ 1934 от 27.05.2012	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		
3 494	№ 289 от 28.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56 ".	4 000,00	4 000,00		
3 495	№ 3733 от 27.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 452,32	6 452,32		
3 496	№ 148 от 28.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 665,61	12 665,61		
3 497	№ 1 от 28.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	17 000,00	17 000,00		
3 498	№ 3874 от 27.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 658,00	21 658,00		
3 499	№ 379 от 28.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 500	№ 365 от 28.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
3 501	№ 365 от 28.05.2012	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)			2 288,14	2 288,14
3 502	№ 364 от 28.05.2012	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
3 503	№ 364 от 28.05.2012	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
3 504	№ 2281 от 28.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 000,00	6 000,00		
3 505	№ 2282 от 28.05.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
3 506	№ 874 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			7 500,00	
3 507	№ 875 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			20 000,00	
3 508	№ 876 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			7 000,00	
3 509	№ 877 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 510	№ 2283 от 28.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
3 511	№ 878 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			2 375,01	
3 512	№ 879 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
3 513	№ 880 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			2 000,00	
3 514	№ 881 от 28.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			1 000,00	
3 515	№ 65 от 28.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 296,64
3 516	№ 65 от 28.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				953,41
3 517	№ 2794 от 28.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 176,00	1 176,00		
3 518	№ 3848 от 28.05.2012	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		
3 519	№ 1264 от 28.05.2012	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		
3 520	№ 3448 от 28.05.2012	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		
3 521	№ 134 от 29.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 000,00	7 000,00		
3 522	№ 2657 от 28.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 126,56	7 126,56		
3 523	№ 3077 от 28.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 477,00	8 477,00		
3 524	№ 324 от 29.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	10 000,00	10 000,00		
3 525	№ 295 от 29.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 526	№ 367 от 29.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 728,81	23 728,81
3 527	№ 367 от 29.05.2012	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)			4 271,19	4 271,19
3 528	№ 366 от 29.05.2012	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
3 529	№ 366 от 29.05.2012	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
3 530	№ 883 от 29.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
3 531	№ 2284 от 29.05.2012	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".	14 500,00	14 500,00		
3 532	№ 2285 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	15 000,00	15 000,00		
3 533	№ 2286 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 534	№ 2287 от 29.05.2012	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		
3 535	№ 2288 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	9 500,00	9 500,00		
3 536	№ 2289 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
3 537	№ 886 от 29.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			9 000,00	
3 538	№ 2290 от 29.05.2012	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		
3 539	№ 2291 от 29.05.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
3 540	№ 2292 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 000,00	6 000,00		
3 541	№ 2293 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	1 209,00	1 209,00		
3 542	№ 2294 от 29.05.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 543	№ 2295 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 950,00	2 950,00		
3 544	№ 2296 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 400,00	2 400,00		
3 545	№ 2297 от 29.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34".	6 000,00	6 000,00		
3 546	№ 2298 от 29.05.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
3 547	№ 6392 от 29.05.2012	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		
3 548	№ 5489 от 29.05.2012	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		
3 549	№ 5124 от 29.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 548,00	2 548,00		
3 550	№ 6635 от 29.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 240,39	3 240,39		
3 551	№ 7234 от 29.05.2012	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		
3 552	№ 6187 от 29.05.2012	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		
3 553	№ 327 от 30.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	10 000,00	10 000,00		
3 554	№ 116 от 30.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	35 823,70	35 823,70		
3 555	№ 370 от 30.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
3 556	№ 370 от 30.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2342 от 28,05,12".			4 167,00	
3 557	№ 369 от 30.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 558	№ 369 от 30.05.2012	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)			3 050,85	3 050,85
3 559	№ 368 от 30.05.2012	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
3 560	№ 368 от 30.05.2012	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
3 561	№ 2299 от 30.05.2012	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	3 150,00	3 150,00		
3 562	№ 2300 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договору "договор на обслуживание л\с №2444026".	20 000,00	20 000,00		
3 563	№ 2301 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
3 564	№ 887 от 30.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 000,00	
3 565	№ 2302 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-26".	1 000,00	1 000,00		
3 566	№ 2303 от 30.05.2012	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		
3 567	№ 2304 от 30.05.2012	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		
3 568	№ 2305 от 30.05.2012	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		
3 569	№ 2306 от 30.05.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
3 570	№ 2307 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320020".	7 500,00	7 500,00		
3 571	№ 893 от 30.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 388,00	
3 572	№ 2308 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	15 000,00	15 000,00		
3 573	№ 2309 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 200,00	2 200,00		
3 574	№ 2310 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 500,00	4 500,00		
3 575	№ 2311 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-19".	1 000,00	1 000,00		
3 576	№ 2312 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 000,00	4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 577	№ 11 от 30.05.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				144 067,78
3 578	№ 11 от 30.05.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				25 932,22
3 579	№ 894 от 30.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			170 000,00	
3 580	№ 2313 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
3 581	№ 2314 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
3 582	№ 896 от 30.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
3 583	№ 2315 от 30.05.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	11 575,00	11 575,00		
3 584	№ 3051 от 30.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	739,65	739,65		
3 585	№ 1196 от 30.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 826,46	3 826,46		
3 586	№ 253 от 31.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Основной договор по обслуживанию".	5 000,00	5 000,00		
3 587	№ 2700 от 30.05.2012	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		
3 588	№ 336 от 31.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	10 000,00	10 000,00		
3 589	№ 3735 от 30.05.2012	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		
3 590	№ 783 от 30.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 432,28	12 432,28		
3 591	№ 3186 от 30.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 090,00	20 090,00		
3 592	№ Т611 от 31.05.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				780,00
3 593	№ Т611 от 31.05.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				78,00
3 594	№ 410 от 31.05.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
3 595	№ 410 от 31.05.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
3 596	№ 05/1946 от 31.05.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				254,17
3 597	№ 05/1946 от 31.05.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				45,75
3 598	№ 9421 от 31.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			455,60	455,60
3 599	№ 1779 от 31.05.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
3 600	№ 371 от 31.05.2012	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
3 601	№ 371 от 31.05.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
3 602	№ 372 от 31.05.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			37 647,93	37 647,93
3 603	№ 372 от 31.05.2012	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)			6 776,63	6 776,63
3 604	№ 898 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
3 605	№ 5 от 31.05.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,20
3 606	№ 289 от 31.05.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 487,00
3 607	№ 899 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			70 000,00	
3 608	№ 13 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				59 322,03
3 609	№ 13 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				10 677,97
3 610	№ 2631 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 460,00	5 460,00
3 611	№ 2632 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
3 612	№ 2633 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 310,00
3 613	№ 2634 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
3 614	№ 2635 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
3 615	№ 2636 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
3 616	№ 2637 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 295,59	10 295,59
3 617	№ 2638 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
3 618	№ 2639 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
3 619	№ 2640 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда.			7 828,96	7 828,96
3 620	№ 2641 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
3 621	№ 2642 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	5 179,20
3 622	№ 2643 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			12 270,41	12 270,41
3 623	№ 2644 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			5 668,69	5 668,69
3 624	№ 2645 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
3 625	№ 2646 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
3 626	№ 2647 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 873,40	9 873,40

1	2	3	4	5	6	7
3 627	№ 2648 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	8 048,00
3 628	№ 2649 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			7 865,00	7 865,00
3 629	№ 2650 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			8 853,77	8 853,77
3 630	№ 2651 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда.			3 932,00	3 932,00
3 631	№ 2652 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 865,00	7 865,00
3 632	№ 2653 от 31.05.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 739,00	1 588,40
3 633	№ 68 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				97 336,06
3 634	№ 70 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 944,90
3 635	№ 71 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				26 514,10
3 636	№ 73 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 378,78
3 637	№ 74 от 31.05.2012	Представлен авансовый отчет: Андрущак Александр Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 000,00
3 638	№ 370 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО Частная охранная организация "Саяны"" оказаны услуги по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30,00
3 639	№ У2279 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 009,49
3 640	№ У2279 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				361,71
3 641	№ 43 от 31.05.2012	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 800,70
3 642	№ 29/4029 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 966,10
3 643	№ 29/4029 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				533,90
3 644	№ 72 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				880,00
3 645	№ 86 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 190,00
3 646	№ 84 от 31.05.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				110 000,00
3 647	№ 5 от 31.05.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				10 546,00
3 648	№ 5 от 31.05.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				8 468,86

1	2	3	4	5	6	7
3 649	№ 5 от 31.05.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				40 247,94
3 650	№ 5 от 31.05.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Май 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производст				442,88
3 651	№ 166 от 31.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 518,20	3 518,20		
3 652	№ 1559 от 31.05.2012	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		
3 653	№ 760 от 31.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 849,00	9 849,00		
3 654	№ 339 от 01.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	10 000,00	10 000,00		
3 655	№ 2437 от 31.05.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 113,60	10 113,60		
3 656	№ 910 от 01.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
3 657	№ 359 от 01.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 658	№ 358 от 01.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 659	№ 9421 от 01.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			354,40	354,40
3 660	№ 373 от 01.06.2012	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
3 661	№ 373 от 01.06.2012	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
3 662	№ 374 от 01.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,30	33 898,30
3 663	№ 374 от 01.06.2012	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)			6 101,70	6 101,70
3 664	№ 902 от 01.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
3 665	№ 903 от 01.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
3 666	№ 904 от 01.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
3 667	№ 2983 от 03.06.2012	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		
3 668	№ 197 от 04.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	3 384,63	3 384,63		
3 669	№ 2676 от 03.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 177,34	5 177,34		
3 670	№ 2331 от 03.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 843,22	10 843,22		
3 671	№ 143 от 04.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 513,61	12 513,61		
3 672	№ 1659 от 03.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 936,00	12 936,00		
3 673	№ 2004 от 03.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 465,88	26 465,88		
3 674	№ 368 от 04.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
3 675	№ 375 от 04.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 627,12	7 627,12
3 676	№ 375 от 04.06.2012	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)			1 372,88	1 372,88
3 677	№ 376 от 04.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
3 678	№ 376 от 04.06.2012	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)			7 627,12	7 627,12
3 679	№ 912 от 04.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			50,00	
3 680	№ 916 от 04.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			1 500,00	
3 681	№ 6032 от 04.06.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
3 682	№ 6032 от 04.06.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
3 683	№ 1831 от 04.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 355,51	1 355,51		
3 684	№ 204 от 05.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 800,00	1 800,00		
3 685	№ 1272 от 04.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мустафина Юлия Владимировна" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
3 686	№ 128 от 05.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 000,00	12 000,00		
3 687	№ 1443 от 04.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 524,00	13 524,00		
3 688	№ 116 от 04.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 208,42	15 208,42		
3 689	№ 393 от 05.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 690	№ 378 от 05.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 826,46	19 826,46
3 691	№ 378 от 05.06.2012	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)			3 568,76	3 568,76
3 692	№ 377 от 05.06.2012	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
3 693	№ 377 от 05.06.2012	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
3 694	№ 2535 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	240,00	240,00		
3 695	№ 2361 от 05.06.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
3 696	№ 2362 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 697	№ 2363 от 05.06.2012	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".	6 400,00	6 400,00		
3 698	№ 2364 от 05.06.2012	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		
3 699	№ 2365 от 05.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 700	№ 2366 от 05.06.2012	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".	5 150,00	5 150,00		
3 701	№ 2367 от 05.06.2012	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		
3 702	№ 2368 от 05.06.2012	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 996014".	1 400,00	1 400,00		
3 703	№ 2369 от 05.06.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
3 704	№ 2370 от 05.06.2012	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		
3 705	№ 2371 от 05.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 706	№ 2372 от 05.06.2012	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		
3 707	№ 2373 от 05.06.2012	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		
3 708	№ 2374 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч9910007".	3 500,00	3 500,00		
3 709	№ 2375 от 05.06.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
3 710	№ 2376 от 05.06.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
3 711	№ 2377 от 05.06.2012	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		
3 712	№ 2378 от 05.06.2012	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		
3 713	№ 2379 от 05.06.2012	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
3 714	№ 2380 от 05.06.2012	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		
3 715	№ 2381 от 05.06.2012	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		
3 716	№ 2382 от 05.06.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
3 717	№ 2383 от 05.06.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
3 718	№ 2384 от 05.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 719	№ 2385 от 05.06.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
3 720	№ 2386 от 05.06.2012	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".	24 000,00	24 000,00		
3 721	№ 2387 от 05.06.2012	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 996013".	1 305,00	1 305,00		
3 722	№ 2388 от 05.06.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
3 723	№ 2389 от 05.06.2012	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".	3 400,00	3 400,00		
3 724	№ 2390 от 05.06.2012	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".	10 036,00	10 036,00		
3 725	№ 2391 от 05.06.2012	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".	3 651,00	3 651,00		
3 726	№ 2392 от 05.06.2012	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 996017".	4 352,00	4 352,00		
3 727	№ 2393 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	10 150,00	10 150,00		
3 728	№ 2394 от 05.06.2012	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".	4 900,00	4 900,00		
3 729	№ 2395 от 05.06.2012	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 996044".	4 000,00	4 000,00		
3 730	№ 2396 от 05.06.2012	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 996045".	7 000,00	7 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 731	№ 2397 от 05.06.2012	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".	1 830,00	1 830,00		
3 732	№ 2398 от 05.06.2012	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		
3 733	№ 2399 от 05.06.2012	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		
3 734	№ 2400 от 05.06.2012	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		
3 735	№ 2401 от 05.06.2012	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		
3 736	№ 2402 от 05.06.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 737	№ 2403 от 05.06.2012	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		
3 738	№ 2404 от 05.06.2012	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".	2 850,00	2 850,00		
3 739	№ 2405 от 05.06.2012	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".	6 700,00	6 700,00		
3 740	№ 2406 от 05.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 741	№ 2407 от 05.06.2012	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		
3 742	№ 2408 от 05.06.2012	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		
3 743	№ 2409 от 05.06.2012	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		
3 744	№ 2410 от 05.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 745	№ 2411 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 169,00	1 169,00		
3 746	№ 2412 от 05.06.2012	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		
3 747	№ 2413 от 05.06.2012	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
3 748	№ 2414 от 05.06.2012	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 996029".	4 000,00	4 000,00		
3 749	№ 2415 от 05.06.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
3 750	№ 2416 от 05.06.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
3 751	№ 2417 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
3 752	№ 2418 от 05.06.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
3 753	№ 2419 от 05.06.2012	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		
3 754	№ 2420 от 05.06.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
3 755	№ 2421 от 05.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 400,00	5 400,00		
3 756	№ 2422 от 05.06.2012	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".	2 300,00	2 300,00		
3 757	№ 2423 от 05.06.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
3 758	№ 2424 от 05.06.2012	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".	800,00	800,00		
3 759	№ 2425 от 05.06.2012	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".	1 525,00	1 525,00		
3 760	№ 2426 от 05.06.2012	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		
3 761	№ 2427 от 05.06.2012	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".	4 750,00	4 750,00		
3 762	№ 2428 от 05.06.2012	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".	7 300,00	7 300,00		
3 763	№ 2429 от 05.06.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
3 764	№ 2430 от 05.06.2012	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		
3 765	№ 2431 от 05.06.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
3 766	№ 3369 от 05.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	0,31	0,31		
3 767	№ 2225 от 05.06.2012	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		
3 768	№ 3540 от 05.06.2012	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		
3 769	№ 1255 от 05.06.2012	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		
3 770	№ 3574 от 05.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,14	4 900,14		
3 771	№ 331 от 06.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 772	№ 380 от 06.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 779,66	6 779,66
3 773	№ 380 от 06.06.2012	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)			1 220,34	1 220,34
3 774	№ 379 от 06.06.2012	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
3 775	№ 379 от 06.06.2012	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
3 776	№ 938 от 06.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
3 777	№ 939 от 06.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
3 778	№ 2476 от 06.06.2012	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".	6 532,00	6 532,00		
3 779	№ 2477 от 06.06.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
3 780	№ 2478 от 06.06.2012	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".	2 370,00	2 370,00		
3 781	№ 2479 от 06.06.2012	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".	1 650,00	1 650,00		
3 782	№ 2480 от 06.06.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
3 783	№ 2481 от 06.06.2012	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		
3 784	№ 2482 от 06.06.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
3 785	№ 2483 от 06.06.2012	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".	6 100,00	6 100,00		
3 786	№ 2484 от 06.06.2012	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".	8 400,00	8 400,00		
3 787	№ 2485 от 06.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445052".	1 900,00	1 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 788	№ 2486 от 06.06.2012	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".	2 900,00	2 900,00		
3 789	№ 2487 от 06.06.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
3 790	№ 2488 от 06.06.2012	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		
3 791	№ 2489 от 06.06.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
3 792	№ 2490 от 06.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
3 793	№ 2491 от 06.06.2012	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		
3 794	№ 2492 от 06.06.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
3 795	№ 2493 от 06.06.2012	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".	16 000,00	16 000,00		
3 796	№ 2494 от 06.06.2012	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".	12 150,00	12 150,00		
3 797	№ 2495 от 06.06.2012	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".	2 450,00	2 450,00		
3 798	№ 2496 от 06.06.2012	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".	2 750,00	2 750,00		
3 799	№ 2497 от 06.06.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
3 800	№ 2498 от 06.06.2012	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".	2 805,00	2 805,00		
3 801	№ 2499 от 06.06.2012	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".	3 515,00	3 515,00		
3 802	№ 2500 от 06.06.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
3 803	№ 2501 от 06.06.2012	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".	3 515,00	3 515,00		
3 804	№ 2502 от 06.06.2012	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		
3 805	№ 2503 от 06.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007".	3 100,00	3 100,00		
3 806	№ 2504 от 06.06.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
3 807	№ 2505 от 06.06.2012	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".	12 500,00	12 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 808	№ 2506 от 06.06.2012	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".	12 610,00	12 610,00		
3 809	№ 2507 от 06.06.2012	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".	2 810,00	2 810,00		
3 810	№ 2508 от 06.06.2012	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".	25 650,00	25 650,00		
3 811	№ 2509 от 06.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 24460008".	3 000,00	3 000,00		
3 812	№ 2510 от 06.06.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
3 813	№ 2511 от 06.06.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 814	№ 2512 от 06.06.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
3 815	№ 2513 от 06.06.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 816	№ 2514 от 06.06.2012	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".	9 500,00	9 500,00		
3 817	№ 2515 от 06.06.2012	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".	10 150,00	10 150,00		
3 818	№ 2516 от 06.06.2012	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		
3 819	№ 2517 от 06.06.2012	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".	3 350,00	3 350,00		
3 820	№ 2518 от 06.06.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
3 821	№ 2519 от 06.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 24450035".	15 000,00	15 000,00		
3 822	№ 2520 от 06.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
3 823	№ 2521 от 06.06.2012	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".	102,00	102,00		
3 824	№ 2522 от 06.06.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
3 825	№ 2523 от 06.06.2012	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".	1 550,00	1 550,00		
3 826	№ 2524 от 06.06.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
3 827	№ 2526 от 06.06.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
3 828	№ 2527 от 06.06.2012	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".	1 905,00	1 905,00		
3 829	№ 2528 от 06.06.2012	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		
3 830	№ 135 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 510,00	1 510,00		
3 831	№ 1490 от 06.06.2012	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		
3 832	№ 201 от 06.06.2012	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		
3 833	№ 2281 от 06.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 184,33	9 184,33		
3 834	№ 2830 от 06.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 808,68	2 808,68		
3 835	№ 3841 от 06.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 537,67	1 537,67		
3 836	№ 39 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	6 362,00	6 362,00		
3 837	№ 338 от 07.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			410,00	410,00
3 838	№ 381 от 07.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 245,00	
3 839	№ 382 от 07.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			9 788,00	
3 840	№ 383 от 07.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			30 654,00	
3 841	№ 384 от 07.06.2012	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" .			12 696,00	747,43
3 842	№ 385 от 07.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			47 169,00	
3 843	№ 386 от 07.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			7 598,00	
3 844	№ 387 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 000,00	28 000,00
3 845	№ 388 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 707,85	11 707,85
3 846	№ 389 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 057,70	3 057,70
3 847	№ 389 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			550,38	550,38
3 848	№ 390 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 998,61	13 998,61
3 849	№ 391 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
3 850	№ 392 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.".			1 350,00	

1	2	3	4	5	6	7
3 851	№ 393 от 07.06.2012	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.			6 330,00	6 330,00
3 852	№ 394 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Частная охранная организация "Саяны"" по договору "договор №73/12-2055 радиоохрана". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	1 970,00
3 853	№ 395 от 07.06.2012	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			2 000,00	
3 854	№ 396 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 777,31	12 777,31
3 855	№ 396 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 299,96	2 299,96
3 856	№ 397 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			27 786,27	25 415,07
3 857	№ 397 от 07.06.2012	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)			4 574,71	4 574,71
3 858	№ 398 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-172 от от 07 июня 2012ремонт".			15 250,00	
3 859	№ 399 от 07.06.2012	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.			7 290,00	7 290,00
3 860	№ 400 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			3 735,00	
3 861	№ 401 от 07.06.2012	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.			2 970,00	2 970,00
3 862	№ 402 от 07.06.2012	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
3 863	№ 402 от 07.06.2012	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
3 864	№ 403 от 07.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 644,07	18 644,07
3 865	№ 403 от 07.06.2012	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)			3 355,93	3 355,93
3 866	№ 693 от 07.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 212,00	2 212,00
3 867	№ 944 от 07.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
3 868	№ 945 от 07.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
3 869	№ 946 от 07.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			4 000,00	
3 870	№ 948 от 07.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
3 871	№ а-154 от 07.06.2012	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет№С-172 от от 07 июня 2012ремонт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 250,00

1	2	3	4	5	6	7
3 872	№ 125 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 318,00	1 318,00		
3 873	№ 75 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
3 874	№ 3659 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 647,16	7 647,16		
3 875	№ 2499 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 740,00	12 740,00		
3 876	№ 3208 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 259,38	22 259,38		
3 877	№ 2272 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 902,67	23 902,67		
3 878	№ 2063 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 264,00	26 264,00		
3 879	№ 397 от 08.06.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	32 360,98	32 360,98		
3 880	№ 1034 от 08.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
3 881	№ 407 от 08.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот"" по договору "счет № 1876 от 06,06,2012".			1 930,00	
3 882	№ 406 от 08.06.2012	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
3 883	№ 404 от 08.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2413 от 30 мая 2012г.".			3 640,00	
3 884	№ 408 от 08.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-867 от 04,06,12 наклейки,изд.орг/ст.".			7 373,00	
3 885	№ 410 от 08.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 169,49	10 169,49
3 886	№ 410 от 08.06.2012	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)			1 830,51	1 830,51
3 887	№ 405 от 08.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №964 от 31 мая 2012 ".			19 342,01	
3 888	№ 409 от 08.06.2012	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
3 889	№ 409 от 08.06.2012	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
3 890	№ 959 от 08.06.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			5 000,00	
3 891	№ 960 от 08.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
3 892	№ 963 от 08.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
3 893	№ 965 от 08.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
3 894	№ 76 от 08.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 391,57
3 895	№ 76 от 08.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 950,44
3 896	№ 2448 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	519,44	519,44		

1	2	3	4	5	6	7
3 897	№ 3617 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 607,93	1 607,93		
3 898	№ 123 от 09.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 090,50	3 090,50		
3 899	№ 1097 от 08.06.2012	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		
3 900	№ 1668 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор".	6 600,00	6 600,00		
3 901	№ 50 от 07.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО СКФ "Леон"" по договору "Договор по обслуживаниюл/ч 310042".	7 104,55	7 104,55		
3 902	№ 1276 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 330,00	8 330,00		
3 903	№ 1137 от 08.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 003,45	10 003,45		
3 904	№ 323 от 09.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
3 905	№ 413 от 09.06.2012	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.			887,51	887,51
3 906	№ 413 от 09.06.2012	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)			159,75	159,75
3 907	№ 416 от 09.06.2012	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.			6 330,00	6 330,00
3 908	№ 412 от 09.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 779,66	6 779,66
3 909	№ 412 от 09.06.2012	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)			1 220,34	1 220,34
3 910	№ 414 от 09.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2442 от 05 июня 2012г.".			8 907,30	
3 911	№ 411 от 09.06.2012	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
3 912	№ 411 от 09.06.2012	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
3 913	№ 417 от 09.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 306,75	1 506,05
3 914	№ 415 от 09.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "по счету №И99,И94 от 30 апреля 2012".			23 300,00	
3 915	№ 967 от 09.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
3 916	№ 968 от 09.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 000,00	
3 917	№ 970 от 09.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
3 918	№ 975 от 09.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
3 919	№ 978 от 09.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			500,00	
3 920	№ 177 от 13.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 030,00	3 030,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 921	№ 3746 от 12.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 067,52	8 067,52		
3 922	№ 442 от 11.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "КУКЛИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ" по договору "Основной договор л/с-2446009".	10 000,00	10 000,00		
3 923	№ 1561 от 12.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 143,37	11 143,37		
3 924	№ 527 от 12.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 930,69	14 930,69		
3 925	№ 2932 от 12.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 542,00	17 542,00		
3 926	№ 2672 от 12.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	34 974,07	34 974,07		
3 927	№ 4160 от 12.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	37 641,80	37 641,80		
3 928	№ 246 от 13.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
3 929	№ 420 от 13.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3".			5 359,20	
3 930	№ 422 от 13.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 931	№ 422 от 13.06.2012	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)			3 050,85	3 050,85
3 932	№ 419 от 13.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 000,00	28 000,00
3 933	№ 418 от 13.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			32 360,98	
3 934	№ 421 от 13.06.2012	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
3 935	№ 421 от 13.06.2012	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
3 936	№ 984 от 13.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
3 937	№ 985 от 13.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			7 000,00	
3 938	№ 264374 от 14.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Рябыкина Г,Г" по договору "Основной договорм-п Березовый 119-16".	1 372,00	1 372,00		
3 939	№ 1584 от 13.06.2012	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		
3 940	№ 129 от 14.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 852,89	8 852,89		
3 941	№ 1519 от 13.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 486,00	10 486,00		
3 942	№ 1465 от 13.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 186,63	13 186,63		
3 943	№ 3902 от 13.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 757,51	21 757,51		
3 944	№ 2920 от 13.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	53 615,80	53 615,80		
3 945	№ 396 от 14.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
3 946	№ 425 от 14.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
3 947	№ 425 от 14.06.2012	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)			3 050,85	3 050,85
3 948	№ 424 от 14.06.2012	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
3 949	№ 424 от 14.06.2012	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
3 950	№ 423 от 14.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			55 014,10	55 014,10
3 951	№ 423 от 14.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			9 902,59	9 902,59
3 952	№ 994 от 14.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 000,00	
3 953	№ 997 от 14.06.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Каримов Дмитрий Валерьевич" по договору "договор подряда от 01,06,2012".			30 000,00	
3 954	№ 998 от 14.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
3 955	№ 999 от 14.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
3 956	№ 29/4335 от 14.06.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				559,32
3 957	№ 29/4335 от 14.06.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				100,68
3 958	№ 71 от 14.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 018,64
3 959	№ 71 от 14.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				363,36
3 960	№ 72 от 14.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 608,23
3 961	№ 72 от 14.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 320,87
3 962	№ 73 от 14.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 070,17
3 963	№ 73 от 14.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				552,58
3 964	№ 866 от 15.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещеным оборуд".	600,00	600,00		
3 965	№ 2570 от 14.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 617,00	1 617,00		

1	2	3	4	5	6	7
3 966	№ 132 от 15.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 000,00	3 000,00		
3 967	№ 3749 от 14.06.2012	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		
3 968	№ 3022 от 14.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 733,82	4 733,82		
3 969	№ 4715 от 14.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 977,73	12 977,73		
3 970	№ 3399 от 14.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 264,89	20 264,89		
3 971	№ 417 от 15.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
3 972	№ 427 от 15.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Счет № С--177 от 14 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 500,00	1 500,00
3 973	№ 426 от 15.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №105 от 14 июня 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 500,00	2 500,00
3 974	№ 429 от 15.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
3 975	№ 429 от 15.06.2012	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)			1 525,42	1 525,42
3 976	№ 428 от 15.06.2012	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
3 977	№ 428 от 15.06.2012	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
3 978	№ 1000 от 15.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
3 979	№ 536 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
3 980	№ 4129 от 17.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 021,77	8 021,77		
3 981	№ 898 от 17.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 193,58	8 193,58		
3 982	№ 2817 от 17.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 898,00	9 898,00		
3 983	№ 297 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062".	18 636,02	18 636,02		
3 984	№ 3619 от 17.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 075,91	19 075,91		
3 985	№ 2695 от 17.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 432,09	30 432,09		
3 986	№ 1854 от 17.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	36 064,00	36 064,00		
3 987	№ 11100 от 18.06.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
3 988	№ 377 от 18.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
3 989	№ 432 от 18.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 596,14	

1	2	3	4	5	6	7
3 990	№ 431 от 18.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
3 991	№ 431 от 18.06.2012	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)			7 627,12	7 627,12
3 992	№ 430 от 18.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46
3 993	№ 430 от 18.06.2012	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)			9 152,54	9 152,54
3 994	№ 2641 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 210,00	2 210,00		
3 995	№ 2642 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 910,00	1 910,00		
3 996	№ 2643 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 460,00	2 460,00		
3 997	№ 2644 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 210,00	1 210,00		
3 998	№ 2645 от 18.06.2012	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".	2 150,00	2 150,00		
3 999	№ 2648 от 18.06.2012	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".	2 900,00	2 900,00		
4 000	№ 2649 от 18.06.2012	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 996024".	2 120,00	2 120,00		
4 001	№ 2650 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 800,00	5 800,00		
4 002	№ 2651 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 010,00	3 010,00		
4 003	№ 2652 от 18.06.2012	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".	6 500,00	6 500,00		
4 004	№ 2653 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 955,00	1 955,00		
4 005	№ 1007 от 18.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
4 006	№ 2655 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
4 007	№ 2656 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 300120007".	2 950,00	2 950,00		
4 008	№ 2657 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 220,00	5 220,00		
4 009	№ 2658 от 18.06.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
4 010	№ 2659 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	4 850,00	4 850,00		
4 011	№ 2660 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 560,00	4 560,00		
4 012	№ 2661 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 000,00	3 000,00		
4 013	№ 2662 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 400,00	2 400,00		
4 014	№ 2663 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
4 015	№ 2664 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190063".	7 280,00	7 280,00		
4 016	№ 2665 от 18.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 000,00	1 000,00		
4 017	№ 2666 от 18.06.2012	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		
4 018	№ 2916 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
4 019	№ 2368 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 020	№ 1981 от 18.06.2012	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		
4 021	№ 1 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обсуживанию л/сч24450013".	3 000,00	3 000,00		
4 022	№ 3773 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 083,44	3 083,44		
4 023	№ 1590 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 731,80	8 731,80		
4 024	№ 480 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 389,96	10 389,96		
4 025	№ 84 от 15.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	15 401,53	15 401,53		
4 026	№ 2649 от 18.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 797,60	15 797,60		
4 027	№ 144 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	20 781,00	20 781,00		
4 028	№ 687 от 19.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			120,00	120,00
4 029	№ 437 от 19.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №79 от 18,06.12 за ключи".			1 800,00	
4 030	№ 436 от 19.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №80 от 18,06.12 за ключи".			1 800,00	
4 031	№ 438 от 19.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2763 от 18 июня 2012г.".			4 493,00	
4 032	№ 435 от 19.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4 033	№ 433 от 19.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
4 034	№ 433 от 19.06.2012	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)			3 050,85	3 050,85
4 035	№ 434 от 19.06.2012	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
4 036	№ 434 от 19.06.2012	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
4 037	№ 1009 от 19.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			3 000,00	
4 038	№ 2667 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
4 039	№ 1016 от 19.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
4 040	№ 1019 от 19.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машьянов Андрей Юрьевич.			2 910,77	
4 041	№ 2668 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	1 650,00	1 650,00		
4 042	№ 2669 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №921002".	4 120,00	4 120,00		
4 043	№ 2670 от 19.06.2012	Прочий приход денежных средств: Поступление средств за услуги .	7 500,00	7 500,00		
4 044	№ 2671 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 710,00	2 710,00		
4 045	№ 2672 от 19.06.2012	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		
4 046	№ 2674 от 19.06.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
4 047	№ 2675 от 19.06.2012	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		
4 048	№ 2676 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 550,00	1 550,00		
4 049	№ 2677 от 19.06.2012	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		
4 050	№ 2679 от 19.06.2012	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".	6 850,00	6 850,00		
4 051	№ 2680 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 250,00	1 250,00		
4 052	№ 2681 от 19.06.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
4 053	№ 2682 от 19.06.2012	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".	1 710,00	1 710,00		
4 054	№ 2683 от 19.06.2012	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".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 055	№ 2684 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	22 470,00	22 470,00		
4 056	№ 2685 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	23 650,00	23 650,00		
4 057	№ 2686 от 19.06.2012	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		
4 058	№ 2687 от 19.06.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
4 059	№ 2688 от 19.06.2012	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		
4 060	№ 2689 от 19.06.2012	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		
4 061	№ 2690 от 19.06.2012	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		
4 062	№ 2691 от 19.06.2012	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".	1 110,00	1 110,00		
4 063	№ 2692 от 19.06.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
4 064	№ 2693 от 19.06.2012	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".	1 690,00	1 690,00		
4 065	№ 2694 от 19.06.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
4 066	№ 2695 от 19.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	2 100,00	2 100,00		
4 067	№ 2696 от 19.06.2012	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".	1 050,00	1 050,00		
4 068	№ 2697 от 19.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 069	№ 2698 от 19.06.2012	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		
4 070	№ 2699 от 19.06.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
4 071	№ 2700 от 19.06.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
4 072	№ 2701 от 19.06.2012	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		
4 073	№ 1021 от 19.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
4 074	№ 281 от 19.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 578,50
4 075	№ 281 от 19.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 184,13
4 076	№ 8740 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 156,00	2 156,00		
4 077	№ 8167 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 116,00	4 116,00		
4 078	№ 7710 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 145,00	5 145,00		
4 079	№ 7426 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 171,07	5 171,07		
4 080	№ 7302 от 19.06.2012	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		
4 081	№ 122 от 20.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 947,76	8 947,76		
4 082	№ 5827 от 19.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 184,81	11 184,81		
4 083	№ 2717 от 20.06.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
4 084	№ 2718 от 20.06.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
4 085	№ 2719 от 20.06.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 086	№ 2720 от 20.06.2012	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".	5 002,00	5 002,00		
4 087	№ 2721 от 20.06.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
4 088	№ 2722 от 20.06.2012	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		
4 089	№ 2723 от 20.06.2012	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		
4 090	№ 2724 от 20.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 091	№ 2725 от 20.06.2012	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".	7 100,00	7 100,00		
4 092	№ 2726 от 20.06.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
4 093	№ 2727 от 20.06.2012	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".	3 500,00	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 094	№ 2728 от 20.06.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
4 095	№ 2729 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445020".	3 500,00	3 500,00		
4 096	№ 2730 от 20.06.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
4 097	№ 2731 от 20.06.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
4 098	№ 306 от 20.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
4 099	№ 442 от 20.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 779,66	1 779,66
4 100	№ 442 от 20.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			320,34	320,34
4 101	№ 441 от 20.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 084,74	5 084,74
4 102	№ 441 от 20.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			915,26	915,26
4 103	№ 440 от 20.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
4 104	№ 440 от 20.06.2012	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)			3 050,85	3 050,85
4 105	№ 439 от 20.06.2012	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
4 106	№ 439 от 20.06.2012	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
4 107	№ 2678 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
4 108	№ 2702 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 900,00	1 900,00		
4 109	№ 2703 от 20.06.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
4 110	№ 1025 от 20.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			6 000,00	
4 111	№ 1030 от 20.06.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
4 112	№ 2705 от 20.06.2012	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		
4 113	№ 2706 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004".	1 000,00	1 000,00		
4 114	№ 2707 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110005".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 115	№ 2708 от 20.06.2012	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".	4 406,00	4 406,00		
4 116	№ 2709 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	30 000,00	30 000,00		
4 117	№ 2710 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 600,00	2 600,00		
4 118	№ 2711 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 420,00	2 420,00		
4 119	№ 2712 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 850,00	5 850,00		
4 120	№ 2713 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 400,00	2 400,00		
4 121	№ 1031 от 20.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			7 000,00	
4 122	№ 1032 от 20.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 123	№ 2714 от 20.06.2012	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		
4 124	№ 2715 от 20.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	4 600,00	4 600,00		
4 125	№ 282 от 20.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 024,80
4 126	№ 282 от 20.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				724,47
4 127	№ 4439 от 20.06.2012	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		
4 128	№ 137 от 21.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 094,46	15 094,46		
4 129	№ 2802 от 20.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 653,03	16 653,03		
4 130	№ 1775 от 20.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 661,07	25 661,07		
4 131	№ 398 от 21.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	30 000,00	30 000,00		
4 132	№ Т722 от 21.06.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				780,00
4 133	№ Т722 от 21.06.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0124/124/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				78,00
4 134	№ 511 от 21.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
4 135	№ 2716 от 21.06.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 136	№ 2732 от 21.06.2012	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".	7 850,00	7 850,00		
4 137	№ 1035 от 21.06.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 138	№ 2733 от 21.06.2012	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		
4 139	№ 2734 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	4 300,00	4 300,00		
4 140	№ 2735 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087".	1 516,00	1 516,00		
4 141	№ 2736 от 21.06.2012	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		
4 142	№ 2737 от 21.06.2012	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		
4 143	№ 2738 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 050,00	4 050,00		
4 144	№ 1037 от 21.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
4 145	№ 2739 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 900,00	2 900,00		
4 146	№ 1038 от 21.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			855,00	855,00
4 147	№ 1040 от 21.06.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Каримов Дмитрий Валерьевич" по договору "договор подряда от 01,06,2012".			16 000,00	
4 148	№ 2740 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	800,00	800,00		
4 149	№ 1042 от 21.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 500,00	
4 150	№ 2741 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130007".	7 000,00	7 000,00		
4 151	№ 1043 от 21.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 152	№ 2742 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 180,00	3 180,00		
4 153	№ 2743 от 21.06.2012	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 № 995020".	25 000,00	25 000,00		
4 154	№ 2744 от 21.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	7 100,00	7 100,00		
4 155	№ 74 от 21.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 652,05
4 156	№ 74 от 21.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				657,35
4 157	№ 37 от 31.03.2011	Контрагентом "Каримов Дмитрий Валерьевич" оказаны услуги по договору "договор подряда от 01,06,2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				46 000,00
4 158	№ 3510 от 21.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
4 159	№ 128 от 22.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 000,00	2 000,00		
4 160	№ 4098 от 21.06.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
4 161	№ 410 от 22.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	10 000,00	10 000,00		
4 162	№ 1451 от 21.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 344,06	12 344,06		
4 163	№ 2005 от 21.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 512,48	17 512,48		
4 164	№ 3411 от 21.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	38 957,10	38 957,10		
4 165	№ 1946 от 22.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
4 166	№ 445 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			880,00	
4 167	№ 446 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			2 190,00	
4 168	№ 444 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 005,76	2 745,76
4 169	№ 444 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			494,24	494,24
4 170	№ 443 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			6 000,00	
4 171	№ 449 от 22.06.2012	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			13 528,19	13 528,19
4 172	№ 451 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 116,55	16 116,55
4 173	№ 451 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 953,45	1 953,45
4 174	№ 447 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "по счету №И99,И94 от 30 апреля 2012".			23 300,00	
4 175	№ 453 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			76 271,18	76 271,18
4 176	№ 453 от 22.06.2012	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)			13 728,82	13 728,82
4 177	№ 450 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			110 000,00	
4 178	№ 452 от 22.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			152 542,37	152 542,37
4 179	№ 452 от 22.06.2012	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)			27 457,63	27 457,63
4 180	№ 2745 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 700,00	1 700,00		
4 181	№ 1044 от 22.06.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			14 000,00	
4 182	№ 2747 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	906,00	906,00		
4 183	№ 2749 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 935,00	2 935,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 184	№ 2750 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	2 500,00	2 500,00		
4 185	№ 2751 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	11 000,00	11 000,00		
4 186	№ 2752 от 22.06.2012	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".	1 200,00	1 200,00		
4 187	№ 2753 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	8 124,00	8 124,00		
4 188	№ 2754 от 22.06.2012	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		
4 189	№ 2755 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 367,00	2 367,00		
4 190	№ 2756 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	6 000,00	6 000,00		
4 191	№ 2757 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
4 192	№ 2758 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334046".	11 734,50	11 734,50		
4 193	№ 2759 от 22.06.2012	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".	2 252,70	2 252,70		
4 194	№ 2760 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	7 442,00	7 442,00		
4 195	№ 2761 от 22.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 000,00	7 000,00		
4 196	№ 78 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Индивидуальный Предприниматель Легостаева Зинаида Дмитриевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
4 197	№ 1 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Башков Денис Анатольевич¶" по договору "Основной договор".	3 100,00	3 100,00		
4 198	№ 1900 от 24.06.2012	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		
4 199	№ 129 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 702,06	4 702,06		
4 200	№ 3643 от 24.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 830,70	5 830,70		
4 201	№ 960 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Погудина Галина ИннокентьевнаМКР. БЕРЕЗОВЫЙ Д.119 КВ.2 " по договору "Основной договор".	6 468,06	6 468,06		
4 202	№ 1924 от 24.06.2012	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		
4 203	№ 3127 от 24.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 172,00	11 172,00		
4 204	№ 1346 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	16 745,00	16 745,00		
4 205	№ 4553 от 24.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	34 263,47	34 263,47		

1	2	3	4	5	6	7
4 206	№ 204 от 25.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 207	№ 455 от 25.06.2012	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
4 208	№ 455 от 25.06.2012	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
4 209	№ 454 от 25.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			29 661,02	29 661,02
4 210	№ 454 от 25.06.2012	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)			5 338,98	5 338,98
4 211	№ 2762 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320073".	3 830,00	3 830,00		
4 212	№ 2763 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	20 000,00	20 000,00		
4 213	№ 2764 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 100,00	2 100,00		
4 214	№ 2765 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 850,00	1 850,00		
4 215	№ 1059 от 25.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 000,00	
4 216	№ 2766 от 25.06.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 217	№ 2767 от 25.06.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 218	№ 2768 от 25.06.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 219	№ 2769 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 700,00	3 700,00		
4 220	№ 2770 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
4 221	№ 2771 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	2 000,00	2 000,00		
4 222	№ 2772 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 310,00	3 310,00		
4 223	№ 2773 от 25.06.2012	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		
4 224	№ 2774 от 25.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 225	№ 2775 от 25.06.2012	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		
4 226	№ 2776 от 25.06.2012	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".	2 110,00	2 110,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 227	№ 2777 от 25.06.2012	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		
4 228	№ 1060 от 25.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			30 000,00	
4 229	№ 2778 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	6 000,00	6 000,00		
4 230	№ 2779 от 25.06.2012	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		
4 231	№ 2780 от 25.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		
4 232	№ 2781 от 25.06.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
4 233	№ 1062 от 25.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 234	№ 18 от 25.06.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				25 423,73
4 235	№ 18 от 25.06.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				4 576,27
4 236	№ 47 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 530,84	1 530,84		
4 237	№ 2227 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА," по договору "Основной договор".	1 650,00	1 650,00		
4 238	№ 52 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 082,28	2 082,28		
4 239	№ 48 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 154,50	2 154,50		
4 240	№ 49 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 297,55	2 297,55		
4 241	№ 53 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 305,72	2 305,72		
4 242	№ 51 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 452,49	2 452,49		
4 243	№ 50 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 464,06	2 464,06		
4 244	№ 2940 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 302,60	3 302,60		
4 245	№ 1564 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 810,45	6 810,45		
4 246	№ 858 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	7 927,58	7 927,58		
4 247	№ 142 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 911,99	9 911,99		
4 248	№ 434 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	10 000,00	10 000,00		
4 249	№ 3764 от 25.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 500,00	24 500,00		
4 250	№ 3659 от 26.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 251	№ 457 от 26.06.2012	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
4 252	№ 457 от 26.06.2012	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
4 253	№ 456 от 26.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
4 254	№ 456 от 26.06.2012	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)			3 050,85	3 050,85
4 255	№ 1063 от 26.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Куклина Анна Владимировна.			250,00	
4 256	№ 2782 от 26.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	8 465,00	8 465,00		
4 257	№ 1064 от 26.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
4 258	№ 2783 от 26.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 259	№ 1067 от 26.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 260	№ 2784 от 26.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445048".	8 000,00	8 000,00		
4 261	№ 1068 от 26.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			3 000,00	
4 262	№ 2785 от 26.06.2012	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 № 995023".	50 000,00	50 000,00		
4 263	№ 1070 от 26.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			50 000,00	
4 264	№ 2786 от 26.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	7 000,00	7 000,00		
4 265	№ 2787 от 26.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 520,00	2 520,00		
4 266	№ 2788 от 26.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28".	6 010,00	6 010,00		
4 267	№ 2789 от 26.06.2012	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		
4 268	№ 19 от 26.06.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				42 372,88
4 269	№ 19 от 26.06.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				7 627,12
4 270	№ 1718 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 116,00	4 116,00		
4 271	№ 121 от 27.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 930,00	7 930,00		
4 272	№ 1924 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 034,00	13 034,00		
4 273	№ 2180 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 365,09	15 365,09		
4 274	№ 94 от 27.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	15 439,90	15 439,90		

1	2	3	4	5	6	7
4 275	№ 2613 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 072,00	16 072,00		
4 276	№ 442 от 27.06.2012	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		
4 277	№ 3706 от 26.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 074,78	20 074,78		
4 278	№ 341 от 27.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
4 279	№ 460 от 27.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 2690 от 14.06.2012г".			17 746,00	
4 280	№ 461 от 27.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"САВА" ОСБ 8586 г.Иркутск" по договору "Счет на оплату № 5248 от 21 июня 2012г".			17 915,00	
4 281	№ 459 от 27.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,30	33 898,30
4 282	№ 459 от 27.06.2012	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)			6 101,70	6 101,70
4 283	№ 458 от 27.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
4 284	№ 458 от 27.06.2012	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)			12 203,39	12 203,39
4 285	№ 2790 от 27.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 286	№ 2791 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	9 600,00	9 600,00		
4 287	№ 2792 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	135 500,00	135 500,00		
4 288	№ 2793 от 27.06.2012	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".	7 250,00	7 250,00		
4 289	№ 2794 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	1 000,00	1 000,00		
4 290	№ 2795 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
4 291	№ 2796 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 650,00	5 650,00		
4 292	№ 2797 от 27.06.2012	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		
4 293	№ 2798 от 27.06.2012	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		
4 294	№ 2799 от 27.06.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
4 295	№ 1071 от 27.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			5 500,00	
4 296	№ 1072 от 27.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
4 297	№ 2800 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 298	№ 2801 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320097".	4 000,00	4 000,00		
4 299	№ 1076 от 27.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			9 000,00	
4 300	№ 2802 от 27.06.2012	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".	12 000,00	12 000,00		
4 301	№ 2803 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
4 302	№ 2804 от 27.06.2012	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		
4 303	№ 2805 от 27.06.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
4 304	№ 2806 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 500,00	3 500,00		
4 305	№ 2807 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 511,00	1 511,00		
4 306	№ 2808 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 050,00	2 050,00		
4 307	№ 2809 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 711,00	1 711,00		
4 308	№ 2810 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	20 000,00	20 000,00		
4 309	№ 2811 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119012".	3 300,00	3 300,00		
4 310	№ 2812 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119012".	1 600,00	1 600,00		
4 311	№ 2813 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 700,00	2 700,00		
4 312	№ 2814 от 27.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 300,00	4 300,00		
4 313	№ 1079 от 27.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
4 314	№ 3192 от 27.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 528,00	3 528,00		
4 315	№ 2853 от 27.06.2012	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		
4 316	№ 3686 от 27.06.2012	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		
4 317	№ 1 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
4 318	№ 744 от 27.06.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
4 319	№ 110 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 202,52	13 202,52		
4 320	№ 454 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	13 893,83	13 893,83		
4 321	№ 151 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	30 678,19	30 678,19		
4 322	№ 296 от 28.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 323	№ 462 от 28.06.2012	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
4 324	№ 462 от 28.06.2012	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
4 325	№ 463 от 28.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 2494 от 23 апреля 2012г".			43 546,00	
4 326	№ 2815 от 28.06.2012	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		
4 327	№ 2816 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 700,00	5 700,00		
4 328	№ 2817 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300980013".	3 000,00	3 000,00		
4 329	№ 1081 от 28.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			100 000,00	
4 330	№ 1082 от 28.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 331	№ 2818 от 28.06.2012	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		
4 332	№ 2819 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 300,00	3 300,00		
4 333	№ 2820 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334002".	5 000,00	5 000,00		
4 334	№ 1083 от 28.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
4 335	№ 2821 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 823,00	2 823,00		
4 336	№ 2822 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190063".	550,00	550,00		
4 337	№ 2823 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
4 338	№ 2824 от 28.06.2012	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 № 9950030".	6 900,00	6 900,00		
4 339	№ 2825 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	210,00	210,00		
4 340	№ 1084 от 28.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			8 000,00	
4 341	№ 2826 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 800,00	2 800,00		
4 342	№ 2827 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	6 160,00	6 160,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 343	№ 2828 от 28.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	300,00	300,00		
4 344	№ 2829 от 28.06.2012	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".	900,00	900,00		
4 345	№ 15 от 28.06.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				84 745,76
4 346	№ 15 от 28.06.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				15 254,24
4 347	№ 472 от 29.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 400,00	1 400,00		
4 348	№ 261 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	2 605,44	2 605,44		
4 349	№ 2978 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 331,60	4 331,60		
4 350	№ 125 от 29.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 184,00	5 184,00		
4 351	№ 162 от 28.06.2012	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		
4 352	№ 2435 от 28.06.2012	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		
4 353	№ 1742 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 071,37	14 071,37		
4 354	№ 312 от 28.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 500,00	24 500,00		
4 355	№ 1035 от 29.06.2012	Контрагентом "Хлебников Евгений Анатольевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 800,00
4 356	№ 383 от 29.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
4 357	№ 176709 от 22.06.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			387,58	
4 358	№ 9796 от 29.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
4 359	№ 3579 от 29.06.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
4 360	№ 466 от 29.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Счет № С--177 от 14 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 275,00	1 775,00
4 361	№ 465 от 29.06.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Инженерный Центр "ВТК"" по договору "Счет № 85 от 27 июня 2012г".			24 990,00	
4 362	№ 464 от 29.06.2012	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
4 363	№ 464 от 29.06.2012	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
4 364	№ 2831 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210013".	2 370,00	2 370,00		
4 365	№ 2832 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 600,00	1 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 366	№ 2834 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	1 100,00	1 100,00		
4 367	№ 2833 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 000,00	6 000,00		
4 368	№ 2835 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	17 225,00	17 225,00		
4 369	№ 6 от 29.06.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,40
4 370	№ 2836 от 29.06.2012	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		
4 371	№ 2837 от 29.06.2012	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		
4 372	№ 2838 от 29.06.2012	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 9960036".	2 000,00	2 000,00		
4 373	№ 2839 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 600,00	4 600,00		
4 374	№ 2840 от 29.06.2012	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		
4 375	№ 2841 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28".	7 800,00	7 800,00		
4 376	№ 2842 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 000,00	6 000,00		
4 377	№ 2843 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 600,00	2 600,00		
4 378	№ 2844 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
4 379	№ 1103 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
4 380	№ 2845 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г. Иркутск ,мкр.Березовый д.124" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300124005".	5 450,00	5 450,00		
4 381	№ 2846 от 29.06.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066".	4 900,00	4 900,00		
4 382	№ 2847 от 29.06.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 383	№ 2848 от 29.06.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
4 384	№ 2654 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			12 739,83	12 739,83
4 385	№ 2655 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			16 171,54	16 171,54
4 386	№ 2656 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 310,00
4 387	№ 2657 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00

1	2	3	4	5	6	7
4 388	№ 2658 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
4 389	№ 2659 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
4 390	№ 2660 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 047,96	9 047,96
4 391	№ 2661 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
4 392	№ 2662 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
4 393	№ 2663 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
4 394	№ 2664 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
4 395	№ 2665 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	5 179,20
4 396	№ 2666 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 349,59	10 349,59
4 397	№ 2667 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда.			3 218,70	3 218,70
4 398	№ 2668 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			2 998,27	2 998,27
4 399	№ 2669 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			13 740,19	13 740,19
4 400	№ 2670 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
4 401	№ 2671 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 326,60	8 326,60
4 402	№ 2672 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	8 048,00
4 403	№ 2673 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			7 865,00	7 865,00
4 404	№ 2674 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			4 706,00	4 706,00
4 405	№ 2675 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда.			3 933,00	3 933,00
4 406	№ 2676 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 865,00	7 865,00
4 407	№ 2677 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,20
4 408	№ 1110 от 29.06.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
4 409	№ 102 от 29.06.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				129 500,00
4 410	№ 1029 от 29.06.2012	Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 900,00
4 411	№ 1030 от 29.06.2012	Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 400,00
4 412	№ 1031 от 29.06.2012	Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4 413	№ 1032 от 29.06.2012	Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 300,00
4 414	№ 1033 от 29.06.2012	Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30 000,00
4 415	№ 1034 от 29.06.2012	Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				37 000,00
4 416	№ 125 от 29.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 182,20
4 417	№ 125 от 29.06.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 732,80
4 418	№ У2368 от 30.06.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 484,92
4 419	№ У2368 от 30.06.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				987,28
4 420	№ 44 от 30.06.2012	Контрагентом "ИП Замараев Юрий Александрович" оказаны услуги по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 800,70
4 421	№ 106 от 30.06.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 190,00
4 422	№ 92 от 30.06.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				880,00
4 423	№ 80 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				43 918,77
4 424	№ 80 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				48,83
4 425	№ 75 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 824,00
4 426	№ 81 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 055,10
4 427	№ 82 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				10 508,94
4 428	№ 83 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				107 836,48
4 429	№ 125 от 30.06.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				95 292,80
4 430	ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56	Поступление товаров и услуг ЦБ000000411 от 31.10.2011 16:54:56				512 415,46
4 431	ЦБ 003000 от 30.06.2012	Возврат подотчетной суммы		-13 093,56		
4 432	№ 6 от 30.06.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				11 555,26
4 433	№ 6 от 30.06.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				9 031,73
4 434	№ 6 от 30.06.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				40 814,44

1	2	3	4	5	6	7
4 435	№ 6 от 30.06.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс				453,15
Итого за II квартал			8 803 243,31	8 790 149,75	8 629 060,75	8 054 096,62
Итого за 1 полугодие 2012 г.			15 377 064,84	15 363 971,28	14 755 393,22	13 954 168,54

1	2	3	4	5	6	7
4 436	№ 1 от 01.07.2012	Контрагентом "ИП Овчинников Александр Леонидович" оказаны услуги по договору "Договор №1 от 08.12.2011 на расш. сайта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 300,00
4 437	№ 946 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещеным оборуд".	600,00	600,00		
4 438	№ 130 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 000,00	1 000,00		
4 439	№ 268 от 30.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 810,57	1 810,57		
4 440	№ 176 от 01.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 846,17	3 846,17		
4 441	№ 5019 от 30.06.2012	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		
4 442	№ 91 от 01.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 684,65	4 684,65		
4 443	№ 3251 от 30.06.2012	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		
4 444	№ 855 от 01.07.2012	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		
4 445	№ 816 от 01.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 898,00	9 898,00		
4 446	№ 647 от 30.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 936,00	12 936,00		
4 447	№ 4231 от 30.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 144,38	13 144,38		
4 448	№ 1364 от 30.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 480,00	25 480,00		
4 449	№ 1700 от 30.06.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 105,77	28 105,77		
4 450	№ 461 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	30 000,00	30 000,00		
4 451	№ 388 от 02.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
4 452	№ 467 от 02.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46
4 453	№ 467 от 02.07.2012	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)			9 152,54	9 152,54
4 454	№ 2849 от 02.07.2012	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		
4 455	№ 1111 от 02.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
4 456	№ 2850 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
4 457	№ 2851 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	6 200,00	6 200,00		
4 458	№ 2852 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 712,00	2 712,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 459	№ 2853 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 185,00	1 185,00		
4 460	№ 2854 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 313,00	2 313,00		
4 461	№ 2855 от 02.07.2012	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".	1 992,00	1 992,00		
4 462	№ 2856 от 02.07.2012	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		
4 463	№ 1112 от 02.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 200,00	
4 464	№ 1113 от 02.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
4 465	№ 2859 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
4 466	№ 2860 от 02.07.2012	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		
4 467	№ 2861 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 600,00	5 600,00		
4 468	№ 2862 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 105" по договору "Договор на обслуживание №3001050029".	1 105,00	1 105,00		
4 469	№ 2863 от 02.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	10 702,00	10 702,00		
4 470	№ 2864 от 02.07.2012	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".	5 250,00	5 250,00		
4 471	№ 2086 от 02.07.2012	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		
4 472	№ 2790 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 513,88	4 513,88		
4 473	№ 132 от 03.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 840,50	4 840,50		
4 474	№ 3442 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 889,32	5 889,32		
4 475	№ 168 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 454,58	9 454,58		
4 476	№ 454 от 03.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"" по договору "договор №104/69-02-10 ".	29 400,00	29 400,00		
4 477	№ 3691 от 02.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	37 338,00	37 338,00		
4 478	№ 453 от 03.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"" по договору "договор №104/69-02-10 ".	42 000,00	42 000,00		
4 479	№ 334 от 03.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 480	№ 469 от 03.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет на оплату № 553 от 28.04.2012г".			33 500,00	
4 481	№ 468 от 03.07.2012	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	2	3	4	5	6	7
4 482	№ 468 от 03.07.2012	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
4 483	№ 2865 от 03.07.2012	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		
4 484	№ 2866 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 410,00	2 410,00		
4 485	№ 2867 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 651,00	1 651,00		
4 486	№ 1116 от 03.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			12 500,00	
4 487	№ 2868 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	10 000,00	10 000,00		
4 488	№ 2869 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 350,00	5 350,00		
4 489	№ 2870 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	4 600,00	4 600,00		
4 490	№ 2871 от 03.07.2012	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".	2 150,00	2 150,00		
4 491	№ 2872 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-27".	3 100,00	3 100,00		
4 492	№ 2873 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.90" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 30090012".	1 335,00	1 335,00		
4 493	№ 2874 от 03.07.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 494	№ 2875 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
4 495	№ 1117 от 03.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
4 496	№ 2876 от 03.07.2012	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		
4 497	№ 2877 от 03.07.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 498	№ 2878 от 03.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 020,00	2 020,00		
4 499	№ 2879 от 03.07.2012	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		
4 500	№ 7021 от 03.07.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
4 501	№ 7021 от 03.07.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
4 502	№ 3685 от 03.07.2012	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	2	3	4	5	6	7
4 503	№ 114 от 04.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 500,00	2 500,00		
4 504	№ 4113 от 03.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 960,77	3 960,77		
4 505	№ 2468 от 03.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 221,00	11 221,00		
4 506	№ 2810 от 03.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	42 777,17	42 777,17		
4 507	№ 285 от 04.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			250,00	250,00
4 508	№ 475 от 04.07.2012	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.			6 330,00	6 330,00
4 509	№ 473 от 04.07.2012	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
4 510	№ 472 от 04.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 800,00	3 800,00
4 511	№ 478 от 04.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 2494 от 23 апреля 2012г".			10 360,00	
4 512	№ 474 от 04.07.2012	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
4 513	№ 477 от 04.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 160 от 03 июля 2012г ".			12 500,00	
4 514	№ 476 от 04.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 94 от 03,05,2012 г.".			12 700,00	
4 515	№ 471 от 04.07.2012	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
4 516	№ 471 от 04.07.2012	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
4 517	№ 470 от 04.07.2012	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
4 518	№ 470 от 04.07.2012	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
4 519	№ 1121 от 04.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
4 520	№ 1122 от 04.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
4 521	№ 1246 от 04.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 364,26	2 364,26		
4 522	№ 2154 от 04.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 740,00	12 740,00		
4 523	№ 1330 от 04.07.2012	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		
4 524	№ 1123 от 05.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			12 000,00	
4 525	№ 1124 от 05.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
4 526	№ 1125 от 05.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 527	№ 14 от 05.07.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				101 694,90
4 528	№ 14 от 05.07.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				18 305,10
4 529	№ 45 от 05.07.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "Инженерный Центр "ВТК"" по договору "Счет № 85 от 27 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 474,58
4 530	№ 45 от 05.07.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "Инженерный Центр "ВТК"" по договору "Счет № 85 от 27 июня 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 525,42
4 531	№ 1133 от 05.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 439,74	3 439,74		
4 532	№ 6 от 06.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
4 533	№ 588 от 05.07.2012	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		
4 534	№ 3455 от 05.07.2012	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		
4 535	№ 2620 от 05.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 856,00	16 856,00		
4 536	№ 1535 от 05.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 678,00	20 678,00		
4 537	№ 253 от 06.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 538	№ 479 от 06.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
4 539	№ 479 от 06.07.2012	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)			1 525,42	1 525,42
4 540	№ 480 от 06.07.2012	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
4 541	№ 480 от 06.07.2012	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
4 542	№ 1139 от 06.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
4 543	№ 1140 от 06.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 544	№ 1141 от 06.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			30 000,00	
4 545	№ 16 от 06.07.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				25 423,73
4 546	№ 16 от 06.07.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				4 576,27
4 547	№ 1 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА АНДРЕЕВНА " по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
4 548	№ 11284 от 08.07.2012	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		
4 549	№ 10835 от 08.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 664,22	3 664,22		
4 550	№ 1 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА АНДРЕЕВНА " по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 551	№ 11290 от 08.07.2012	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		
4 552	№ 8988 от 08.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 887,35	5 887,35		
4 553	№ 13652 от 08.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 950,74	7 950,74		
4 554	№ 21 от 06.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТСЖ"Юбиленый"" по договору "Основной договорИльенко Наталья Михайловна по адре".	10 730,00	10 730,00		
4 555	№ 10624 от 08.07.2012	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		
4 556	№ 155 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	17 251,00	17 251,00		
4 557	№ 10038 от 08.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 340,64	28 340,64		
4 558	№ 399 от 09.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			140,00	140,00
4 559	№ 485 от 09.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			880,00	
4 560	№ 486 от 09.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
4 561	№ 484 от 09.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №1629 от 04.07.2012г".			6 900,00	
4 562	№ 483 от 09.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 159 от 03 июля 2012г".			19 430,00	
4 563	№ 482 от 09.07.2012	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
4 564	№ 482 от 09.07.2012	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
4 565	№ 481 от 09.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46
4 566	№ 481 от 09.07.2012	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)			9 152,54	9 152,54
4 567	№ 1162 от 09.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
4 568	№ 1163 от 09.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 000,00	
4 569	№ 1164 от 09.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
4 570	№ 1165 от 09.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
4 571	№ 1166 от 09.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
4 572	№ 1 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	3 050,00	3 050,00		
4 573	№ 22500 от 09.07.2012	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		
4 574	№ 22684 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 058,38	5 058,38		

1	2	3	4	5	6	7
4 575	№ 21199 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 979,08	17 979,08		
4 576	№ 21413 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 586,58	21 586,58		
4 577	№ 130 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	22 913,46	22 913,46		
4 578	№ 247 от 09.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор".	27 535,62	27 535,62		
4 579	№ 393 от 10.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 580	№ 487 от 10.07.2012	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
4 581	№ 487 от 10.07.2012	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
4 582	№ 488 от 10.07.2012	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
4 583	№ 488 от 10.07.2012	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
4 584	№ 2993 от 10.07.2012	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 996013".	1 680,00	1 680,00		
4 585	№ 2994 от 10.07.2012	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".	3 390,00	3 390,00		
4 586	№ 2995 от 10.07.2012	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		
4 587	№ 2996 от 10.07.2012	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 № 995013".	4 540,00	4 540,00		
4 588	№ 2997 от 10.07.2012	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 № 994005".	5 960,00	5 960,00		
4 589	№ 2998 от 10.07.2012	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".	4 520,00	4 520,00		
4 590	№ 2999 от 10.07.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
4 591	№ 3000 от 10.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	320,00	320,00		
4 592	№ 3001 от 10.07.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 593	№ 3002 от 10.07.2012	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 996014".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 594	№ 3003 от 10.07.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
4 595	№ 3004 от 10.07.2012	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		
4 596	№ 3005 от 10.07.2012	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".	13 400,00	13 400,00		
4 597	№ 3006 от 10.07.2012	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		
4 598	№ 3007 от 10.07.2012	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".	2 700,00	2 700,00		
4 599	№ 3008 от 10.07.2012	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		
4 600	№ 3009 от 10.07.2012	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		
4 601	№ 3010 от 10.07.2012	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 № 9940031".	11 606,00	11 606,00		
4 602	№ 3011 от 10.07.2012	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		
4 603	№ 3012 от 10.07.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
4 604	№ 3013 от 10.07.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
4 605	№ 3014 от 10.07.2012	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		
4 606	№ 3015 от 10.07.2012	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".	1 707,00	1 707,00		
4 607	№ 3016 от 10.07.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
4 608	№ 3017 от 10.07.2012	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".	6 330,00	6 330,00		
4 609	№ 3018 от 10.07.2012	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".	2 305,00	2 305,00		
4 610	№ 3019 от 10.07.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
4 611	№ 3020 от 10.07.2012	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		
4 612	№ 3021 от 10.07.2012	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		
4 613	№ 3022 от 10.07.2012	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".	2 750,00	2 750,00		
4 614	№ 3023 от 10.07.2012	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 № 9950040".	5 000,00	5 000,00		
4 615	№ 3024 от 10.07.2012	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		
4 616	№ 3025 от 10.07.2012	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 9960034".	5 156,00	5 156,00		
4 617	№ 3026 от 10.07.2012	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".	1 950,00	1 950,00		
4 618	№ 3027 от 10.07.2012	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".	3 250,00	3 250,00		
4 619	№ 3028 от 10.07.2012	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".	3 250,00	3 250,00		
4 620	№ 3029 от 10.07.2012	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".	1 700,00	1 700,00		
4 621	№ 3030 от 10.07.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
4 622	№ 3031 от 10.07.2012	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		
4 623	№ 3032 от 10.07.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
4 624	№ 3033 от 10.07.2012	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".	2 810,00	2 810,00		
4 625	№ 3034 от 10.07.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
4 626	№ 3035 от 10.07.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 627	№ 3036 от 10.07.2012	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".	8 000,00	8 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 628	№ 3037 от 10.07.2012	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		
4 629	№ 3038 от 10.07.2012	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		
4 630	№ 3039 от 10.07.2012	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		
4 631	№ 3040 от 10.07.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 632	№ 3041 от 10.07.2012	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".	1 300,00	1 300,00		
4 633	№ 3042 от 10.07.2012	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".	2 020,00	2 020,00		
4 634	№ 3043 от 10.07.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
4 635	№ 3044 от 10.07.2012	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		
4 636	№ 3045 от 10.07.2012	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		
4 637	№ 3046 от 10.07.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 638	№ 3047 от 10.07.2012	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".	2 037,00	2 037,00		
4 639	№ 3048 от 10.07.2012	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".	3 805,00	3 805,00		
4 640	№ 3049 от 10.07.2012	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".	6 900,00	6 900,00		
4 641	№ 3050 от 10.07.2012	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 996023".	3 000,00	3 000,00		
4 642	№ 3051 от 10.07.2012	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".	4 700,00	4 700,00		
4 643	№ 3052 от 10.07.2012	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 996014".	2 100,00	2 100,00		
4 644	№ 1177 от 10.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			150 000,00	
4 645	№ 1 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
4 646	№ 29225 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 497,11	4 497,11		
4 647	№ 29871 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 135,63	7 135,63		

1	2	3	4	5	6	7
4 648	№ 32540 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 740,00	12 740,00		
4 649	№ 31516 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 058,85	13 058,85		
4 650	№ 28412 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 554,81	15 554,81		
4 651	№ 29305 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 834,80	20 834,80		
4 652	№ 32788 от 10.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 592,85	33 592,85		
4 653	№ 383 от 11.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
4 654	№ 493 от 11.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.".			350,00	
4 655	№ 1617 от 11.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 360,00	1 360,00
4 656	№ 494 от 11.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			2 190,00	
4 657	№ 491 от 11.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			3 750,00	
4 658	№ 489 от 11.07.2012	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
4 659	№ 489 от 11.07.2012	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
4 660	№ 490 от 11.07.2012	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
4 661	№ 490 от 11.07.2012	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
4 662	№ 1181 от 11.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 663	№ 1182 от 11.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 300,00	
4 664	№ 3098 от 11.07.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
4 665	№ 3099 от 11.07.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
4 666	№ 3100 от 11.07.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
4 667	№ 3101 от 11.07.2012	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		
4 668	№ 3102 от 11.07.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
4 669	№ 3103 от 11.07.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
4 670	№ 3104 от 11.07.2012	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".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 671	№ 3105 от 11.07.2012	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		
4 672	№ 3106 от 11.07.2012	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".	6 100,00	6 100,00		
4 673	№ 3107 от 11.07.2012	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".	5 200,00	5 200,00		
4 674	№ 3108 от 11.07.2012	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".	13 500,00	13 500,00		
4 675	№ 3109 от 11.07.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 676	№ 3110 от 11.07.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
4 677	№ 3111 от 11.07.2012	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".	1 760,00	1 760,00		
4 678	№ 3112 от 11.07.2012	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".	6 750,00	6 750,00		
4 679	№ 3113 от 11.07.2012	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		
4 680	№ 3114 от 11.07.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
4 681	№ 3115 от 11.07.2012	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		
4 682	№ 3116 от 11.07.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
4 683	№ 3117 от 11.07.2012	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		
4 684	№ 3118 от 11.07.2012	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		
4 685	№ 3119 от 11.07.2012	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".	4 040,00	4 040,00		
4 686	№ 3120 от 11.07.2012	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".	4 360,00	4 360,00		
4 687	№ 3121 от 11.07.2012	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".	3 350,00	3 350,00		
4 688	№ 3122 от 11.07.2012	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".	3 330,00	3 330,00		
4 689	№ 3123 от 11.07.2012	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".	3 020,00	3 020,00		
4 690	№ 3124 от 11.07.2012	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".	1 000,00	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 691	№ 3125 от 11.07.2012	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".	1 800,00	1 800,00		
4 692	№ 3126 от 11.07.2012	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".	2 137,00	2 137,00		
4 693	№ 3127 от 11.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договору "договор на обслуживание л\с № 2446007".	3 200,00	3 200,00		
4 694	№ 3128 от 11.07.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
4 695	№ 3129 от 11.07.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
4 696	№ 3130 от 11.07.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
4 697	№ 3131 от 11.07.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
4 698	№ 3132 от 11.07.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
4 699	№ 3133 от 11.07.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
4 700	№ 3134 от 11.07.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
4 701	№ 17 от 11.07.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				127 118,64
4 702	№ 17 от 11.07.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				22 881,36
4 703	№ 54 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 504,94	1 504,94		
4 704	№ 59 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 786,76	1 786,76		
4 705	№ 60 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 880,36	1 880,36		
4 706	№ 56 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 904,65	1 904,65		
4 707	№ 55 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 916,28	1 916,28		
4 708	№ 58 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 205,36	2 205,36		
4 709	№ 57 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 315,18	2 315,18		
4 710	№ 31266 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
4 711	№ 38477 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 076,00	6 076,00		
4 712	№ 40222 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 992,30	6 992,30		

1	2	3	4	5	6	7
4 713	№ 41367 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 016,00	9 016,00		
4 714	№ 41039 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 352,90	12 352,90		
4 715	№ 41567 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 571,31	15 571,31		
4 716	№ 39193 от 11.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 244,48	16 244,48		
4 717	№ 130 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	17 655,54	17 655,54		
4 718	№ 358 от 12.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
4 719	№ 2170 от 12.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			880,00	880,00
4 720	№ 498 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 3117 от 04 июля 2012".			5 480,00	
4 721	№ 504 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			6 472,20	
4 722	№ 497 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №2865 от 06 июля 2012, спецодежд".			7 972,86	
4 723	№ 500 от 12.07.2012	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			13 528,19	13 528,19
4 724	№ 501 от 12.07.2012	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			13 528,19	13 528,19
4 725	№ 499 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание".			14 306,75	
4 726	№ 502 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "по счету №И99,И151 от 30.06.2012г".			23 300,00	
4 727	№ 503 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			129 500,00	
4 728	№ 495 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			135 593,22	135 593,22
4 729	№ 495 от 12.07.2012	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)			24 406,78	24 406,78
4 730	№ 496 от 12.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			135 593,22	135 593,22
4 731	№ 496 от 12.07.2012	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)			24 406,78	24 406,78
4 732	№ 1183 от 12.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			250,00	
4 733	№ 1184 от 12.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			1 000,00	946,80
4 734	№ 1185 от 12.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			12 000,00	
4 735	№ 1186 от 12.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
4 736	№ 1190 от 12.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
4 737	№ 3018 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 989,40	1 989,40		

1	2	3	4	5	6	7
4 738	№ 154 от 13.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	3 147,32	3 147,32		
4 739	№ 743 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 540,17	3 540,17		
4 740	№ 322 от 13.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	7 408,43	7 408,43		
4 741	№ 3574 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 252,57	9 252,57		
4 742	№ 2672 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 869,72	11 869,72		
4 743	№ 667 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 862,92	16 862,92		
4 744	№ 1730 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 918,92	19 918,92		
4 745	№ 127 от 13.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	25 119,79	25 119,79		
4 746	№ 3564 от 12.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 224,40	27 224,40		
4 747	№ 61696 от 11.07.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			7,74	
4 748	№ 61697 от 11.07.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			12,73	
4 749	№ 61695 от 11.07.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			66,01	
4 750	№ 379 от 13.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
4 751	№ 507 от 13.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №159 от 12 июля 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 300,00	1 300,00
4 752	№ 509 от 13.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №1198 от 09 июля 2012г".			10 385,56	
4 753	№ 508 от 13.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " Общество с ограниченной ответственностью"ПромТулс"" по договору "Счет на оплату № 1946 от 03 июля 2012г".			10 750,00	
4 754	№ 505 от 13.07.2012	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
4 755	№ 505 от 13.07.2012	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
4 756	№ 506 от 13.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			101 694,91	101 694,91
4 757	№ 506 от 13.07.2012	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)			18 305,09	18 305,09
4 758	№ 1198 от 13.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			5 040,00	
4 759	№ 77 от 13.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 801,36
4 760	№ 77 от 13.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 584,20
4 761	№ 1 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 762	№ 7 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	4 700,00	4 700,00		
4 763	№ 14036 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 726,97	4 726,97		
4 764	№ 165 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 564,10	6 564,10		
4 765	№ 1 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕНЕДИЩУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
4 766	№ 16529 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 927,00	10 927,00		
4 767	№ 18003 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 368,00	11 368,00		
4 768	№ 16783 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 446,18	11 446,18		
4 769	№ 14496 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 400,55	14 400,55		
4 770	№ 17952 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 391,34	19 391,34		
4 771	№ 18461 от 15.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 891,39	25 891,39		
4 772	№ 387 от 16.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 773	№ 510 от 16.07.2012	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
4 774	№ 510 от 16.07.2012	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
4 775	№ 511 от 16.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
4 776	№ 511 от 16.07.2012	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)			7 627,12	7 627,12
4 777	№ 1841 от 16.07.2012	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №1629 от 04.07.2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций				5 847,46
4 778	№ 1841 от 16.07.2012	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №1629 от 04.07.2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций (НДС)				1 052,54
4 779	№ 140 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	500,00	500,00		
4 780	№ 30190 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 203,42	2 203,42		
4 781	№ 30200 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 410,96	4 410,96		
4 782	№ 29111 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 036,00	8 036,00		
4 783	№ 27891 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 818,73	13 818,73		
4 784	№ 29206 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 350,94	16 350,94		

1	2	3	4	5	6	7
4 785	№ 28205 от 16.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 384,00	20 384,00		
4 786	№ 390 от 17.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
4 787	№ 512 от 17.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Сче №С-181 от от 18 июня 2012 ремонт МС".			3 000,00	
4 788	№ 513 от 17.07.2012	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
4 789	№ 513 от 17.07.2012	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
4 790	№ 1202 от 17.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
4 791	№ 1204 от 17.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
4 792	№ 78 от 17.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 644,07
4 793	№ 78 от 17.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				835,93
4 794	№ 35076 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 136,00	3 136,00		
4 795	№ 35679 от 17.07.2012	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		
4 796	№ 36778 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 653,54	15 653,54		
4 797	№ 762 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	16 886,37	16 886,37		
4 798	№ 120 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	18 060,84	18 060,84		
4 799	№ 35863 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 600,00	19 600,00		
4 800	№ 39366 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 548,47	21 548,47		
4 801	№ 39244 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 249,54	22 249,54		
4 802	№ 37774 от 17.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	34 160,05	34 160,05		
4 803	№ 319 от 18.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
4 804	№ 515 от 18.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,90	42 372,90
4 805	№ 515 от 18.07.2012	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)			7 627,10	7 627,10
4 806	№ 514 от 18.07.2012	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
4 807	№ 514 от 18.07.2012	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
4 808	№ 1208 от 18.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 000,00	
4 809	№ 1210 от 18.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			7 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 810	№ 43 от 19.07.2012	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		
4 811	№ 1546 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	8 500,00	8 500,00		
4 812	№ 45373 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 125,10	9 125,10		
4 813	№ 47778 от 18.07.2012	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		
4 814	№ 48146 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 621,88	10 621,88		
4 815	№ 44547 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 838,00	12 838,00		
4 816	№ 47270 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 874,12	20 874,12		
4 817	№ 143 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	30 839,80	30 839,80		
4 818	№ 47239 от 18.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 877,44	32 877,44		
4 819	№ 362 от 19.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
4 820	№ 516 от 19.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			55 084,75	55 084,75
4 821	№ 516 от 19.07.2012	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)			9 915,25	9 915,25
4 822	№ 3207 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	4 170,00	4 170,00		
4 823	№ 3208 от 19.07.2012	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		
4 824	№ 3209 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001200012".	2 000,00	2 000,00		
4 825	№ 3210 от 19.07.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
4 826	№ 3211 от 19.07.2012	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		
4 827	№ 1212 от 19.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
4 828	№ 3212 от 19.07.2012	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		
4 829	№ 3213 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.122" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300122003".	2 700,00	2 700,00		
4 830	№ 3214 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	1 000,00	1 000,00		
4 831	№ 3215 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
4 832	№ 3216 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 900,00	2 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 833	№ 3217 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 275,00	4 275,00		
4 834	№ 3218 от 19.07.2012	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".	2 805,00	2 805,00		
4 835	№ 3219 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200018".	19 000,00	19 000,00		
4 836	№ 3220 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 630,00	2 630,00		
4 837	№ 3221 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 181,00	2 181,00		
4 838	№ 3222 от 19.07.2012	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		
4 839	№ 3223 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 100,00	3 100,00		
4 840	№ 1218 от 19.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			3 450,00	
4 841	№ 1221 от 19.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			9 400,00	
4 842	№ 1222 от 19.07.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			49 100,00	
4 843	№ 3224 от 19.07.2012	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		
4 844	№ 3225 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 500,00	1 500,00		
4 845	№ 3226 от 19.07.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
4 846	№ 3227 от 19.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 464,00	1 464,00		
4 847	№ 3228 от 19.07.2012	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		
4 848	№ 1223 от 19.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 849	№ 3229 от 19.07.2012	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		
4 850	№ 3230 от 19.07.2012	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		
4 851	№ 3231 от 19.07.2012	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		
4 852	№ 81 от 19.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 110,17
4 853	№ 81 от 19.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 639,83
4 854	№ 13/02967 от 19.07.2012	Поступление ТМЦ и услуг от ""ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №2865 от 06 июля 2012, спецодежд". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				279,66

1	2	3	4	5	6	7
4 855	№ 13/02967 от 19.07.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №2865 от 06 июля 2012, спецодежд". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				50,34
4 856	№ 82 от 19.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 477,00
4 857	№ 82 от 19.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 165,86
4 858	№ 857 от 20.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гришук Владимир Павлович" по договору "Основной договор300122006".	2 539,00	2 539,00		
4 859	№ 2911 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 468,00	6 468,00		
4 860	№ 720 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор".	6 600,00	6 600,00		
4 861	№ 538 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 330,00	8 330,00		
4 862	№ 636 от 20.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И".	10 000,00	10 000,00		
4 863	№ 3890 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 836,97	11 836,97		
4 864	№ 174 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 408,72	17 408,72		
4 865	№ 1086 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 647,78	17 647,78		
4 866	№ 444 от 19.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 451,00	24 451,00		
4 867	№ 406 от 20.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
4 868	№ 517 от 20.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			119 491,53	119 491,53
4 869	№ 517 от 20.07.2012	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)			21 508,47	21 508,47
4 870	№ 1224 от 20.07.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 500,00	
4 871	№ 3234 от 20.07.2012	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		
4 872	№ 3235 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 900,00	1 900,00		
4 873	№ 3236 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	4 200,00	4 200,00		
4 874	№ 3237 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 850,00	1 850,00		
4 875	№ 3238 от 20.07.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 876	№ 3239 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
4 877	№ 3240 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 600,00	2 600,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 878	№ 3241 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 860,00	5 860,00		
4 879	№ 3242 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 690,00	1 690,00		
4 880	№ 3243 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 800,00	1 800,00		
4 881	№ 3244 от 20.07.2012	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".	3 850,00	3 850,00		
4 882	№ 1201 от 20.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
4 883	№ 3245 от 20.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	8 000,00	8 000,00		
4 884	№ 294 от 20.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 888,96
4 885	№ 294 от 20.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 060,02
4 886	№ 9148 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 499,35	4 499,35		
4 887	№ 9014 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 080,43	6 080,43		
4 888	№ 10889 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 604,00	9 604,00		
4 889	№ 154 от 23.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 980,00	9 980,00		
4 890	№ 12450 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 453,00	19 453,00		
4 891	№ 10148 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 928,66	19 928,66		
4 892	№ 12137 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 840,60	30 840,60		
4 893	№ 12832 от 22.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	42 721,96	42 721,96		
4 894	№ 14399 от 23.07.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
4 895	№ 290 от 23.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			310,00	310,00
4 896	№ 529 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 350,00	
4 897	№ 520 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 926,21	1 926,21
4 898	№ 520 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			346,71	346,71
4 899	№ 530 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот"" по договору "счет № 2558 от 18,07,2012".			2 667,60	
4 900	№ 523 от 23.07.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
4 901	№ 524 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	6 000,00
4 902	№ 531 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Илот"" по договору "счет № 2558 от 18,07,2012".			6 272,85	
4 903	№ 519 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			9 442,59	9 442,59
4 904	№ 519 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 699,67	1 699,67
4 905	№ 528 от 23.07.2012	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
4 906	№ 527 от 23.07.2012	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
4 907	№ 525 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			12 150,00	
4 908	№ 526 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			12 300,00	
4 909	№ 518 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 309,78	11 309,78
4 910	№ 518 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 035,76	2 035,76
4 911	№ 522 от 23.07.2012	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			13 528,19	13 528,19
4 912	№ 532 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
4 913	№ 532 от 23.07.2012	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)			2 288,14	2 288,14
4 914	№ 521 от 23.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			94 055,61	94 055,61
4 915	№ 521 от 23.07.2012	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)			16 930,01	16 930,01
4 916	№ 3246 от 23.07.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
4 917	№ 3247 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		
4 918	№ 1232 от 23.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
4 919	№ 3248 от 23.07.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
4 920	№ 3249 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 054,00	2 054,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 921	№ 3250 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	2 900,00	2 900,00		
4 922	№ 3251 от 23.07.2012	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		
4 923	№ 3252 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 600,00	2 600,00		
4 924	№ 3253 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 376,00	2 376,00		
4 925	№ 3254 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	20 000,00	20 000,00		
4 926	№ 3255 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	650,00	650,00		
4 927	№ 3256 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099001".	1 570,00	1 570,00		
4 928	№ 3257 от 23.07.2012	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		
4 929	№ 3258 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
4 930	№ 3259 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор".	1 787,00	1 787,00		
4 931	№ 1233 от 23.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
4 932	№ 3260 от 23.07.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
4 933	№ 3261 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	10 000,00	10 000,00		
4 934	№ 3262 от 23.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	4 200,00	4 200,00		
4 935	№ 80 от 23.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 883,89
4 936	№ 80 от 23.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 679,11
4 937	№ 22958 от 23.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	980,00	980,00		
4 938	№ 132 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 100,00	2 100,00		
4 939	№ 22233 от 23.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 112,17	2 112,17		
4 940	№ 152 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ".	3 840,62	3 840,62		
4 941	№ 22561 от 23.07.2012	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		
4 942	№ 21156 от 23.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 050,00	22 050,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 943	№ 326 от 24.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
4 944	№ 167 от 24.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
4 945	№ 535 от 24.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1133 от 13,07,12 наклейки.".			560,00	
4 946	№ 534 от 24.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1072 от 06,07,12 таблички.".			598,00	
4 947	№ 538 от 24.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			7 290,00	
4 948	№ 536 от 24.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1178 от 19,07,12 уголок покупателя,та".			15 024,00	
4 949	№ 537 от 24.07.2012	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
4 950	№ 537 от 24.07.2012	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
4 951	№ 533 от 24.07.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			92 099,69	
4 952	№ 1234 от 24.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 500,00	
4 953	№ 3263 от 24.07.2012	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		
4 954	№ 3264 от 24.07.2012	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		
4 955	№ 3265 от 24.07.2012	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".	12 000,00	12 000,00		
4 956	№ 3266 от 24.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	5 300,00	5 300,00		
4 957	№ 3267 от 24.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 900,00	2 900,00		
4 958	№ 3268 от 24.07.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
4 959	№ 1244 от 24.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
4 960	№ 1245 от 24.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			7 000,00	
4 961	№ 79 от 24.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				28 389,83
4 962	№ 79 от 24.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				5 110,17
4 963	№ 33087 от 24.07.2012	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		
4 964	№ 32040 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 427,48	5 427,48		
4 965	№ 117 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 500,00	7 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
4 966	№ 410 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Основной договор по обслуживанию".	9 002,67	9 002,67		
4 967	№ 33075 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 593,00	12 593,00		
4 968	№ 29940 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 700,00	14 700,00		
4 969	№ 32255 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 243,11	22 243,11		
4 970	№ 32258 от 24.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 167,92	32 167,92		
4 971	№ Т816 от 25.07.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				812,00
4 972	№ Т816 от 25.07.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				81,20
4 973	№ 1157 от 25.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
4 974	№ 541 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 300,68	3 300,68
4 975	№ 541 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			594,12	594,12
4 976	№ 539 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.".			5 200,00	
4 977	№ 545 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договорам "Договор №1 от 08.12.2011 на расш. сайта", "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт".Признаны расходы на			11 350,00	11 350,00
4 978	№ 542 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 241,33	10 241,33
4 979	№ 542 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 843,45	1 843,45
4 980	№ 544 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			12 510,00	
4 981	№ 540 от 25.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.".			23 000,00	
4 982	№ 546 от 25.07.2012	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
4 983	№ 546 от 25.07.2012	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
4 984	№ 3269 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	2 600,00	2 600,00		
4 985	№ 3270 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 534,00	2 534,00		
4 986	№ 3271 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
4 987	№ 3272 от 25.07.2012	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		
4 988	№ 1247 от 25.07.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4 989	№ 3273 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 722,50	1 722,50		
4 990	№ 3275 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 205,00	7 205,00		
4 991	№ 3276 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	7 740,00	7 740,00		
4 992	№ 3277 от 25.07.2012	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".	40 000,00	40 000,00		
4 993	№ 3278 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 654,50	2 654,50		
4 994	№ 3279 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 620,00	3 620,00		
4 995	№ 3280 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	8 099,00	8 099,00		
4 996	№ 3281 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300980013".	1 600,00	1 600,00		
4 997	№ 3282 от 25.07.2012	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		
4 998	№ 3283 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
4 999	№ 3284 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 873,00	2 873,00		
5 000	№ 3285 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 214,00	3 214,00		
5 001	№ 3286 от 25.07.2012	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		
5 002	№ 3287 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	13 500,00	13 500,00		
5 003	№ 3288 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001200013".	3 806,00	3 806,00		
5 004	№ 3289 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 516,00	1 516,00		
5 005	№ 3290 от 25.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	8 170,00	8 170,00		
5 006	№ 3291 от 25.07.2012	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		
5 007	№ 3292 от 25.07.2012	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		
5 008	№ 40167 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 214,00	4 214,00		
5 009	№ 38240 от 25.07.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
5 010	№ 38934 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 546,00	7 546,00		
5 011	№ 39897 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 669,81	13 669,81		
5 012	№ 126 от 26.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	16 139,29	16 139,29		
5 013	№ 41773 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 429,71	20 429,71		
5 014	№ 39575 от 25.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 458,00	31 458,00		
5 015	№ 3293 от 26.07.2012	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".	11 850,00	11 850,00		
5 016	№ 3294 от 26.07.2012	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		
5 017	№ 3295 от 26.07.2012	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".	9 900,00	9 900,00		
5 018	№ 3296 от 26.07.2012	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		
5 019	№ 1252 от 26.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			1 000,00	
5 020	№ 3297 от 26.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066".	5 000,00	5 000,00		
5 021	№ 1253 от 26.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			11 000,00	
5 022	№ 3298 от 26.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700014".	5 000,00	5 000,00		
5 023	№ 3299 от 26.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 420,00	3 420,00		
5 024	№ 3300 от 26.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	6 500,00	6 500,00		
5 025	№ 3301 от 26.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 277,00	2 277,00		
5 026	№ 3302 от 26.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
5 027	№ 3582 от 26.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	588,00	588,00		
5 028	№ 3358 от 26.07.2012	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		
5 029	№ 132 от 27.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 102,10	8 102,10		
5 030	№ 2912 от 26.07.2012	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		
5 031	№ 2155 от 26.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 617,11	14 617,11		
5 032	№ 1533 от 26.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 899,00	31 899,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 033	№ 288 от 27.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			180,00	180,00
5 034	№ 547 от 27.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 89 от 26,07,12 ключи".			1 200,00	
5 035	№ 548 от 27.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			2 970,00	
5 036	№ 549 от 27.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			3 735,00	
5 037	№ 552 от 27.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению Нью-Лен-Ойл".			10 283,81	
5 038	№ 553 от 27.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 711,86	12 711,86
5 039	№ 553 от 27.07.2012	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)			2 288,14	2 288,14
5 040	№ 550 от 27.07.2012	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
5 041	№ 550 от 27.07.2012	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
5 042	№ 551 от 27.07.2012	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
5 043	№ 551 от 27.07.2012	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
5 044	№ 543 от 27.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			58 550,16	
5 045	№ 3303 от 27.07.2012	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		
5 046	№ 3304 от 27.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	12 000,00	12 000,00		
5 047	№ 3305 от 27.07.2012	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".	3 900,00	3 900,00		
5 048	№ 3306 от 27.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
5 049	№ 3307 от 27.07.2012	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".	3 600,00	3 600,00		
5 050	№ 3308 от 27.07.2012	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 996041".	5 000,00	5 000,00		
5 051	№ 3309 от 27.07.2012	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 996042".	5 000,00	5 000,00		
5 052	№ 3310 от 27.07.2012	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 996043".	4 000,00	4 000,00		
5 053	№ 3311 от 27.07.2012	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
5 054	№ 3312 от 27.07.2012	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".	5 630,00	5 630,00		
5 055	№ 3313 от 27.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	11 870,00	11 870,00		
5 056	№ 3314 от 27.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	2 000,00	2 000,00		
5 057	№ 3315 от 27.07.2012	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		
5 058	№ 4 от 27.07.2012	Проведение взаимозачета между "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск"(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 715,09
5 059	№ 4 от 27.07.2012	Проведение взаимозачета между "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск"(дебитор) и "ООО"Нью-Лен-Ойл""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 568,72
5 060	№ 9892 от 29.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 678,92	3 678,92		
5 061	№ 9383 от 29.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 403,28	11 403,28		
5 062	№ 11378 от 29.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 573,71	14 573,71		
5 063	№ 8544 от 29.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 700,00	14 700,00		
5 064	№ 10429 от 29.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 680,00	15 680,00		
5 065	№ 12360 от 29.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 480,44	19 480,44		
5 066	№ 355 от 30.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
5 067	№ 558 от 30.07.2012	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.			750,00	750,00
5 068	№ 557 от 30.07.2012	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			2 000,00	
5 069	№ 556 от 30.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1226 от 26,07,12 трафарет,наклейки.".			5 313,00	
5 070	№ 555 от 30.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Счет на оплату № 29/3046 от 26 июля 2012".			7 900,00	
5 071	№ 554 от 30.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 150,52	11 150,52
5 072	№ 554 от 30.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 007,09	2 007,09
5 073	№ 559 от 30.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 254,24	15 254,24
5 074	№ 559 от 30.07.2012	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)			2 745,76	2 745,76

1	2	3	4	5	6	7
5 075	№ 560 от 30.07.2012	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
5 076	№ 560 от 30.07.2012	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
5 077	№ 83 от 30.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 315,97
5 078	№ 83 от 30.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				956,88
5 079	№ 84 от 30.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 260,68
5 080	№ 84 от 30.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				406,92
5 081	№ 3316 от 30.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	32 000,00	32 000,00		
5 082	№ 3317 от 30.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 950,00	1 950,00		
5 083	№ 3318 от 30.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-24".	4 000,00	4 000,00		
5 084	№ 3319 от 30.07.2012	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".	8 550,00	8 550,00		
5 085	№ 1280 от 30.07.2012	Выдача из кассы: возврат денежных средств покупателю "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договору "Основной договор".	-2 331,50	-2 331,50		
5 086	№ 3321 от 30.07.2012	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		
5 087	№ 3320 от 30.07.2012	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".	2 560,00	2 560,00		
5 088	№ 1281 от 30.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			8 000,00	
5 089	№ 3322 от 30.07.2012	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		
5 090	№ 1282 от 30.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
5 091	№ 3323 от 30.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	8 413,00	8 413,00		
5 092	№ 3324 от 30.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	10 000,00	10 000,00		
5 093	№ 3325 от 30.07.2012	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		
5 094	№ 84 от 30.07.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				25 765,00

1	2	3	4	5	6	7
5 095	№ 85 от 30.07.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				59 509,74
5 096	№ 86 от 30.07.2012	Представлен авансовый отчет: Куклина Анна Владимировна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				208,50
5 097	№ 87 от 30.07.2012	Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				171,42
5 098	№ 88 от 30.07.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				20 337,24
5 099	№ 635 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56 ".	2 600,00	2 600,00		
5 100	№ 18403 от 30.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 828,26	5 828,26		
5 101	№ 21536 от 30.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 978,18	7 978,18		
5 102	№ 1096 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	8 434,72	8 434,72		
5 103	№ 20014 от 30.07.2012	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		
5 104	№ 126 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 287,00	10 287,00		
5 105	№ 21397 от 30.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 584,01	10 584,01		
5 106	№ 19124 от 30.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 093,32	13 093,32		
5 107	№ 20406 от 30.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 518,03	19 518,03		
5 108	№ 29/5588 от 31.07.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 016,95
5 109	№ 29/5588 от 31.07.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				183,05
5 110	№ У23031 от 31.07.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 484,92
5 111	№ У23031 от 31.07.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				987,28
5 112	№ 116 от 31.07.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				129 500,00
5 113	№ 315 от 31.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
5 114	№ 3441 от 31.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			480,00	480,00
5 115	№ 1625 от 31.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
5 116	№ 6670 от 31.07.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
5 117	№ 561 от 31.07.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			55 932,20	55 932,20
5 118	№ 561 от 31.07.2012	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)			10 067,80	10 067,80
5 119	№ 3326 от 31.07.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
5 120	№ 7 от 31.07.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,40
5 121	№ 3327 от 31.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	8 965,00	8 965,00		
5 122	№ 3328 от 31.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
5 123	№ 3329 от 31.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	50 000,00	50 000,00		
5 124	№ 3330 от 31.07.2012	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".	25 000,00	25 000,00		
5 125	№ 3331 от 31.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание л.сч.11800038".	15 000,00	15 000,00		
5 126	№ 3332 от 31.07.2012	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".	3 200,00	3 200,00		
5 127	№ 3333 от 31.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	15 930,00	15 930,00		
5 128	№ 3334 от 31.07.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190072".	13 800,00	13 800,00		
5 129	№ 3335 от 31.07.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
5 130	№ 1289 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			4 000,00	
5 131	№ 1290 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			9 000,00	
5 132	№ 1291 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			6 000,00	
5 133	№ 3336 от 31.07.2012	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		
5 134	№ 2678 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			5 460,00	5 460,00
5 135	№ 2679 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			5 887,03	5 887,03
5 136	№ 2680 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 310,00
5 137	№ 2681 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
5 138	№ 2682 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
5 139	№ 2683 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
5 140	№ 2684 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
5 141	№ 2685 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 202,00	10 202,00
5 142	№ 2686 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 748,00	9 748,00

1	2	3	4	5	6	7
5 143	№ 2687 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда.			7 865,00	7 865,00
5 144	№ 2688 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			6 786,00	6 786,00
5 145	№ 2689 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			20 116,00	15 116,20
5 146	№ 2690 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
5 147	№ 2691 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда.			3 219,00	3 219,00
5 148	№ 2692 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			6 436,00	6 436,00
5 149	№ 2693 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 280,00	7 280,00
5 150	№ 2694 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			5 243,00	5 243,00
5 151	№ 2695 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			6 602,37	6 602,37
5 152	№ 2696 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	8 048,00
5 153	№ 2697 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			7 864,00	7 864,00
5 154	№ 2698 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			4 706,00	4 706,00
5 155	№ 2699 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда.			3 932,00	3 932,00
5 156	№ 2700 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 864,00	7 864,00
5 157	№ 2701 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда.			8 691,45	8 691,45
5 158	№ 2702 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 482,00	8 482,00
5 159	№ 2703 от 31.07.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,20
5 160	№ 3337 от 31.07.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
5 161	№ 662 от 31.07.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
5 162	№ 662 от 31.07.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
5 163	№ 114 от 31.07.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				880,00
5 164	№ 7 от 31.07.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				1 140,74
5 165	№ 7 от 31.07.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				8 851,04

1	2	3	4	5	6	7
5 166	№ 7 от 31.07.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				45 179,83
5 167	№ 7 от 31.07.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июль 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс				491,19
5 168	№ 115 от 31.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				19 491,52
5 169	№ 115 от 31.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				3 508,48
5 170	№ 116 от 31.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 406,78
5 171	№ 116 от 31.07.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				793,22
5 172	№ 557 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 800,00	1 800,00		
5 173	№ 29998 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 258,14	2 258,14		
5 174	№ 158 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	2 766,80	2 766,80		
5 175	№ 26555 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 292,75	3 292,75		
5 176	№ 28551 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 652,21	3 652,21		
5 177	№ 28677 от 31.07.2012	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		
5 178	№ 327 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	6 931,28	6 931,28		
5 179	№ 26836 от 31.07.2012	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		
5 180	№ 29976 от 31.07.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 114,00	9 114,00		
5 181	№ 118 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 500,00	10 500,00		
5 182	№ 1428 от 01.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
5 183	№ 564 от 01.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 228,00	
5 184	№ 568 от 01.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "счет на оплату №146 от 20.7.2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 600,00	5 600,00
5 185	№ 569 от 01.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг".			6 800,00	
5 186	№ 567 от 01.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть)).			8 910,00	
5 187	№ 563 от 01.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН).			9 380,00	
5 188	№ 565 от 01.08.2012	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" .			12 525,00	1 850,65

1	2	3	4	5	6	7
5 189	№ 570 от 01.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 762,71	15 762,71
5 190	№ 570 от 01.08.2012	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)			2 837,29	2 837,29
5 191	№ 562 от 01.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			31 927,00	
5 192	№ 566 от 01.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)).			45 121,00	
5 193	№ 1294 от 01.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
5 194	№ 1295 от 01.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			2 000,00	
5 195	№ 3338 от 01.08.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
5 196	№ 3339 от 01.08.2012	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".	30 000,00	30 000,00		
5 197	№ 3340 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
5 198	№ 3341 от 01.08.2012	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		
5 199	№ 3342 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 000,00	5 000,00		
5 200	№ 3343 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	6 000,00	6 000,00		
5 201	№ 3344 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	13 500,00	13 500,00		
5 202	№ 3345 от 01.08.2012	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		
5 203	№ 3346 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	10 000,00	10 000,00		
5 204	№ 1296 от 01.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			3 892,00	
5 205	№ 3347 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100031".	2 157,00	2 157,00		
5 206	№ 3348 от 01.08.2012	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		
5 207	№ 3349 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 017,00	2 017,00		
5 208	№ 3350 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
5 209	№ 3351 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	2 000,00	2 000,00		
5 210	№ 3352 от 01.08.2012	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".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 211	№ 3353 от 01.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	15 000,00	15 000,00		
5 212	№ 37872 от 01.08.2012	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		
5 213	№ 686 от 02.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	2 592,23	2 592,23		
5 214	№ 35180 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 576,12	9 576,12		
5 215	№ 34789 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 694,93	12 694,93		
5 216	№ 36569 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 714,30	12 714,30		
5 217	№ 138 от 02.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 177,67	15 177,67		
5 218	№ 35240 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 217,00	21 217,00		
5 219	№ 37353 от 01.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 494,34	21 494,34		
5 220	№ 242 от 02.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
5 221	№ 577 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			6 000,00	
5 222	№ 572 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" по договору "Договор на подписку журнала".			7 680,00	
5 223	№ 571 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 3552 от 31 июля 2012".			11 710,00	
5 224	№ 575 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 864,41	11 864,41
5 225	№ 575 от 02.08.2012	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)			2 135,59	2 135,59
5 226	№ 576 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание".			14 306,75	
5 227	№ 573 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 193 от 31,07,2012 г.".			15 000,00	
5 228	№ 578 от 02.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 338,98	20 338,98
5 229	№ 578 от 02.08.2012	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)			3 661,02	3 661,02
5 230	№ 574 от 02.08.2012	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
5 231	№ 574 от 02.08.2012	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
5 232	№ 1298 от 02.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 500,00	
5 233	№ 3355 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 613,00	2 613,00		
5 234	№ 1299 от 02.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 235	№ 1300 от 02.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
5 236	№ 3356 от 02.08.2012	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".	3 150,00	3 150,00		
5 237	№ 3357 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 600,00	4 600,00		
5 238	№ 3358 от 02.08.2012	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		
5 239	№ 3359 от 02.08.2012	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".	3 621,00	3 621,00		
5 240	№ 3360 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 415,50	3 415,50		
5 241	№ 3361 от 02.08.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
5 242	№ 1308 от 02.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
5 243	№ 3362 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	11 100,00	11 100,00		
5 244	№ 3363 от 02.08.2012	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".	13 000,00	13 000,00		
5 245	№ 3364 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
5 246	№ 3365 от 02.08.2012	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		
5 247	№ 3366 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 500,00	5 500,00		
5 248	№ 3367 от 02.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	8 000,00	8 000,00		
5 249	№ 1309 от 02.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
5 250	№ 112 от 03.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сизых Елена Николаевна" по договору "Основной договор".	3 586,35	3 586,35		
5 251	№ 940 от 02.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 709,96	4 709,96		
5 252	№ 1771 от 02.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 800,70	4 800,70		
5 253	№ 489 от 02.08.2012	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		
5 254	№ 1698 от 02.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 560,72	6 560,72		
5 255	№ 1393 от 02.08.2012	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		
5 256	№ 2627 от 02.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 702,00	9 702,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 257	№ 117 от 03.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 437,00	10 437,00		
5 258	№ 8035 от 03.08.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
5 259	№ 8035 от 03.08.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
5 260	№ 231 от 03.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
5 261	№ 174 от 03.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			800,00	800,00
5 262	№ 581 от 03.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3259 от 02 август 2012, спецодежд".			3 705,20	
5 263	№ 582 от 03.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3251 от 02 август 2012, спецодежд".			3 705,20	
5 264	№ 585 от 03.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3251 от 02 август 2012, спецодежд".			5 973,16	
5 265	№ 579 от 03.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 199 от 02,08,2012 г.".			9 700,00	
5 266	№ 580 от 03.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 276 02 августа 2012 года".			22 860,00	
5 267	№ 584 от 03.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 000,00	50 000,00
5 268	№ 584 от 03.08.2012	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)			9 000,00	9 000,00
5 269	№ 583 от 03.08.2012	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
5 270	№ 583 от 03.08.2012	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
5 271	№ 3368 от 03.08.2012	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		
5 272	№ 1311 от 03.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 500,00	
5 273	№ 3369 от 03.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	10 000,00	10 000,00		
5 274	№ 1314 от 03.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 800,00	
5 275	№ 3370 от 03.08.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
5 276	№ 3371 от 03.08.2012	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		
5 277	№ 3372 от 03.08.2012	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".	9 887,87	9 887,87		
5 278	№ 1315 от 03.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 279	№ 3373 от 03.08.2012	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		
5 280	№ 3374 от 03.08.2012	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		
5 281	№ 3375 от 03.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700037".	2 850,00	2 850,00		
5 282	№ 3376 от 03.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 260,00	3 260,00		
5 283	№ 3377 от 03.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 105" по договору "Договор на обслуживание №3001050029".	2 000,00	2 000,00		
5 284	№ 7666 от 05.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 828,28	2 828,28		
5 285	№ 10807 от 05.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 724,00	3 724,00		
5 286	№ 12507 от 05.08.2012	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		
5 287	№ 9565 от 05.08.2012	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		
5 288	№ 11789 от 05.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 508,58	14 508,58		
5 289	№ 11803 от 05.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 172,21	28 172,21		
5 290	№ 195 от 06.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
5 291	№ 587 от 06.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Группа Новатор"" по договору "счет на оплату № ЦН 3610 от 02 августа 2012".			8 013,00	
5 292	№ 589 от 06.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 627,12	7 627,12
5 293	№ 589 от 06.08.2012	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)			1 372,88	1 372,88
5 294	№ 586 от 06.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 202 от 02,08,2012 г.".			25 750,00	
5 295	№ 588 от 06.08.2012	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
5 296	№ 588 от 06.08.2012	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
5 297	№ 3378 от 06.08.2012	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		
5 298	№ 3379 от 06.08.2012	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		
5 299	№ 3380 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	27 722,00	27 722,00		
5 300	№ 3381 от 06.08.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
5 301	№ 3382 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №9210002".	6 000,00	6 000,00		
5 302	№ 3383 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	12 000,00	12 000,00		
5 303	№ 3384 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-23".	2 200,00	2 200,00		
5 304	№ 3385 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	260,00	260,00		
5 305	№ 3386 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 752,00	3 752,00		
5 306	№ 3387 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	7 759,87	7 759,87		
5 307	№ 3388 от 06.08.2012	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		
5 308	№ 3389 от 06.08.2012	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".	2 610,00	2 610,00		
5 309	№ 3390 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 360,00	2 360,00		
5 310	№ 3391 от 06.08.2012	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		
5 311	№ 3392 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	7 100,00	7 100,00		
5 312	№ 3393 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
5 313	№ 3394 от 06.08.2012	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".	4 500,00	4 500,00		
5 314	№ 3395 от 06.08.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
5 315	№ 1327 от 06.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 400,00	
5 316	№ 3396 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	14 858,00	14 858,00		
5 317	№ 3397 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 913,00	2 913,00		
5 318	№ 3398 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 520,00	3 520,00		
5 319	№ 3399 от 06.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 630,00	1 630,00		
5 320	№ 1328 от 06.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 321	№ 85 от 06.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 852,50
5 322	№ 85 от 06.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 413,45
5 323	№ 21532 от 06.08.2012	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		
5 324	№ 19209 от 06.08.2012	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		
5 325	№ 126 от 07.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 000,00	3 000,00		
5 326	№ 17929 от 06.08.2012	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		
5 327	№ 21351 от 06.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 696,54	5 696,54		
5 328	№ 21582 от 06.08.2012	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		
5 329	№ 19014 от 06.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 700,00	14 700,00		
5 330	№ 18449 от 06.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 790,17	18 790,17		
5 331	№ 377 от 07.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
5 332	№ 591 от 07.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 779,66	6 779,66
5 333	№ 591 от 07.08.2012	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)			1 220,34	1 220,34
5 334	№ 590 от 07.08.2012	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
5 335	№ 590 от 07.08.2012	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
5 336	№ 3400 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	7 650,00	7 650,00		
5 337	№ 3401 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 592,00	2 592,00		
5 338	№ 3402 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 260,00	3 260,00		
5 339	№ 3403 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "Основной договор №320064".	2 030,00	2 030,00		
5 340	№ 3404 от 07.08.2012	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		
5 341	№ 3405 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	6 326,00	6 326,00		
5 342	№ 3406 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 200,00	2 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 343	№ 3407 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Договор по содержапнию жилья 3330014".	1 335,00	1 335,00		
5 344	№ 3408 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
5 345	№ 3409 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004".	817,00	817,00		
5 346	№ 3410 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 365,00	3 365,00		
5 347	№ 3411 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 335,00	1 335,00		
5 348	№ 3412 от 07.08.2012	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".	4 100,00	4 100,00		
5 349	№ 3413 от 07.08.2012	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		
5 350	№ 3414 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-12".	5 000,00	5 000,00		
5 351	№ 3415 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 115,00	2 115,00		
5 352	№ 3416 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 200,00	3 200,00		
5 353	№ 1339 от 07.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 310,00	
5 354	№ 1340 от 07.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 540,00	
5 355	№ 1341 от 07.08.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			10 000,00	
5 356	№ 3417 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 925,00	3 925,00		
5 357	№ 3418 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 900,00	1 900,00		
5 358	№ 3419 от 07.08.2012	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		
5 359	№ 3420 от 07.08.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
5 360	№ 3421 от 07.08.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
5 361	№ 3422 от 07.08.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
5 362	№ 3423 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 566,00	1 566,00		
5 363	№ 3424 от 07.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
5 364	№ 1342 от 07.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 365	№ 30129 от 07.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 214,97	3 214,97		
5 366	№ 28891 от 07.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 417,77	3 417,77		
5 367	№ 27628 от 07.08.2012	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		
5 368	№ 26642 от 07.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 716,17	6 716,17		
5 369	№ 29142 от 07.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 095,35	10 095,35		
5 370	№ 114 от 08.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	14 000,00	14 000,00		
5 371	№ 3425 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 450,00	2 450,00		
5 372	№ 3426 от 08.08.2012	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		
5 373	№ 3427 от 08.08.2012	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		
5 374	№ 3428 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119077".	14 800,00	14 800,00		
5 375	№ 3429 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
5 376	№ 3436 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору "Договор на обслуживание л/сч9910007".	2 350,00	2 350,00		
5 377	№ 3437 от 08.08.2012	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		
5 378	№ 3438 от 08.08.2012	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		
5 379	№ 3439 от 08.08.2012	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".	2 283,00	2 283,00		
5 380	№ 3440 от 08.08.2012	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".	12 800,00	12 800,00		
5 381	№ 3441 от 08.08.2012	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		
5 382	№ 3442 от 08.08.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
5 383	№ 3443 от 08.08.2012	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 996044".	2 500,00	2 500,00		
5 384	№ 3444 от 08.08.2012	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 996045".	5 150,00	5 150,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 385	№ 3445 от 08.08.2012	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".	2 070,00	2 070,00		
5 386	№ 3446 от 08.08.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
5 387	№ 3447 от 08.08.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
5 388	№ 3448 от 08.08.2012	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".	4 900,00	4 900,00		
5 389	№ 3449 от 08.08.2012	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 996015".	22 000,00	22 000,00		
5 390	№ 3450 от 08.08.2012	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".	6 800,00	6 800,00		
5 391	№ 3451 от 08.08.2012	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		
5 392	№ 3452 от 08.08.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
5 393	№ 3453 от 08.08.2012	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		
5 394	№ 3454 от 08.08.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
5 395	№ 3455 от 08.08.2012	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		
5 396	№ 3456 от 08.08.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
5 397	№ 3457 от 08.08.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
5 398	№ 3458 от 08.08.2012	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".	4 600,00	4 600,00		
5 399	№ 3459 от 08.08.2012	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		
5 400	№ 3460 от 08.08.2012	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".	5 500,00	5 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 401	№ 3461 от 08.08.2012	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".	4 350,00	4 350,00		
5 402	№ 3462 от 08.08.2012	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		
5 403	№ 3463 от 08.08.2012	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		
5 404	№ 3464 от 08.08.2012	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		
5 405	№ 3465 от 08.08.2012	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		
5 406	№ 3466 от 08.08.2012	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		
5 407	№ 3467 от 08.08.2012	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		
5 408	№ 3468 от 08.08.2012	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".	3 350,00	3 350,00		
5 409	№ 3469 от 08.08.2012	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		
5 410	№ 3470 от 08.08.2012	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		
5 411	№ 3471 от 08.08.2012	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".	3 350,00	3 350,00		
5 412	№ 3472 от 08.08.2012	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 996013".	1 450,00	1 450,00		
5 413	№ 3473 от 08.08.2012	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		
5 414	№ 3474 от 08.08.2012	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 996018".	20 000,00	20 000,00		
5 415	№ 3475 от 08.08.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
5 416	№ 3476 от 08.08.2012	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".	20 000,00	20 000,00		
5 417	№ 3477 от 08.08.2012	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".	20 000,00	20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 418	№ 3478 от 08.08.2012	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".	30 000,00	30 000,00		
5 419	№ 3479 от 08.08.2012	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".	1 000,00	1 000,00		
5 420	№ 3480 от 08.08.2012	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 996012".	1 852,00	1 852,00		
5 421	№ 3481 от 08.08.2012	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 № 9940031".	5 500,00	5 500,00		
5 422	№ 3482 от 08.08.2012	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".	1 960,00	1 960,00		
5 423	№ 3483 от 08.08.2012	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".	1 640,00	1 640,00		
5 424	№ 3484 от 08.08.2012	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 № 995019".	2 300,00	2 300,00		
5 425	№ 3485 от 08.08.2012	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".	400,00	400,00		
5 426	№ 3486 от 08.08.2012	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".	2 604,00	2 604,00		
5 427	№ 3487 от 08.08.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
5 428	№ 3488 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	5 650,00	5 650,00		
5 429	№ 3489 от 08.08.2012	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		
5 430	№ 3490 от 08.08.2012	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		
5 431	№ 3491 от 08.08.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
5 432	№ 3492 от 08.08.2012	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".	2 810,00	2 810,00		
5 433	№ 3493 от 08.08.2012	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		
5 434	№ 3494 от 08.08.2012	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	2	3	4	5	6	7
5 435	№ 3495 от 08.08.2012	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		
5 436	№ 3496 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	1 611,00	1 611,00		
5 437	№ 3497 от 08.08.2012	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		
5 438	№ 3498 от 08.08.2012	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		
5 439	№ 3500 от 08.08.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
5 440	№ 3430 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 900,00	1 900,00		
5 441	№ 3431 от 08.08.2012	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".	1 550,00	1 550,00		
5 442	№ 3432 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 424,00	1 424,00		
5 443	№ 3433 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-24".	5 000,00	5 000,00		
5 444	№ 3434 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119003".	2 000,00	2 000,00		
5 445	№ 3435 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
5 446	№ 3499 от 08.08.2012	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		
5 447	№ 3501 от 08.08.2012	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		
5 448	№ 3502 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 917,50	1 917,50		
5 449	№ 3503 от 08.08.2012	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		
5 450	№ 1355 от 08.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
5 451	№ 3504 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110006".	2 000,00	2 000,00		
5 452	№ 3505 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	4 013,00	4 013,00		
5 453	№ 3506 от 08.08.2012	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		
5 454	№ 3507 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 250,00	1 250,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 455	№ 3508 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28".	5 150,00	5 150,00		
5 456	№ 3509 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом111" по договору "Договор на обслуживание л/с №1110008".	1 655,00	1 655,00		
5 457	№ 3510 от 08.08.2012	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".	1 680,00	1 680,00		
5 458	№ 3511 от 08.08.2012	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".	5 300,00	5 300,00		
5 459	№ 1360 от 08.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			459,00	
5 460	№ 3512 от 08.08.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
5 461	№ 3513 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 185,00	3 185,00		
5 462	№ 3514 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	15 000,00	15 000,00		
5 463	№ 3515 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 266,00	1 266,00		
5 464	№ 3516 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	3 290,00	3 290,00		
5 465	№ 3517 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	2 650,00	2 650,00		
5 466	№ 3518 от 08.08.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
5 467	№ 3519 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 451,00	1 451,00		
5 468	№ 3520 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 175,50	2 175,50		
5 469	№ 3521 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 257,00	3 257,00		
5 470	№ 3522 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 686,00	3 686,00		
5 471	№ 3523 от 08.08.2012	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		
5 472	№ 3524 от 08.08.2012	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		
5 473	№ 3530 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание л\с №2444013", "договор на обслуживание л\с №244	27 840,00	27 840,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 474	№ 3531 от 08.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2445019", "договор на обслуживание л\с № 2	59 115,00	59 115,00		
5 475	№ 3532 от 08.08.2012	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".	11 450,00	11 450,00		
5 476	№ 3533 от 08.08.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
5 477	№ 29/5802 от 08.08.2012	Контрагентом ""ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 016,95
5 478	№ 29/5802 от 08.08.2012	Контрагентом ""ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				183,05
5 479	№ 35857 от 08.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 028,60	2 028,60		
5 480	№ 36576 от 08.08.2012	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		
5 481	№ 37497 от 08.08.2012	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		
5 482	№ 35317 от 08.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 730,64	6 730,64		
5 483	№ 37493 от 08.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 330,00	8 330,00		
5 484	№ 121 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 833,82	11 833,82		
5 485	№ 36392 от 08.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 355,38	13 355,38		
5 486	№ 38636 от 08.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 999,80	24 999,80		
5 487	№ 193 от 09.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
5 488	№ 595 от 09.08.2012	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.			1 000,00	1 000,00
5 489	№ 719 от 09.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 000,00	2 000,00
5 490	№ 594 от 09.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 190,00	2 190,00
5 491	№ 597 от 09.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 970,00	3 970,00
5 492	№ 593 от 09.08.2012	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
5 493	№ 592 от 09.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1293 от 07,08,12 за таблицы,уголок по".			15 806,00	
5 494	№ 596 от 09.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику ""ООО"Иркутсклифтсервис"" по договорам "Возврат по договору обслуживания лифта", "Возврат по договору обслуживания лифта".Признаны расходы на услуги сторонних организа			23 300,00	23 300,00

1	2	3	4	5	6	7
5 495	№ 599 от 09.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			49 152,54	49 152,54
5 496	№ 599 от 09.08.2012	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)			8 847,46	8 847,46
5 497	№ 598 от 09.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			423 728,81	423 728,81
5 498	№ 598 от 09.08.2012	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)			76 271,19	76 271,19
5 499	№ 1364 от 09.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			12 500,00	
5 500	№ 1366 от 09.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			5 000,00	
5 501	№ 1367 от 09.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
5 502	№ 72 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 764,30	2 764,30		
5 503	№ 1457 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 226,12	6 226,12		
5 504	№ 4347 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 627,60	6 627,60		
5 505	№ 1325 от 09.08.2012	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		
5 506	№ 2613 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 769,66	10 769,66		
5 507	№ 119 от 10.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 761,00	11 761,00		
5 508	№ 3088 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 006,75	26 006,75		
5 509	№ 2844 от 09.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	42 288,02	42 288,02		
5 510	№ 368 от 10.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
5 511	№ 601 от 10.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3370 от 10 август 2012, спецодежд".			5 504,11	
5 512	№ 600 от 10.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 507,16	21 507,16
5 513	№ 600 от 10.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 871,30	3 871,30
5 514	№ 602 от 10.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			72 033,90	72 033,90
5 515	№ 602 от 10.08.2012	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)			12 966,10	12 966,10
5 516	№ 1370 от 10.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
5 517	№ 1373 от 10.08.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			12 000,00	
5 518	№ 3570 от 10.08.2012	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".	3 610,00	3 610,00		
5 519	№ 1389 от 10.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 520	№ 1390 от 10.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			744,76	
5 521	№ 87 от 10.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 779,02
5 522	№ 87 от 10.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 760,24
5 523	№ 88 от 10.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 520,67
5 524	№ 88 от 10.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 173,72
5 525	№ 626 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор".	230,00	230,00		
5 526	№ 510 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	1 300,00	1 300,00		
5 527	№ 17326 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 023,24	2 023,24		
5 528	№ 12641 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 332,00	3 332,00		
5 529	№ 162 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 372,00	4 372,00		
5 530	№ 17568 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 841,68	11 841,68		
5 531	№ 14859 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 533,80	13 533,80		
5 532	№ 16003 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 361,66	30 361,66		
5 533	№ 15644 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 374,87	30 374,87		
5 534	№ 14609 от 12.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 899,00	31 899,00		
5 535	№ 326 от 13.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
5 536	№ 604 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			4 406,78	4 406,78
5 537	№ 604 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			793,22	793,22
5 538	№ 607 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 932,20	5 932,20
5 539	№ 607 от 13.08.2012	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)			1 067,80	1 067,80
5 540	№ 603 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1311 от 10,08,12 за таблицы".			12 210,00	
5 541	№ 605 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			19 491,53	19 491,53
5 542	№ 605 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 508,47	3 508,47

1	2	3	4	5	6	7
5 543	№ 606 от 13.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
5 544	№ 606 от 13.08.2012	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)			12 203,39	12 203,39
5 545	№ 1391 от 13.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			8 822,00	
5 546	№ 149 от 13.08.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 276 02 августа 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 000,00
5 547	№ 100 от 13.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				20 860,00
5 548	№ 25809 от 13.08.2012	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		
5 549	№ 26668 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 506,00	9 506,00		
5 550	№ 27823 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 568,90	11 568,90		
5 551	№ 26531 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 171,21	17 171,21		
5 552	№ 127 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	25 127,82	25 127,82		
5 553	№ 27620 от 13.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 049,63	30 049,63		
5 554	№ 608 от 14.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			68 233,97	68 233,97
5 555	№ 608 от 14.08.2012	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)			12 282,12	12 282,12
5 556	№ 365 от 14.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 557	№ 609 от 14.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счету №417 от 10 августа 2012".			21 270,00	
5 558	№ 1398 от 14.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			8 000,00	
5 559	№ 1399 от 14.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорохов Олег Михайлович.			3 000,00	
5 560	№ 1400 от 14.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			515,49	
5 561	№ 1401 от 14.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
5 562	№ 2032 от 14.08.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			2 000,00	
5 563	№ 33065 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	973,14	973,14		
5 564	№ 35701 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 617,00	1 617,00		
5 565	№ 65 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 635,71	1 635,71		
5 566	№ 61 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 951,79	1 951,79		
5 567	№ 63 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 985,18	1 985,18		
5 568	№ 67 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 137,14	2 137,14		

1	2	3	4	5	6	7
5 569	№ 66 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 260,97	2 260,97		
5 570	№ 62 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 305,43	2 305,43		
5 571	№ 64 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 460,16	2 460,16		
5 572	№ 36612 от 14.08.2012	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		
5 573	№ 1 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обсуживанию л/сч24450013".	4 000,00	4 000,00		
5 574	№ 114 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 532,82	7 532,82		
5 575	№ 35755 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 362,92	8 362,92		
5 576	№ 32823 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 171,63	21 171,63		
5 577	№ 33659 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 422,80	21 422,80		
5 578	№ 36226 от 14.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 634,00	32 634,00		
5 579	№ 1404 от 15.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
5 580	№ 614 от 15.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Овчинников Александр Леонидович" по договору "Договор №2 от 02.12.2011 набон. плата обслужю сайт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
5 581	№ 384 от 15.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
5 582	№ 615 от 15.08.2012	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.			924,92	924,92
5 583	№ 615 от 15.08.2012	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)			166,49	166,49
5 584	№ 613 от 15.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сибмаркет"" по договору "Счет на оплату №487 от 15 августа 2012 г.".			1 250,00	
5 585	№ 617 от 15.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 559,32	13 559,32
5 586	№ 617 от 15.08.2012	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)			2 440,68	2 440,68
5 587	№ 612 от 15.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сибмаркет"" по договору "Счет на оплату №486 от 15 августа 2012 г.".			17 500,00	
5 588	№ 611 от 15.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс860 от14,08,2012".			21 259,87	
5 589	№ 616 от 15.08.2012	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
5 590	№ 616 от 15.08.2012	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
5 591	№ 1403 от 15.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
5 592	№ 1405 от 15.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорохов Олег Михайлович.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 593	№ 208 от 16.08.2012	Поступление на р/с: возврат денежных средств поставщиком "ООО"Сибмаркет"" по договору "Счет на оплату №486 от 15 августа 2012 г.".			-1 250,00	
5 594	№ 8 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
5 595	№ 42750 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		
5 596	№ 44580 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 164,56	10 164,56		
5 597	№ 133 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 369,48	12 369,48		
5 598	№ 42978 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 928,87	15 928,87		
5 599	№ 43162 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 108,72	17 108,72		
5 600	№ 117 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	18 243,03	18 243,03		
5 601	№ 43403 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 478,46	19 478,46		
5 602	№ 46301 от 15.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 581,35	30 581,35		
5 603	№ 362 от 16.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
5 604	№ 1167 от 16.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 000,00	1 000,00
5 605	№ 619 от 16.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 254,24	15 254,24
5 606	№ 619 от 16.08.2012	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)			2 745,76	2 745,76
5 607	№ 618 от 16.08.2012	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
5 608	№ 618 от 16.08.2012	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
5 609	№ 1406 от 16.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			11 780,00	
5 610	№ 1407 от 16.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 220,00	
5 611	№ 1408 от 16.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
5 612	№ 303 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 774,12	1 774,12		
5 613	№ 331 от 17.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ".	1 879,41	1 879,41		
5 614	№ 125 от 17.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 140,44	9 140,44		
5 615	№ 1133 от 16.08.2012	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		
5 616	№ 3755 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 347,71	14 347,71		
5 617	№ 322 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 649,28	17 649,28		

1	2	3	4	5	6	7
5 618	№ 528 от 16.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 424,87	19 424,87		
5 619	№ 376 от 17.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
5 620	№ 630 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3283 от 06 авгус 2012, спецодежд".			906,15	
5 621	№ 620 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			2 203,39	2 203,39
5 622	№ 620 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			396,61	396,61
5 623	№ 631 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "счет № 714 от 03 августа 2012 года замена видеокам".			2 670,00	
5 624	№ 625 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 700,00	2 700,00
5 625	№ 628 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	3 000,00
5 626	№ 629 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 700,00	3 700,00
5 627	№ 622 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
5 628	№ 626 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договорам "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12", "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12".Признаны расходы на услуги сторонних орган			5 609,68	5 609,68
5 629	№ 623 от 17.08.2012	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.			6 330,00	6 330,00
5 630	№ 627 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" по договору "№ 213/Л от 01.01.10".			6 330,00	
5 631	№ 624 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3438 от 15август 2012, спецодежд".			7 410,40	
5 632	№ 621 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 777,34	12 777,34
5 633	№ 621 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 299,93	2 299,93
5 634	№ 635 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 881,36	22 881,36
5 635	№ 635 от 17.08.2012	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)			4 118,64	4 118,64
5 636	№ 633 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БухИнформ"" по договору "счет на оплату №825 от 16,08,2012".			27 663,00	
5 637	№ 634 от 17.08.2012	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
5 638	№ 634 от 17.08.2012	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
5 639	№ 632 от 17.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			129 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 640	№ 1411 от 17.08.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 000,00	20 000,00
5 641	№ 1413 от 17.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
5 642	№ 1421 от 17.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			750,00	
5 643	№ 845 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	385,13	385,13		
5 644	№ 623 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	4 753,67	4 753,67		
5 645	№ 9674 от 19.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 503,58	5 503,58		
5 646	№ 13765 от 19.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 080,90	6 080,90		
5 647	№ 175 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 379,88	8 379,88		
5 648	№ 13861 от 19.08.2012	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		
5 649	№ 11952 от 19.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 692,26	20 692,26		
5 650	№ 8967 от 19.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 500,00	24 500,00		
5 651	№ 12380 от 19.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 286,78	29 286,78		
5 652	№ 14206 от 19.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 266,50	32 266,50		
5 653	№ 852 от 20.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
5 654	№ 637 от 20.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			27 966,10	27 966,10
5 655	№ 637 от 20.08.2012	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)			5 033,90	5 033,90
5 656	№ 636 от 20.08.2012	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
5 657	№ 636 от 20.08.2012	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
5 658	№ 3674 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
5 659	№ 3675 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "договор на обслуживание л\с № 2445048".	8 000,00	8 000,00		
5 660	№ 3676 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №300107003".	400,00	400,00		
5 661	№ 3677 от 20.08.2012	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".	16 000,00	16 000,00		
5 662	№ 3678 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	10 000,00	10 000,00		
5 663	№ 1423 от 20.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			8 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 664	№ 1424 от 20.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			4 000,00	
5 665	№ 3679 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Босхолова Татьяна Жановна" по договору "Основной договор".	48 000,00	48 000,00		
5 666	№ 3680 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 650,00	1 650,00		
5 667	№ 3681 от 20.08.2012	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".	7 600,00	7 600,00		
5 668	№ 1426 от 20.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			10 000,00	
5 669	№ 1427 от 20.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			4 660,00	
5 670	№ 3682 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
5 671	№ 3683 от 20.08.2012	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		
5 672	№ 3684 от 20.08.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
5 673	№ 3685 от 20.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	3 600,00	3 600,00		
5 674	№ 29/6026 от 20.08.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 033,90
5 675	№ 29/6026 от 20.08.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				366,10
5 676	№ 23624 от 20.08.2012	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		
5 677	№ 22531 от 20.08.2012	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		
5 678	№ 137 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 576,00	4 576,00		
5 679	№ 22012 от 20.08.2012	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		
5 680	№ 1870 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	8 500,00	8 500,00		
5 681	№ 23099 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 038,03	13 038,03		
5 682	№ 24314 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 818,87	13 818,87		
5 683	№ 20553 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 530,51	24 530,51		
5 684	№ 21784 от 20.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 200,68	32 200,68		
5 685	№ 254 от 21.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
5 686	№ 638 от 21.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			880,00	
5 687	№ 639 от 21.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3506 от 21 август 2012, спецодежд".			5 215,01	

1	2	3	4	5	6	7
5 688	№ 640 от 21.08.2012	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
5 689	№ 640 от 21.08.2012	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
5 690	№ 101 от 21.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 281,19
5 691	№ 101 от 21.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				516,69
5 692	№ 1429 от 21.08.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			20 000,00	
5 693	№ 3686 от 21.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007".	1 500,00	1 500,00		
5 694	№ 3687 от 21.08.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
5 695	№ 3688 от 21.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 106" по договору "Договор на обслуживание №300106009".	4 635,00	4 635,00		
5 696	№ 3689 от 21.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 500,00	2 500,00		
5 697	№ 3690 от 21.08.2012	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 9960036".	2 000,00	2 000,00		
5 698	№ 3691 от 21.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	4 500,00	4 500,00		
5 699	№ 3692 от 21.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-33".	10 000,00	10 000,00		
5 700	№ 3693 от 21.08.2012	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 № 9950030".	3 840,00	3 840,00		
5 701	№ 1439 от 21.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			2 100,00	
5 702	№ 3694 от 21.08.2012	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		
5 703	№ 1440 от 21.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 060,00	
5 704	№ 1442 от 21.08.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
5 705	№ 3695 от 21.08.2012	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		
5 706	№ 3696 от 21.08.2012	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		
5 707	№ 97 от 21.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				447,00
5 708	№ 97 от 21.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				80,46
5 709	№ 275 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Перевалова Ирина Геннадьевна" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 710	№ 462 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Большакова Ирина Алексеевна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
5 711	№ 18600 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МУРАШКО ЮРИЙ ЧЕСЛАВОВИЧ," по договору "Основной договор".	8 243,60	8 243,60		
5 712	№ 33692 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 673,00	8 673,00		
5 713	№ 121 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 200,00	9 200,00		
5 714	№ 29480 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 554,49	10 554,49		
5 715	№ 31368 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 201,24	12 201,24		
5 716	№ 30712 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 455,33	12 455,33		
5 717	№ 29907 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 571,70	15 571,70		
5 718	№ 33180 от 21.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 562,00	16 562,00		
5 719	№ 372 от 22.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
5 720	№ 641 от 22.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 94 от 20.08,12 замена блока питанияБер.".			500,00	
5 721	№ 642 от 22.08.2012	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
5 722	№ 642 от 22.08.2012	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
5 723	№ 92 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				426,00
5 724	№ 3697 от 22.08.2012	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".	5 500,00	5 500,00		
5 725	№ 3698 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 400,00	2 400,00		
5 726	№ 3699 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	4 500,00	4 500,00		
5 727	№ 3700 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	500,00	500,00		
5 728	№ 3701 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	18 000,00	18 000,00		
5 729	№ 3702 от 22.08.2012	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".	5 600,00	5 600,00		
5 730	№ 3703 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 994,00	2 994,00		
5 731	№ 3704 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 996,00	2 996,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 732	№ 3705 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 000,00	4 000,00		
5 733	№ 3706 от 22.08.2012	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".	2 875,00	2 875,00		
5 734	№ 3707 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 000,00	7 000,00		
5 735	№ 3708 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011".	10 110,00	10 110,00		
5 736	№ 3709 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	27 102,00	27 102,00		
5 737	№ 3710 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
5 738	№ 3711 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	6 000,00	6 000,00		
5 739	№ 3712 от 22.08.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
5 740	№ 3713 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-34".	5 000,00	5 000,00		
5 741	№ 1443 от 22.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
5 742	№ 3714 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
5 743	№ 50 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 935,59
5 744	№ 50 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 248,41
5 745	№ 3715 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 500,00	3 500,00		
5 746	№ 3716 от 22.08.2012	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		
5 747	№ 3717 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 650,00	1 650,00		
5 748	№ 3718 от 22.08.2012	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		
5 749	№ 3719 от 22.08.2012	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		
5 750	№ 3720 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 540,00	1 540,00		
5 751	№ 3721 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
5 752	№ 3722 от 22.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 170,00	2 170,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 753	№ 3723 от 22.08.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
5 754	№ 90 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				280,00
5 755	№ 91 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				552,00
5 756	№ 93 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				170,00
5 757	№ 94 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 159,91
5 758	№ 95 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 024,00
5 759	№ 96 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 833,00
5 760	№ 96 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 049,94
5 761	№ 98 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 830,51
5 762	№ 98 от 22.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 669,49
5 763	№ 38552 от 22.08.2012	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		
5 764	№ 40873 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 950,29	6 950,29		
5 765	№ 41748 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 970,48	6 970,48		
5 766	№ 41761 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 838,00	12 838,00		
5 767	№ 130 от 23.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	33 000,00	33 000,00		
5 768	№ 39425 от 22.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	34 890,11	34 890,11		
5 769	№ 350 от 23.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
5 770	№ 643 от 23.08.2012	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
5 771	№ 643 от 23.08.2012	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
5 772	№ 3724 от 23.08.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
5 773	№ 3725 от 23.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	5 700,00	5 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 774	№ 3726 от 23.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 281,00	3 281,00		
5 775	№ 1453 от 23.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			8 000,00	
5 776	№ 3727 от 23.08.2012	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		
5 777	№ 3728 от 23.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 420,00	2 420,00		
5 778	№ 3729 от 23.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	3 800,00	3 800,00		
5 779	№ 1459 от 23.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			1 500,00	
5 780	№ 1461 от 23.08.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
5 781	№ 3730 от 23.08.2012	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		
5 782	№ 3731 от 23.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 000,00	1 000,00		
5 783	№ 1462 от 23.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 490,00	
5 784	№ 1463 от 23.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 410,00	
5 785	№ 3732 от 23.08.2012	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".	25 000,00	25 000,00		
5 786	№ 3733 от 23.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 445,00	2 445,00		
5 787	№ 16210 от 23.08.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
5 788	№ Т816 от 25.07.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				812,00
5 789	№ Т816 от 25.07.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				81,20
5 790	№ 134 от 24.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 659,00	1 659,00		
5 791	№ 1941 от 23.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 714,51	4 714,51		
5 792	№ 2131 от 23.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 858,00	11 858,00		
5 793	№ 3887 от 23.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 190,00	15 190,00		
5 794	№ 209 от 24.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 795	№ 645 от 24.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 101,70	16 101,70
5 796	№ 645 от 24.08.2012	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)			2 898,30	2 898,30
5 797	№ 644 от 24.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 254,87	19 254,87

1	2	3	4	5	6	7
5 798	№ 644 от 24.08.2012	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)			3 465,88	3 465,88
5 799	№ 1466 от 24.08.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			8 000,00	
5 800	№ 3734 от 24.08.2012	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		
5 801	№ 3735 от 24.08.2012	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		
5 802	№ 3736 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	4 000,00	4 000,00		
5 803	№ 3737 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	13 000,00	13 000,00		
5 804	№ 3738 от 24.08.2012	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".	2 650,00	2 650,00		
5 805	№ 1469 от 24.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 500,00	
5 806	№ 1470 от 24.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			25 500,00	
5 807	№ 3739 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	14 000,00	14 000,00		
5 808	№ 3740 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	19 000,00	19 000,00		
5 809	№ 3741 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
5 810	№ 3742 от 24.08.2012	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		
5 811	№ 3743 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036".	1 983,47	1 983,47		
5 812	№ 3744 от 24.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036".	1 983,47	1 983,47		
5 813	№ 8837 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 792,77	1 792,77		
5 814	№ 7984 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мосензова Ирина Георгиевна " по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
5 815	№ 149 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 700,00	2 700,00		
5 816	№ 7 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
5 817	№ 8717 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 116,00	4 116,00		
5 818	№ 9486 от 26.08.2012	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		
5 819	№ 8750 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 151,84	11 151,84		
5 820	№ 13002 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 540,00	22 540,00		
5 821	№ 13589 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 949,60	27 949,60		

1	2	3	4	5	6	7
5 822	№ 10496 от 26.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	67 130,00	67 130,00		
5 823	№ 367 от 27.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			180,00	180,00
5 824	№ 653 от 27.08.2012	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
5 825	№ 649 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 222,76	3 222,76
5 826	№ 649 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			580,10	580,10
5 827	№ 650 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №196 от 24 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 250,00	4 250,00
5 828	№ 654 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3560 от 23 август 2012, спецодежд".			5 215,01	
5 829	№ 652 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 200 от 02,08,2012 г.".			10 925,00	
5 830	№ 648 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 005,52	10 005,52
5 831	№ 648 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 800,99	1 800,99
5 832	№ 646 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 735,17	10 735,17
5 833	№ 646 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 932,33	1 932,33
5 834	№ 651 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			12 912,00	
5 835	№ 647 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 283,22	15 283,22
5 836	№ 647 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 750,98	2 750,98
5 837	№ 655 от 27.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46
5 838	№ 655 от 27.08.2012	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)			9 152,54	9 152,54
5 839	№ 3745 от 27.08.2012	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".	2 200,00	2 200,00		
5 840	№ 3746 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	14 200,00	14 200,00		
5 841	№ 3747 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
5 842	№ 3748 от 27.08.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
5 843	№ 3749 от 27.08.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
5 844	№ 3750 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.123" по договору "Договор на обслуживание л/сч.3001230016".	3 000,00	3 000,00		
5 845	№ 3751 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	7 230,00	7 230,00		
5 846	№ 3752 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
5 847	№ 3753 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 508,00	1 508,00		
5 848	№ 3754 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору " Цокольный этаж Офисное помещение ".	10 000,00	10 000,00		
5 849	№ 3755 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	550,00	550,00		
5 850	№ 1481 от 27.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
5 851	№ 3756 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 380,00	2 380,00		
5 852	№ 3757 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 150,00	3 150,00		
5 853	№ 3758 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору "основной договор № 320058".	4 100,00	4 100,00		
5 854	№ 3759 от 27.08.2012	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		
5 855	№ 1483 от 27.08.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			10 000,00	
5 856	№ 3760 от 27.08.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
5 857	№ 3761 от 27.08.2012	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		
5 858	№ 1487 от 27.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 080,00	
5 859	№ 3762 от 27.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	6 301,00	6 301,00		
5 860	№ 1488 от 27.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
5 861	№ 19452 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	132,09	132,09		
5 862	№ 23638 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	343,00	343,00		
5 863	№ 22378 от 27.08.2012	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		
5 864	№ 21990 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 136,00	3 136,00		
5 865	№ 130 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 570,00	3 570,00		
5 866	№ 21933 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 873,63	5 873,63		

1	2	3	4	5	6	7
5 867	№ 23251 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 837,40	10 837,40		
5 868	№ 20145 от 27.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	38 799,33	38 799,33		
5 869	№ 368 от 28.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
5 870	№ 656 от 28.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3585 от 24 август 2012, спецодежд".			411,82	
5 871	№ 4629 от 28.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			480,00	480,00
5 872	№ 658 от 28.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения".			5 000,00	
5 873	№ 657 от 28.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №70 от 24 августа 2012г".			13 400,10	
5 874	№ 659 от 28.08.2012	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
5 875	№ 659 от 28.08.2012	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
5 876	№ 3763 от 28.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010".	8 000,00	8 000,00		
5 877	№ 1489 от 28.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			6 000,00	
5 878	№ 3764 от 28.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 000,00	7 000,00		
5 879	№ 3765 от 28.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	2 300,00	2 300,00		
5 880	№ 3766 от 28.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 800,00	2 800,00		
5 881	№ 3767 от 28.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	5 200,00	5 200,00		
5 882	№ 1492 от 28.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
5 883	№ 3768 от 28.08.2012	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".	7 500,00	7 500,00		
5 884	№ 2556 от 28.08.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата работ, услуг по домофонам.			3 000,00	
5 885	№ 31969 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 155,80	3 155,80		
5 886	№ 497 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
5 887	№ 120 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 046,19	5 046,19		
5 888	№ 28964 от 28.08.2012	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		
5 889	№ 28268 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 938,80	5 938,80		
5 890	№ 31344 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 631,69	7 631,69		
5 891	№ 28257 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 700,00	14 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
5 892	№ 296 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор".	17 252,36	17 252,36		
5 893	№ 30326 от 28.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	49 864,27	49 864,27		
5 894	№ 1753 от 29.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
5 895	№ 661 от 29.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012".			30 000,00	
5 896	№ 660 от 29.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 322,03	59 322,03
5 897	№ 660 от 29.08.2012	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)			10 677,97	10 677,97
5 898	№ 1498 от 29.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			5 000,00	
5 899	№ 1495 от 29.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			10 000,00	
5 900	№ 1497 от 29.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			3 000,00	
5 901	№ 3769 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	14 500,00	14 500,00		
5 902	№ 1500 от 29.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 600,00	
5 903	№ 3770 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 600,00	3 600,00		
5 904	№ 3771 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 550,00	2 550,00		
5 905	№ 3772 от 29.08.2012	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		
5 906	№ 3773 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	17 155,00	17 155,00		
5 907	№ 1502 от 29.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
5 908	№ 3774 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание №1180103".	10 000,00	10 000,00		
5 909	№ 3775 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
5 910	№ 3776 от 29.08.2012	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		
5 911	№ 3777 от 29.08.2012	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		
5 912	№ 3778 от 29.08.2012	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		
5 913	№ 3779 от 29.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 000,00	6 000,00		
5 914	№ 3780 от 29.08.2012	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
5 915	№ 3781 от 29.08.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
5 916	№ 3782 от 29.08.2012	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		
5 917	№ 3783 от 29.08.2012	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		
5 918	№ 3784 от 29.08.2012	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		
5 919	№ 104 от 29.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 355,99
5 920	№ 104 от 29.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 044,11
5 921	№ 39721 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 176,00	1 176,00		
5 922	№ 461 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 800,00	1 800,00		
5 923	№ 857 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРЕШИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА" по договору "Основной договор на обслуживание".	2 201,00	2 201,00		
5 924	№ 42 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56 ".	2 500,00	2 500,00		
5 925	№ 40726 от 29.08.2012	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		
5 926	№ 38321 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 909,40	5 909,40		
5 927	№ 124 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	11 152,27	11 152,27		
5 928	№ 39155 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 223,05	21 223,05		
5 929	№ 39856 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 197,33	23 197,33		
5 930	№ 39899 от 29.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 186,00	25 186,00		
5 931	№ 670 от 30.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 322,03	59 322,03
5 932	№ 670 от 30.08.2012	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)			10 677,97	10 677,97
5 933	№ 265 от 30.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
5 934	№ 664 от 30.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 202,00	
5 935	№ 668 от 30.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			8 929,00	
5 936	№ 663 от 30.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			9 447,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 937	№ 666 от 30.08.2012	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" .			12 256,00	9 533,94
5 938	№ 669 от 30.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012".			19 000,00	
5 939	№ 662 от 30.08.2012	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы .			30 000,00	
5 940	№ 665 от 30.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			32 715,00	
5 941	№ 667 от 30.08.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии).			43 941,00	
5 942	№ 3785 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210017".	5 000,00	5 000,00		
5 943	№ 1506 от 30.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			150,00	
5 944	№ 3786 от 30.08.2012	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		
5 945	№ 3787 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №3001070010".	2 000,00	2 000,00		
5 946	№ 3788 от 30.08.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
5 947	№ 1507 от 30.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			1 000,00	
5 948	№ 1508 от 30.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
5 949	№ 1509 от 30.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			20 000,00	
5 950	№ 1510 от 30.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
5 951	№ 3789 от 30.08.2012	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".	9 000,00	9 000,00		
5 952	№ 1511 от 30.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
5 953	№ 3790 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	18 000,00	18 000,00		
5 954	№ 3791 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 800,00	5 800,00		
5 955	№ 3792 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
5 956	№ 3793 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	8 000,00	8 000,00		
5 957	№ 3794 от 30.08.2012	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		
5 958	№ 3795 от 30.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 700,00	1 700,00		
5 959	№ 295 от 30.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				25 764,94
5 960	№ 3301 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 214,00	4 214,00		
5 961	№ 120 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 332,28	4 332,28		

1	2	3	4	5	6	7
5 962	№ 3292 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 941,87	5 941,87		
5 963	№ 2494 от 30.08.2012	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		
5 964	№ 443 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 356,60	15 356,60		
5 965	№ 3950 от 30.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 684,44	18 684,44		
5 966	№ 135 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				127 900,00
5 967	№ 671 от 31.08.2012	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
5 968	№ 671 от 31.08.2012	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
5 969	№ 9616 от 31.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			690,00	690,00
5 970	№ 14336 от 31.08.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
5 971	№ 672 от 31.08.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012".			15 000,00	
5 972	№ 3796 от 31.08.2012	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".	15 000,00	15 000,00		
5 973	№ 3797 от 31.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
5 974	№ 3798 от 31.08.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
5 975	№ 3799 от 31.08.2012	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".	10 350,00	10 350,00		
5 976	№ 3800 от 31.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
5 977	№ 3801 от 31.08.2012	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		
5 978	№ 3802 от 31.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	2 500,00	2 500,00		
5 979	№ 3803 от 31.08.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	7 000,00	7 000,00		
5 980	№ 298 от 31.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 379,80
5 981	№ 298 от 31.08.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				788,36
5 982	№ 3804 от 31.08.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
5 983	№ 1525 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 900,00	

1	2	3	4	5	6	7
5 984	№ 2704 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич.			7 280,00	
5 985	№ 2705 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			7 336,97	0,40
5 986	№ 2706 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович.			13 572,00	
5 987	№ 2707 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 740,00	
5 988	№ 2708 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	615,44
5 989	№ 2709 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна.			9 048,00	
5 990	№ 2710 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич.			9 048,00	
5 991	№ 2711 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович.			9 048,00	
5 992	№ 2712 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич.			9 048,00	
5 993	№ 2713 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна.			9 048,00	
5 994	№ 2714 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович.			9 048,00	
5 995	№ 2715 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович.			12 014,00	
5 996	№ 2716 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 000,99
5 997	№ 2717 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна.			4 900,00	
5 998	№ 2718 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна.			7 280,00	
5 999	№ 2719 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич.			9 100,00	
6 000	№ 2720 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна.			7 917,00	
6 001	№ 2721 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич.			6 602,37	
6 002	№ 2722 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна.			6 981,63	
6 003	№ 2723 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович.			9 048,00	
6 004	№ 2724 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна.			8 099,00	
6 005	№ 2725 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна.			6 090,00	
6 006	№ 2726 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич.			7 917,00	
6 007	№ 2727 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович.			9 048,01	
6 008	№ 2728 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич.			8 483,00	
6 009	№ 2729 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новикова Елена Валентиновна.			1 967,00	
6 010	№ 2730 от 31.08.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			2 738,80	
6 011	№ 95 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				21 167,50
6 012	№ 127 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				52 887,86
6 013	№ 93 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Труфанова Наталья Михайловна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				559,49
6 014	№ 94 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Тарбеева Валентина Александровна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 974,20
6 015	№ 96 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				41 883,30
6 016	№ 96 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				502,98
6 017	№ 97 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 549,00

1	2	3	4	5	6	7
6 018	№ 98 от 31.08.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				85 262,32
6 019	№ 8 от 31.08.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на оплату труда.				204 143,95
6 020	№ 1232 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 330,00
6 021	№ 703 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00
6 022	№ У5596 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 214,09
6 023	№ У5596 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				398,54
6 024	№ 8 от 31.08.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				12 905,91
6 025	№ 8 от 31.08.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				9 094,02
6 026	№ 8 от 31.08.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				43 952,79
6 027	№ 8 от 31.08.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Август 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво				506,11
6 028	№ 102 от 01.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				465,00
6 029	№ 6070 от 02.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
6 030	№ 10442 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 548,00	2 548,00		
6 031	№ 14548 от 02.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 949,80	2 949,80		
6 032	№ 10725 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 020,66	3 020,66		
6 033	№ 13375 от 02.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 736,41	3 736,41		
6 034	№ 130 от 03.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	6 000,00	6 000,00		
6 035	№ 13418 от 02.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 714,35	8 714,35		
6 036	№ 10705 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 515,32	10 515,32		
6 037	№ 11514 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 789,00	12 789,00		
6 038	№ 8274 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 274,11	13 274,11		
6 039	№ 10707 от 31.08.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	41 855,80	41 855,80		

1	2	3	4	5	6	7
6 040	№ 8035 от 03.08.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
6 041	№ 8035 от 03.08.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
6 042	№ 673 от 03.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			78 920,25	78 920,25
6 043	№ 673 от 03.09.2012	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)			14 205,64	14 205,64
6 044	№ 330 от 03.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			13,49	13,49
6 045	№ 330 от 03.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			46,51	46,51
6 046	№ 440 от 03.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
6 047	№ 674 от 03.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012".			14 000,00	
6 048	№ 3807 от 03.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	17 000,00	17 000,00		
6 049	№ 3808 от 03.09.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
6 050	№ 3809 от 03.09.2012	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".	2 995,00	2 995,00		
6 051	№ 3810 от 03.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 000,00	6 000,00		
6 052	№ 3811 от 03.09.2012	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		
6 053	№ 3812 от 03.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 900,00	1 900,00		
6 054	№ 1532 от 03.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
6 055	№ 1534 от 03.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
6 056	№ 1535 от 03.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
6 057	№ 3813 от 03.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 600,00	2 600,00		
6 058	№ 1536 от 03.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
6 059	№ 3814 от 03.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
6 060	№ 3815 от 03.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210003".	6 113,00	6 113,00		
6 061	№ 24103 от 03.09.2012	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		
6 062	№ 133 от 04.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 112,38	2 112,38		

1	2	3	4	5	6	7
6 063	№ 25561 от 03.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 347,91	2 347,91		
6 064	№ 24293 от 03.09.2012	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		
6 065	№ 24474 от 03.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 033,22	5 033,22		
6 066	№ 24070 от 03.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 231,16	7 231,16		
6 067	№ 407 от 04.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
6 068	№ 675 от 04.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012".			10 693,14	
6 069	№ 676 от 04.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 169,49	10 169,49
6 070	№ 676 от 04.09.2012	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)			1 830,51	1 830,51
6 071	№ 1541 от 04.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	
6 072	№ 1542 от 04.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
6 073	№ 1543 от 04.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			7 200,00	
6 074	№ 1544 от 04.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			350,00	
6 075	№ 1545 от 04.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			750,00	
6 076	№ 3816 от 04.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
6 077	№ 1546 от 04.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			7 000,00	
6 078	№ 3817 от 04.09.2012	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		
6 079	№ 1548 от 04.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 500,00	
6 080	№ 1549 от 04.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			4 400,00	
6 081	№ 3818 от 04.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	5 500,00	5 500,00		
6 082	№ 3819 от 04.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700007".	10 150,00	10 150,00		
6 083	№ 32384 от 04.09.2012	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		
6 084	№ 30575 от 04.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 061,98	2 061,98		
6 085	№ 33924 от 04.09.2012	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		
6 086	№ 33297 от 04.09.2012	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		
6 087	№ 31313 от 04.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 016,00	9 016,00		
6 088	№ 33236 от 04.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 003,95	23 003,95		
6 089	№ 30912 от 04.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 464,96	25 464,96		

1	2	3	4	5	6	7
6 090	№ 316 от 05.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
6 091	№ 680 от 05.09.2012	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.			3 735,00	3 735,00
6 092	№ 681 от 05.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 084,75	5 084,75
6 093	№ 681 от 05.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			915,25	915,25
6 094	№ 682 от 05.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 900,00	6 900,00
6 095	№ 683 от 05.09.2012	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.			6 132,32	6 132,32
6 096	№ 683 от 05.09.2012	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)			1 103,84	1 103,84
6 097	№ 679 от 05.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5050 от 31 августа 2012г".			13 480,00	
6 098	№ 678 от 05.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012".			15 000,00	
6 099	№ 677 от 05.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 559,32	13 559,32
6 100	№ 677 от 05.09.2012	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)			2 440,68	2 440,68
6 101	№ 1556 от 05.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			6 000,00	
6 102	№ 1557 от 05.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
6 103	№ 187 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	3 002,86	3 002,86		
6 104	№ 46882 от 05.09.2012	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		
6 105	№ 8 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
6 106	№ 369 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	7 359,91	7 359,91		
6 107	№ 125 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 721,02	8 721,02		
6 108	№ 44266 от 05.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 202,27	14 202,27		
6 109	№ 93 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	15 087,04	15 087,04		
6 110	№ 42975 от 05.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 573,03	16 573,03		
6 111	№ 44918 от 05.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 957,80	31 957,80		

1	2	3	4	5	6	7
6 112	№ 692 от 06.09.2012	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
6 113	№ 692 от 06.09.2012	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
6 114	№ 1206 от 06.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			270,00	270,00
6 115	№ 691 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			700,00	700,00
6 116	№ 690 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 100,00	2 100,00
6 117	№ 689 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 033,90	2 033,90
6 118	№ 689 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			366,10	366,10
6 119	№ 688 от 06.09.2012	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.			7 290,00	7 290,00
6 120	№ 686 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Байкальская соль"" по договору "Счет на оплату № 217 от 27 августа 2012 года".			12 900,00	
6 121	№ 685 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5047 от 31 августа 2012г".			13 480,00	
6 122	№ 684 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012".			15 000,00	
6 123	№ 687 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 500,00	5 500,00
6 124	№ 687 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			45,00	45,00
6 125	№ 687 от 06.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			12 455,00	12 455,00
6 126	№ 1558 от 06.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			5 000,00	
6 127	№ 1569 от 06.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
6 128	№ 1576 от 06.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 228,00	
6 129	№ 1577 от 06.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			450,00	
6 130	№ 1578 от 06.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 100,00	
6 131	№ 1579 от 06.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			17 600,00	
6 132	№ 103 от 06.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 530,37
6 133	№ 103 от 06.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				625,05
6 134	№ 29/6535 от 06.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 050,85

1	2	3	4	5	6	7
6 135	№ 29/6535 от 06.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				549,15
6 136	№ 2883 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАНАШНИКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА," по договору "Основной договор".	1 567,43	1 567,43		
6 137	№ 1801 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 657,30	1 657,30		
6 138	№ 1030 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 764,09	1 764,09		
6 139	№ 792 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 670,30	2 670,30		
6 140	№ 3114 от 06.09.2012	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		
6 141	№ 700 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 142	№ 9 от 07.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
6 143	№ 2697 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 732,77	15 732,77		
6 144	№ 132 от 07.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	27 763,67	27 763,67		
6 145	№ 2143 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 010,82	32 010,82		
6 146	№ 794 от 07.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	84 628,97	84 628,97		
6 147	№ 698 от 07.09.2012	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
6 148	№ 698 от 07.09.2012	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
6 149	№ 342 от 07.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
6 150	№ 697 от 07.09.2012	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.			2 970,00	2 970,00
6 151	№ 695 от 07.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5051 от 31 августа 2012г".			12 940,00	
6 152	№ 696 от 07.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 122,79	11 122,79
6 153	№ 696 от 07.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 002,11	2 002,11
6 154	№ 694 от 07.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012".			15 000,00	
6 155	№ 693 от 07.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			18 000,00	18 000,00
6 156	№ 1582 от 07.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
6 157	№ 1601 от 07.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 158	№ 72 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 680,32	1 680,32		
6 159	№ 73 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 755,31	1 755,31		
6 160	№ 74 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 911,44	1 911,44		
6 161	№ 69 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 994,73	1 994,73		
6 162	№ 71 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 158,20	2 158,20		
6 163	№ 75 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 260,97	2 260,97		
6 164	№ 70 от 06.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 491,75	2 491,75		
6 165	№ 172 от 10.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 367,65	8 367,65		
6 166	№ 18485 от 09.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 780,40	9 780,40		
6 167	№ 14030 от 09.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 194,31	11 194,31		
6 168	№ 17742 от 09.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 588,58	26 588,58		
6 169	№ 15573 от 09.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 240,71	32 240,71		
6 170	№ 16393 от 09.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	43 051,89	43 051,89		
6 171	№ 17371 от 09.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	75 757,16	75 757,16		
6 172	№ 713 от 10.09.2012	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
6 173	№ 713 от 10.09.2012	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
6 174	№ 706 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			70 997,47	70 997,47
6 175	№ 706 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			12 779,55	12 779,55
6 176	№ 1238 от 10.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
6 177	№ 206 от 10.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			380,00	380,00
6 178	№ 711 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
6 179	№ 708 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			2 612,63	
6 180	№ 710 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	3 000,00
6 181	№ 709 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 700,00	3 700,00

1	2	3	4	5	6	7
6 182	№ 707 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			6 472,20	
6 183	№ 699 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 508,47	5 508,47
6 184	№ 699 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			991,53	991,53
6 185	№ 701 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012".			7 536,00	
6 186	№ 704 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5053 от 31 августа 2012г".			12 940,00	
6 187	№ 703 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 122,80	11 122,80
6 188	№ 703 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 002,10	2 002,10
6 189	№ 712 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 306,75	14 306,75
6 190	№ 702 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			18 000,00	18 000,00
6 191	№ 700 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			19 491,53	19 491,53
6 192	№ 700 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 508,47	3 508,47
6 193	№ 705 от 10.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 000,00	28 000,00
6 194	№ 1604 от 10.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
6 195	№ 1606 от 10.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			3 000,00	
6 196	№ 1607 от 10.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
6 197	№ 85 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	3 688,03	3 688,03		
6 198	№ 873 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	6 522,72	6 522,72		
6 199	№ 30739 от 10.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 672,82	6 672,82		
6 200	№ 863 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Луковникова Александра Григорьевна" по договору "Основной договор Л/С 1700043".	9 000,00	9 000,00		
6 201	№ 28482 от 10.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 586,24	10 586,24		
6 202	№ 31377 от 10.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 747,86	12 747,86		
6 203	№ 134 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	17 623,00	17 623,00		
6 204	№ 29375 от 10.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 453,55	30 453,55		

1	2	3	4	5	6	7
6 205	№ 367 от 11.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			220,00	220,00
6 206	№ 723 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3804 от 10,09,2012, спецодежд".			1 351,69	
6 207	№ 715 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Электротехническая компания Аделаида+"" по договору "счет на оплату № 20822 от 05,09,12 указ.напр..".			1 798,70	
6 208	№ 720 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № МС-2872 от 10.09.12 года за стул".			2 395,04	
6 209	№ 721 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1550 от 10,09,12 за таблицы".			3 840,00	
6 210	№ 719 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 677,28	4 677,28
6 211	№ 719 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			841,91	841,91
6 212	№ 722 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс995 от06,09,2012".			5 974,80	
6 213	№ 714 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012".			16 000,00	
6 214	№ 716 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОООТД"Востокавтоматика"" по договору "счет на оплату № 295 13 августа 2012 года". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			16 750,00	16 750,00
6 215	№ 718 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 453,32	14 453,32
6 216	№ 718 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 601,59	2 601,59
6 217	№ 724 от 11.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 728,81	23 728,81
6 218	№ 724 от 11.09.2012	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)			4 271,19	4 271,19
6 219	№ 1616 от 11.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 500,00	
6 220	№ 1618 от 11.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
6 221	№ 1625 от 11.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			4 000,00	
6 222	№ 3957 от 11.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договорам "Основной договор", "Основной договор".	54 950,00	54 950,00		
6 223	№ 3958 от 11.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995025", "договор на обс	34 101,00	34 101,00		
6 224	№ 3959 от 11.09.2012	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".	66 740,00	66 740,00		
6 225	№ 3960 от 11.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 996017", "Договор на обслуживание л	20 885,00	20 885,00		
6 226	№ 3961 от 11.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договорам "Договор на обслуживание л/сч991009", "Договор на обслуживание л/с	61 194,00	61 194,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 227	№ 3962 от 11.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993041", "договор на обс	56 175,00	56 175,00		
6 228	№ 3963 от 11.09.2012	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".	14 170,00	14 170,00		
6 229	№ 4444 от 11.09.2012	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".	10 070,00	10 070,00		
6 230	№ 105 от 11.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 450,00
6 231	№ 106 от 11.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 870,00
6 232	№ 38227 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 082,24	3 082,24		
6 233	№ 40830 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 537,80	3 537,80		
6 234	№ 504 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
6 235	№ 38424 от 11.09.2012	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		
6 236	№ 42567 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 973,31	10 973,31		
6 237	№ 41653 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 361,24	12 361,24		
6 238	№ 124 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 899,91	13 899,91		
6 239	№ 39058 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 574,13	29 574,13		
6 240	№ 40386 от 11.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 123,54	30 123,54		
6 241	№ 728 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			43 220,34	43 220,34
6 242	№ 728 от 12.09.2012	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)			7 779,66	7 779,66
6 243	№ 1421 от 12.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
6 244	№ 2664 от 12.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 200,00	1 200,00
6 245	№ 729 от 12.09.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом).			2 000,00	
6 246	№ 730 от 12.09.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.04.1 Расчеты с бюджетом).			2 280,00	
6 247	№ 726 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 998,77	10 998,77
6 248	№ 726 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 979,77	1 979,77
6 249	№ 725 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012".			16 000,00	
6 250	№ 727 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 498,82	16 498,82

1	2	3	4	5	6	7
6 251	№ 727 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 969,79	2 969,79
6 252	№ 717 от 12.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 000,00	28 000,00
6 253	№ 1626 от 12.09.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			3 000,00	
6 254	№ 1627 от 12.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 800,00	16 800,00
6 255	№ 1630 от 12.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 300,00	
6 256	№ 1632 от 12.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			4 000,00	
6 257	№ 1633 от 12.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
6 258	№ 48262 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	907,48	907,48		
6 259	№ 797 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор".	1 668,00	1 668,00		
6 260	№ 50970 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 058,00	2 058,00		
6 261	№ 50290 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 231,56	14 231,56		
6 262	№ 49550 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 888,70	14 888,70		
6 263	№ 139 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	18 537,19	18 537,19		
6 264	№ 47625 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 287,01	30 287,01		
6 265	№ 49268 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	40 795,97	40 795,97		
6 266	№ 47354 от 12.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	64 255,80	64 255,80		
6 267	№ 749 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 838,95	59 838,95
6 268	№ 749 от 13.09.2012	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)			10 771,01	10 771,01
6 269	№ 750 от 13.09.2012	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
6 270	№ 750 от 13.09.2012	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
6 271	№ 751 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 864,41	11 864,41
6 272	№ 751 от 13.09.2012	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)			2 135,59	2 135,59
6 273	№ 737 от 13.09.2012	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.			200,00	200,00
6 274	№ 370 от 13.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			410,00	410,00

1	2	3	4	5	6	7
6 275	№ 745 от 13.09.2012	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
6 276	№ 525 от 13.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			990,00	990,00
6 277	№ 735 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 92 от 16,08,12 ключи".			1 200,00	
6 278	№ 747 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 97 от 29,08,12 монтаж двери,эл.магн.за".			1 800,00	
6 279	№ 746 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 102 от 03,09,12 ключи".			1 800,00	
6 280	№ 740 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 190,00	2 190,00
6 281	№ 741 от 13.09.2012	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.			2 970,00	2 970,00
6 282	№ 736 от 13.09.2012	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
6 283	№ 742 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			7 290,00	
6 284	№ 733 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 386,68	7 386,68
6 285	№ 733 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 329,60	1 329,60
6 286	№ 744 от 13.09.2012	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
6 287	№ 734 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 998,76	10 998,76
6 288	№ 734 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 979,78	1 979,78
6 289	№ 738 от 13.09.2012	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			13 528,19	13 528,19
6 290	№ 739 от 13.09.2012	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			13 528,19	13 528,19
6 291	№ 731 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012".			16 000,00	
6 292	№ 743 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 300,00	23 300,00
6 293	№ 748 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			28 000,00	28 000,00
6 294	№ 732 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 340,79	33 340,79

1	2	3	4	5	6	7
6 295	№ 732 от 13.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			6 001,34	6 001,34
6 296	№ 4001 от 13.09.2012	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		
6 297	№ 4002 от 13.09.2012	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		
6 298	№ 4003 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 106" по договору "Договор на обслуживание №300106004".	2 022,00	2 022,00		
6 299	№ 4004 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №3001070028".	1 342,00	1 342,00		
6 300	№ 4005 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 400,00	2 400,00		
6 301	№ 4006 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017".	3 900,00	3 900,00		
6 302	№ 4007 от 13.09.2012	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".	3 300,00	3 300,00		
6 303	№ 4008 от 13.09.2012	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".	3 500,00	3 500,00		
6 304	№ 4009 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 003,00	3 003,00		
6 305	№ 4010 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 000,00	3 000,00		
6 306	№ 1635 от 13.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 000,00	20 000,00
6 307	№ 4011 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание л/с №920087".	1 540,00	1 540,00		
6 308	№ 4012 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	10 000,00	10 000,00		
6 309	№ 4013 от 13.09.2012	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".	2 750,00	2 750,00		
6 310	№ 4014 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	2 570,00	2 570,00		
6 311	№ 4015 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.90" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 30090026".	1 813,00	1 813,00		
6 312	№ 4016 от 13.09.2012	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		
6 313	№ 4017 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099001".	2 740,00	2 740,00		
6 314	№ 4018 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 300,00	2 300,00		
6 315	№ 4019 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 316	№ 1637 от 13.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 200,00	
6 317	№ 4020 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 2119077".	1 900,00	1 900,00		
6 318	№ 1638 от 13.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			3 500,00	
6 319	№ 1639 от 13.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 600,00	
6 320	№ 4021 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 003,00	2 003,00		
6 321	№ 4022 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-21".	2 600,00	2 600,00		
6 322	№ 4023 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	8 000,00	8 000,00		
6 323	№ 4024 от 13.09.2012	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		
6 324	№ 4025 от 13.09.2012	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		
6 325	№ 4026 от 13.09.2012	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".	1 300,00	1 300,00		
6 326	№ 4027 от 13.09.2012	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		
6 327	№ 4028 от 13.09.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
6 328	№ 4029 от 13.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	1 500,00	1 500,00		
6 329	№ 591 от 14.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062".	8 876,73	8 876,73		
6 330	№ 4593 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 065,00	9 065,00		
6 331	№ 174 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 336,12	11 336,12		
6 332	№ 1978 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 854,10	17 854,10		
6 333	№ 2517 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 976,27	17 976,27		
6 334	№ 2750 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 074,39	20 074,39		
6 335	№ 134 от 14.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	33 317,87	33 317,87		
6 336	№ 3511 от 13.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	35 745,60	35 745,60		
6 337	№ 752 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			221 017,08	221 017,08

1	2	3	4	5	6	7
6 338	№ 752 от 14.09.2012	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)			39 783,09	39 783,09
6 339	№ 759 от 14.09.2012	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.			5 365,77	5 365,77
6 340	№ 759 от 14.09.2012	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)			965,86	965,86
6 341	№ 760 от 14.09.2012	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
6 342	№ 760 от 14.09.2012	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
6 343	№ 1242 от 14.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
6 344	№ 183 от 14.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 080,00	1 080,00
6 345	№ 753 от 14.09.2012	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.			951,92	951,92
6 346	№ 753 от 14.09.2012	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)			171,35	171,35
6 347	№ 754 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 296,61	296,61
6 348	№ 754 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику " ООО "Торгтехника-Иркутск"" по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			53,39	53,39
6 349	№ 757 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3858 от 12 сентяб 2012, спец.инве".			5 341,88	
6 350	№ 755 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №181 от 13 сентября 2012г".			12 085,60	
6 351	№ 758 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МосСибАльянс"" по договору "Основной договор".			43 099,86	
6 352	№ 756 от 14.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 106 от 13,09,12 монтаж двери,эл.магн.за".			44 100,00	
6 353	№ 4030 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	6 500,00	6 500,00		
6 354	№ 4031 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
6 355	№ 4032 от 14.09.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
6 356	№ 4033 от 14.09.2012	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".	2 100,00	2 100,00		
6 357	№ 1643 от 14.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новикова Елена Валентиновна.			4 000,00	
6 358	№ 4034 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 3" по договору "Основной договор".	1 800,00	1 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 359	№ 4035 от 14.09.2012	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		
6 360	№ 1644 от 14.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
6 361	№ 4036 от 14.09.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
6 362	№ 4037 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 800,00	2 800,00		
6 363	№ 4038 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	7 515,00	7 515,00		
6 364	№ 4039 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
6 365	№ 4040 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200017".	6 000,00	6 000,00		
6 366	№ 1645 от 14.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
6 367	№ 4041 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 368	№ 1646 от 14.09.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
6 369	№ 4042 от 14.09.2012	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".	2 800,00	2 800,00		
6 370	№ 4043 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	10 000,00	10 000,00		
6 371	№ 4044 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
6 372	№ 1647 от 14.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
6 373	№ 4045 от 14.09.2012	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".	2 666,00	2 666,00		
6 374	№ 4046 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-20".	3 000,00	3 000,00		
6 375	№ 4047 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 603,00	1 603,00		
6 376	№ 4048 от 14.09.2012	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		
6 377	№ 4049 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 142,00	6 142,00		
6 378	№ 4050 от 14.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	3 000,00	3 000,00		
6 379	№ 4051 от 14.09.2012	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".	3 211,00	3 211,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 380	№ 4052 от 14.09.2012	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		
6 381	№ 125 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ".	1 880,00	1 880,00		
6 382	№ 10847 от 16.09.2012	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		
6 383	№ 980 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 384	№ 560 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	5 812,60	5 812,60		
6 385	№ 193 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 773,18	8 773,18		
6 386	№ 15485 от 16.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 967,07	9 967,07		
6 387	№ 16032 от 16.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 838,00	12 838,00		
6 388	№ 13693 от 16.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 870,09	12 870,09		
6 389	№ 12589 от 16.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	32 683,00	32 683,00		
6 390	№ 15486 от 16.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	44 887,48	44 887,48		
6 391	№ 12661 от 16.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	49 613,40	49 613,40		
6 392	№ 4053 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 900,00	2 900,00		
6 393	№ 4054 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	2 000,00	2 000,00		
6 394	№ 1659 от 17.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
6 395	№ 4055 от 17.09.2012	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 №1230022".	4 000,00	4 000,00		
6 396	№ 1660 от 17.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 250,00	
6 397	№ 4056 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 375,00	2 375,00		
6 398	№ 4057 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
6 399	№ 4058 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	6 400,00	6 400,00		
6 400	№ 4059 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 000,00	7 000,00		
6 401	№ 4060 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание №1180091".	5 350,00	5 350,00		
6 402	№ 4061 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 403	№ 4062 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	5 400,00	5 400,00		
6 404	№ 4063 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
6 405	№ 4064 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
6 406	№ 4065 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	6 250,00	6 250,00		
6 407	№ 4066 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 550,00	1 550,00		
6 408	№ 4067 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 600,00	1 600,00		
6 409	№ 4068 от 17.09.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
6 410	№ 1662 от 17.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
6 411	№ 4069 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 940,00	4 940,00		
6 412	№ 4070 от 17.09.2012	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		
6 413	№ 4071 от 17.09.2012	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".	411,00	411,00		
6 414	№ 4072 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 200,00	2 200,00		
6 415	№ 1663 от 17.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда".			20 000,00	
6 416	№ 4073 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.90" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3009006".	6 058,00	6 058,00		
6 417	№ 4074 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	3 000,00	3 000,00		
6 418	№ 4075 от 17.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007".	2 400,00	2 400,00		
6 419	№ 32356 от 17.09.2012	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		
6 420	№ 29974 от 17.09.2012	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		
6 421	№ 96246 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242".	5 724,00	5 724,00		
6 422	№ 29734 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 755,54	5 755,54		
6 423	№ 34262 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 924,35	5 924,35		
6 424	№ 1325 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	10 015,46	10 015,46		

1	2	3	4	5	6	7
6 425	№ 96247 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242".	11 448,00	11 448,00		
6 426	№ 240 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор".	15 000,00	15 000,00		
6 427	№ 30980 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 778,00	15 778,00		
6 428	№ 138 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	17 441,00	17 441,00		
6 429	№ 33177 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 803,00	26 803,00		
6 430	№ 29767 от 17.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	46 013,29	46 013,29		
6 431	№ 761 от 18.09.2012	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
6 432	№ 761 от 18.09.2012	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
6 433	№ 762 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 579,70	10 579,70
6 434	№ 762 от 18.09.2012	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)			1 904,34	1 904,34
6 435	№ 764 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			46 610,17	46 610,17
6 436	№ 764 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			8 389,83	8 389,83
6 437	№ 772 от 18.09.2012	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
6 438	№ 772 от 18.09.2012	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
6 439	№ 314 от 18.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			230,00	230,00
6 440	№ 767 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 105 от 07,09,12 ключи".			2 700,00	
6 441	№ 768 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 101от 03,09,12 ключи".			2 700,00	
6 442	№ 770 от 18.09.2012	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.			3 735,00	3 735,00
6 443	№ 765 от 18.09.2012	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор взнос в компенсационный фонд"			4 000,00	
6 444	№ 766 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 97 от 29,08,12 эл.магн.за".			10 200,00	
6 445	№ 763 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012".			16 000,00	
6 446	№ 771 от 18.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Сайбирит Софт"" по договору "счет №408 от 07,09,12".			41 990,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 447	№ 1667 от 18.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			8 000,00	
6 448	№ 4076 от 18.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	9 400,00	9 400,00		
6 449	№ 4077 от 18.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	2 322,00	2 322,00		
6 450	№ 4078 от 18.09.2012	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".	6 560,00	6 560,00		
6 451	№ 4079 от 18.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 210,00	2 210,00		
6 452	№ 4080 от 18.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	12 000,00	12 000,00		
6 453	№ 1671 от 18.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
6 454	№ 4081 от 18.09.2012	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		
6 455	№ 4082 от 18.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	2 200,00	2 200,00		
6 456	№ 4083 от 18.09.2012	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		
6 457	№ 4084 от 18.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	9 000,00	9 000,00		
6 458	№ 107 от 18.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				10 242,03
6 459	№ 107 от 18.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 843,57
6 460	№ 43447 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 324,16	3 324,16		
6 461	№ 44969 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 528,00	3 528,00		
6 462	№ 122 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 600,00	3 600,00		
6 463	№ 42356 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 929,83	4 929,83		
6 464	№ 2935 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор".	7 700,00	7 700,00		
6 465	№ 988 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Лавыгина Е.Ю." по договору "Основной договор".	25 000,00	25 000,00		
6 466	№ 44468 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 740,90	26 740,90		
6 467	№ 44128 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	43 475,00	43 475,00		
6 468	№ 41386 от 18.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	45 191,86	45 191,86		
6 469	№ 775 от 19.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			29 028,89	29 028,89

1	2	3	4	5	6	7
6 470	№ 775 от 19.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 225,20	5 225,20
6 471	№ 774 от 19.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			46 292,39	46 292,39
6 472	№ 774 от 19.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			8 332,64	8 332,64
6 473	№ 776 от 19.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			73 343,93	73 343,93
6 474	№ 776 от 19.09.2012	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)			13 201,91	13 201,91
6 475	№ 379 от 19.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
6 476	№ 773 от 19.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012".			16 292,01	
6 477	№ 1672 от 19.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 555,00	
6 478	№ 4085 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130001".	2 000,00	2 000,00		
6 479	№ 4086 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	7 000,00	7 000,00		
6 480	№ 4087 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	6 000,00	6 000,00		
6 481	№ 4088 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	1 000,00	1 000,00		
6 482	№ 4089 от 19.09.2012	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".	11 500,00	11 500,00		
6 483	№ 4090 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 585,00	1 585,00		
6 484	№ 4091 от 19.09.2012	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		
6 485	№ 4092 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	6 450,00	6 450,00		
6 486	№ 4093 от 19.09.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
6 487	№ 4094 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	2 500,00	2 500,00		
6 488	№ 4095 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	2 500,00	2 500,00		
6 489	№ 4096 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	3 200,00	3 200,00		
6 490	№ 4097 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 000,00	4 000,00		
6 491	№ 4098 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	7 400,00	7 400,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 492	№ 4099 от 19.09.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
6 493	№ 4100 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	8 000,00	8 000,00		
6 494	№ 4101 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	6 800,00	6 800,00		
6 495	№ 4102 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 725,00	3 725,00		
6 496	№ 4103 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	3 064,00	3 064,00		
6 497	№ 1674 от 19.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			570,00	
6 498	№ 4104 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
6 499	№ 4105 от 19.09.2012	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 996009".	8 000,00	8 000,00		
6 500	№ 1675 от 19.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
6 501	№ 4106 от 19.09.2012	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		
6 502	№ 4107 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	3 265,00	3 265,00		
6 503	№ 4108 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	1 035,00	1 035,00		
6 504	№ 4109 от 19.09.2012	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".	1 200,00	1 200,00		
6 505	№ 4110 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
6 506	№ 4111 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	5 053,00	5 053,00		
6 507	№ 4112 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 300,00	3 300,00		
6 508	№ 4113 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-15".	3 000,00	3 000,00		
6 509	№ 4114 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 800,00	3 800,00		
6 510	№ 4115 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 700,00	1 700,00		
6 511	№ 4116 от 19.09.2012	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".	1 750,00	1 750,00		
6 512	№ 4117 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004".	1 000,00	1 000,00		
6 513	№ 4118 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	7 500,00	7 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 514	№ 4119 от 19.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
6 515	№ 108 от 19.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 527,00
6 516	№ 108 от 19.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				814,86
6 517	№ 17871 от 19.09.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
6 518	№ 55602 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	759,89	759,89		
6 519	№ 53521 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 468,00	6 468,00		
6 520	№ 137 от 20.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 688,22	7 688,22		
6 521	№ 55155 от 19.09.2012	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		
6 522	№ 55163 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 895,62	26 895,62		
6 523	№ 54883 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	36 107,79	36 107,79		
6 524	№ 55569 от 19.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	51 759,97	51 759,97		
6 525	№ 29/6973 от 20.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 525,42
6 526	№ 29/6973 от 20.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				274,58
6 527	№ 719 от 20.09.2012	Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 719 от 28 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				88 693,14
6 528	№ 398 от 20.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
6 529	№ 779 от 20.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3939 от 17.09. 2012, спецодежд".			7 572,06	
6 530	№ 780 от 20.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 169,50	10 169,50
6 531	№ 780 от 20.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 830,50	1 830,50
6 532	№ 778 от 20.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 111 от 19,09,12 ключи".			24 000,00	
6 533	№ 777 от 20.09.2012	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
6 534	№ 777 от 20.09.2012	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
6 535	№ 4120 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 150,00	1 150,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 536	№ 4121 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 450,00	3 450,00		
6 537	№ 4122 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 300120001".	1 700,00	1 700,00		
6 538	№ 4123 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098003".	1 130,00	1 130,00		
6 539	№ 4124 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
6 540	№ 4125 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	6 400,00	6 400,00		
6 541	№ 4126 от 20.09.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
6 542	№ 4127 от 20.09.2012	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 № 993044".	2 600,00	2 600,00		
6 543	№ 4128 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066".	5 000,00	5 000,00		
6 544	№ 4129 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320088".	5 150,00	5 150,00		
6 545	№ 1678 от 20.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 000,00	
6 546	№ 1679 от 20.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			5 000,00	
6 547	№ 1681 от 20.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			2 500,00	
6 548	№ 1682 от 20.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			3 000,00	
6 549	№ 4130 от 20.09.2012	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".	6 550,00	6 550,00		
6 550	№ 4131 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300980014".	5 000,00	5 000,00		
6 551	№ 1687 от 20.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			3 060,00	
6 552	№ 4132 от 20.09.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
6 553	№ 4133 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	4 200,00	4 200,00		
6 554	№ 4134 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 265,00	3 265,00		
6 555	№ 4135 от 20.09.2012	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		
6 556	№ 4136 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210012".	872,00	872,00		
6 557	№ 4137 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 650,00	1 650,00		
6 558	№ 4138 от 20.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099009".	6 300,00	6 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 559	№ 4139 от 20.09.2012	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".	15 000,00	15 000,00		
6 560	№ 1688 от 20.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
6 561	№ Т1042 от 20.09.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				812,00
6 562	№ Т1042 от 20.09.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				81,20
6 563	№ 719 от 20.09.2012	Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 720 от 28 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				52 536,00
6 564	№ 1458 от 20.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 018,00	4 018,00		
6 565	№ 1429 от 20.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 987,00	7 987,00		
6 566	№ 997 от 21.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	15 312,62	15 312,62		
6 567	№ 79 от 20.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 390,28	16 390,28		
6 568	№ 1591 от 20.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 835,20	19 835,20		
6 569	№ 134 от 21.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	20 352,00	20 352,00		
6 570	№ 3224 от 20.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 033,32	21 033,32		
6 571	№ 781 от 21.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			69 558,44	69 558,44
6 572	№ 781 от 21.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			12 520,53	12 520,53
6 573	№ 794 от 21.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
6 574	№ 402 от 21.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			680,00	680,00
6 575	№ 784 от 21.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Хостинговые Телесистемы"" по договору "счет № 160723-HST от 21.09.2012".			3 456,00	
6 576	№ 783 от 21.09.2012	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
6 577	№ 786 от 21.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
6 578	№ 786 от 21.09.2012	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)			1 525,42	1 525,42
6 579	№ 785 от 21.09.2012	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
6 580	№ 785 от 21.09.2012	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
6 581	№ 782 от 21.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			127 900,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 582	№ 4140 от 21.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.121" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 3001210017".	6 700,00	6 700,00		
6 583	№ 4141 от 21.09.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
6 584	№ 4142 от 21.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	11 000,00	11 000,00		
6 585	№ 1697 от 21.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
6 586	№ 1699 от 21.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			20 000,00	20 000,00
6 587	№ 4144 от 21.09.2012	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		
6 588	№ 4145 от 21.09.2012	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		
6 589	№ 4146 от 21.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 010,00	2 010,00		
6 590	№ 4147 от 21.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	3 500,00	3 500,00		
6 591	№ 4148 от 21.09.2012	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		
6 592	№ 4149 от 21.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-8".	3 100,00	3 100,00		
6 593	№ 4150 от 21.09.2012	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		
6 594	№ 112 от 22.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 524,32
6 595	№ 112 от 22.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				274,38
6 596	№ 10688 от 23.09.2012	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		
6 597	№ 197 от 21.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
6 598	№ 5471 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 599	№ 935 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Макарова Юлия Сергеевна " по договору "МакароваРоссия Иркутск Александра Невского 99/1 20".	7 016,00	7 016,00		
6 600	№ 138 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 399,30	7 399,30		
6 601	№ 12037 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 259,28	9 259,28		
6 602	№ 10365 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 913,52	10 913,52		
6 603	№ 13962 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 956,00	11 956,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 604	№ 129 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	17 016,50	17 016,50		
6 605	№ 128 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	17 068,71	17 068,71		
6 606	№ 10133 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 595,64	25 595,64		
6 607	№ 15408 от 23.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	53 628,39	53 628,39		
6 608	№ 788 от 24.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
6 609	№ 788 от 24.09.2012	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)			7 627,12	7 627,12
6 610	№ 787 от 24.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			72 033,90	72 033,90
6 611	№ 787 от 24.09.2012	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)			12 966,10	12 966,10
6 612	№ 247 от 24.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
6 613	№ 789 от 24.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12".			2 040,00	
6 614	№ 790 от 24.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "счет на оплату №183 от 19.09.2012".			9 000,00	
6 615	№ 4151 от 24.09.2012	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".	3 110,00	3 110,00		
6 616	№ 4152 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 850,00	1 850,00		
6 617	№ 1709 от 24.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			5 000,00	
6 618	№ 1711 от 24.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда".			14 500,00	
6 619	№ 1712 от 24.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			7 000,00	
6 620	№ 4153 от 24.09.2012	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		
6 621	№ 4154 от 24.09.2012	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		
6 622	№ 4155 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договору " Цокольный этаж Офисное помещение ".	13 550,00	13 550,00		
6 623	№ 4156 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 800,00	1 800,00		
6 624	№ 1714 от 24.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" по договору "Договор на оказание услуг".			1 985,11	
6 625	№ 4157 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036".	1 983,50	1 983,50		
6 626	№ 4158 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 170036".	1 983,50	1 983,50		

1	2	3	4	5	6	7
6 627	№ 1716 от 24.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 000,00	10 000,00
6 628	№ 1717 от 24.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
6 629	№ 4159 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью кафе "Водопад"" по договору "Договор на обслуживание л/с №3320049".	4 010,00	4 010,00		
6 630	№ 4160 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 550,00	3 550,00		
6 631	№ 4161 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	12 650,00	12 650,00		
6 632	№ 4162 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
6 633	№ 4163 от 24.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
6 634	№ 1718 от 24.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			6 200,00	
6 635	№ 7310 от 24.09.2012	Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто				1 682,30
6 636	№ 7310 от 24.09.2012	Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто (НДС)				302,81
6 637	№ 27571 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 900,92	4 900,92		
6 638	№ 23021 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 674,13	5 674,13		
6 639	№ 25703 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 776,70	6 776,70		
6 640	№ 23958 от 24.09.2012	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		
6 641	№ 885 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Сотник Светлану Владимировну" по договору "Оплата комм. и эксплуатац. расходов по адресу: г.И".	15 000,00	15 000,00		
6 642	№ 26641 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 582,00	15 582,00		
6 643	№ 25062 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 059,66	19 059,66		
6 644	№ 25654 от 24.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 128,00	23 128,00		
6 645	№ 143 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	33 415,04	33 415,04		
6 646	№ 368 от 25.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
6 647	№ 791 от 25.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Кадровое агенство Находка"" по договору "Счет№НФ1755 от17 августа 2012".			5 700,00	
6 648	№ 792 от 25.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1680 от 24,09,12 за таблицы".			8 700,00	
6 649	№ 795 от 25.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 898,30	33 898,30

1	2	3	4	5	6	7
6 650	№ 795 от 25.09.2012	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)			6 101,70	6 101,70
6 651	№ 793 от 25.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Промсвет"" по договору "№ 10545 от 25 сентября 2012 г.".			45 811,80	
6 652	№ 794 от 25.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			63 559,32	63 559,32
6 653	№ 794 от 25.09.2012	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)			11 440,68	11 440,68
6 654	№ 109 от 25.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 145,50
6 655	№ 109 от 25.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				206,19
6 656	№ 1719 от 25.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 000,00	
6 657	№ 4164 от 25.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г. Иркутск ,мкр.Березовый д.124" по договору "Договор на обслуживание л/сч.3001240018".	5 500,00	5 500,00		
6 658	№ 4165 от 25.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	1 000,00	1 000,00		
6 659	№ 1721 от 25.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			10 000,00	
6 660	№ 4166 от 25.09.2012	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		
6 661	№ 4167 от 25.09.2012	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".	1 900,00	1 900,00		
6 662	№ 4168 от 25.09.2012	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		
6 663	№ 4169 от 25.09.2012	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		
6 664	№ 86 от 25.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 741,00
6 665	№ 86 от 25.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				493,38
6 666	№ 4170 от 25.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 105" по договору "Договор на обслуживание №3001050012".	2 944,00	2 944,00		
6 667	№ 4171 от 25.09.2012	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".	2 300,00	2 300,00		
6 668	№ 1723 от 25.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" по договору "Договор на оказание услуг".			1 985,11	
6 669	№ 1725 от 25.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 000,00	22 000,00
6 670	№ 4172 от 25.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 671	№ 4173 от 25.09.2012	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		
6 672	№ 1726 от 25.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
6 673	№ 110 от 25.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 727,27
6 674	№ 110 от 25.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 172,73
6 675	№ 7501 от 25.09.2012	Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто				1 682,30
6 676	№ 7501 от 25.09.2012	Контрагентом "Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения"Цент гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"" оказаны услуги по договору "Договор на оказание услуг". Признаны расходы на услуги сто (НДС)				302,81
6 677	№ 33680 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 691,84	3 691,84		
6 678	№ 34093 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 104,24	4 104,24		
6 679	№ 37430 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 203,00	7 203,00		
6 680	№ 115 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 875,00	9 875,00		
6 681	№ 34130 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 241,82	11 241,82		
6 682	№ 33762 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 037,88	13 037,88		
6 683	№ 33545 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	39 122,30	39 122,30		
6 684	№ 37871 от 25.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	48 652,11	48 652,11		
6 685	№ SM1204 от 26.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
6 686	№ 797 от 26.09.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 716,00	
6 687	№ 796 от 26.09.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			12 942,00	
6 688	№ 800 от 26.09.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).			14 250,00	
6 689	№ 801 от 26.09.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			17 508,00	
6 690	№ 802 от 26.09.2012	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
6 691	№ 802 от 26.09.2012	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
6 692	№ 799 от 26.09.2012	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" .			61 276,00	2 625,72
6 693	№ 4174 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 820,00	1 820,00		

1	2	3	4	5	6	7
6 694	№ 4175 от 26.09.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
6 695	№ 4176 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	900,00	900,00		
6 696	№ 4177 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 99" по договору "Договор на обслуживание 30099003".	7 502,00	7 502,00		
6 697	№ 4178 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 850,00	1 850,00		
6 698	№ 4179 от 26.09.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
6 699	№ 4180 от 26.09.2012	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		
6 700	№ 4181 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 750,00	4 750,00		
6 701	№ 4182 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-28".	8 000,00	8 000,00		
6 702	№ 4183 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
6 703	№ 4184 от 26.09.2012	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".	2 050,00	2 050,00		
6 704	№ 4185 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 756,00	2 756,00		
6 705	№ 4186 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 700,00	2 700,00		
6 706	№ 4187 от 26.09.2012	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		
6 707	№ 4188 от 26.09.2012	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".	2 310,00	2 310,00		
6 708	№ 1730 от 26.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
6 709	№ 4189 от 26.09.2012	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		
6 710	№ 4190 от 26.09.2012	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		
6 711	№ 4191 от 26.09.2012	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".	3 650,00	3 650,00		
6 712	№ 4192 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 3340011".	4 300,00	4 300,00		
6 713	№ 4193 от 26.09.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
6 714	№ 4194 от 26.09.2012	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		
6 715	№ 4195 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	6 700,00	6 700,00		
6 716	№ 4196 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 415,00	3 415,00		
6 717	№ 4197 от 26.09.2012	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		
6 718	№ 4198 от 26.09.2012	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		
6 719	№ 4199 от 26.09.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	3 500,00	3 500,00		
6 720	№ 111 от 26.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 063,39
6 721	№ 111 от 26.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				911,41
6 722	№ 20176 от 26.09.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
6 723	№ 1996 от 27.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
6 724	№ 43741 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 323,60	7 323,60		
6 725	№ 35162 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГУБАНОВА ДАРИМА АЛЕКСЕЕВНА" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
6 726	№ 436 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор".	9 160,86	9 160,86		
6 727	№ 47087 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 192,00	10 192,00		
6 728	№ 766 от 27.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор".	10 376,41	10 376,41		
6 729	№ 45305 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 156,42	11 156,42		
6 730	№ 44184 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 824,24	14 824,24		
6 731	№ 45891 от 26.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	46 795,00	46 795,00		
6 732	№ SM366 от 27.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
6 733	№ 804 от 27.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
6 734	№ 804 от 27.09.2012	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)			3 050,85	3 050,85
6 735	№ 803 от 27.09.2012	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	2	3	4	5	6	7
6 736	№ 803 от 27.09.2012	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
6 737	№ 798 от 27.09.2012	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			39 495,00	39 495,00
6 738	№ 118 от 27.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 417,00
6 739	№ 118 от 27.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 155,06
6 740	№ 1734 от 27.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			15 000,00	
6 741	№ 1736 от 27.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			2 500,00	
6 742	№ 1747 от 27.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 000,00	15 000,00
6 743	№ 113 от 27.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 293,22
6 744	№ 113 от 27.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 672,78
6 745	№ 29/7073 от 27.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				508,48
6 746	№ 29/7073 от 27.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				91,52
6 747	№ 29/7074 от 27.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 355,93
6 748	№ 29/7074 от 27.09.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				244,07
6 749	№ 1042 от 27.09.2012	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		
6 750	№ 9524 от 28.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мустафина Юлия Владимировна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
6 751	№ 3004 от 27.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 469,12	3 469,12		
6 752	№ 133 от 28.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 658,25	4 658,25		
6 753	№ 238 от 27.09.2012	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		
6 754	№ 309 от 27.09.2012	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		
6 755	№ 2733 от 27.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 114,79	13 114,79		
6 756	№ 2945 от 27.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	37 387,00	37 387,00		
6 757	№ 1038 от 28.09.2012	Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 400,00

1	2	3	4	5	6	7
6 758	№ 1040 от 28.09.2012	Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				28 300,00
6 759	№ SM361 от 28.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			290,00	290,00
6 760	№ 44800 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			284,95	284,95
6 761	№ 44800 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			51,30	51,30
6 762	№ 61 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			358,88	358,88
6 763	№ 61 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			64,60	64,60
6 764	№ 49200 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			380,64	380,64
6 765	№ 49200 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			68,52	68,52
6 766	№ 1084 от 28.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			690,00	690,00
6 767	№ 11227 от 28.09.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
6 768	№ 76900 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 026,15	75,61
6 769	№ 76900 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			13,61	13,61
6 770	№ 806 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С".			6 000,00	
6 771	№ 805 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5524 от 20сентября 2012г".			7 216,00	
6 772	№ 809 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Оконный сервис"" по договору "№11-4094/1 от 27 сентября 2012 г.".			8 300,00	
6 773	№ 811 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
6 774	№ 811 от 28.09.2012	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)			1 525,42	1 525,42
6 775	№ 807 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Счет на оплату № 29/ 3946 от 18 сентября 2012".			14 500,00	
6 776	№ 808 от 28.09.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Строй-Лидер"" по договору "счет№17 от 27 сентября 2012 г.".			20 800,00	
6 777	№ 810 от 28.09.2012	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
6 778	№ 810 от 28.09.2012	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
6 779	№ 1749 от 28.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			34 500,00	
6 780	№ 9 от 28.09.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,40

1	2	3	4	5	6	7
6 781	№ 1750 от 28.09.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 000,00	8 550,00
6 782	№ 1751 от 28.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 000,00	
6 783	№ 1756 от 28.09.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
6 784	№ 2751 от 28.09.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			12 364,53	11 364,53
6 785	№ 2760 от 28.09.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,20
6 786	№ 1022 от 28.09.2012	Контрагентом "Бронников Вячеслав Евгеньевич " оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 500,00
6 787	№ 1036 от 28.09.2012	Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 300,00
6 788	№ 1037 от 28.09.2012	Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00
6 789	№ 1039 от 28.09.2012	Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 900,00
6 790	№ 1042 от 28.09.2012	Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 400,00
6 791	№ 135 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				129 600,00
6 792	№ 114 от 28.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				36 525,30
6 793	№ 114 от 28.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				6 574,56
6 794	№ УУ3691 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 484,92
6 795	№ УУ3691 от 31.08.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				987,28
6 796	№ 189 от 19.09.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "счет на оплату №183 от 19.09.2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 000,00
6 797	№ 20508 от 29.09.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
6 798	№ 851 от 30.09.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
6 799	№ 851 от 30.09.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
6 800	№ 197 от 30.09.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 800,00
6 801	№ 719 от 20.09.2012	Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "по счету № 716 от 10 августа 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				80 292,01

1	2	3	4	5	6	7
6 802	№ 153 от 30.09.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 190,00
6 803	№ А-16016 от 30.09.2012	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
6 804	№ 152 от 30.09.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				880,00
6 805	№ УУ34352 от 30.09.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 699,01
6 806	№ УУ34352 от 30.09.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 385,82
6 807	№ 299 от 30.09.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 866,37
6 808	№ 99 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				40 180,00
6 809	№ 128 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 440,98
6 810	№ 101 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				21 978,00
6 811	№ 102 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				56 310,89
6 812	№ 103 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				26 389,50
6 813	№ 104 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 325,00
6 814	№ 105 от 30.09.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				81 419,90
6 815	ЦБ000000301 от 30.04.2012 0:00:00	Поступление товаров и услуг ЦБ000000301 от 30.04.2012 0:00:00				512 415,46
6 816	№ 9 от 30.09.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				17 508,25
6 817	№ 9 от 30.09.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				13 547,94
6 818	№ 9 от 30.09.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .				61 276,00
6 819	№ 9 от 30.09.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ				686,60
Итого за III квартал			11 288 571,58	11 288 571,58	11 713 594,26	10 845 681,93
Итого за 9 месяцев 2012 г.			26 665 636,42	26 652 542,86	26 468 987,48	24 799 850,47

1	2	3	4	5	6	7
6 820	№ 126 от 01.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 100,00	3 100,00		
6 821	№ 14746 от 30.09.2012	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		
6 822	№ 15853 от 30.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 368,00	11 368,00		
6 823	№ 13265 от 30.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 582,00	15 582,00		
6 824	№ 11355 от 30.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 560,07	22 560,07		
6 825	№ 13868 от 30.09.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 220,70	26 220,70		
6 826	№ 1767 от 01.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			16 000,00	
6 827	№ 1775 от 01.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			10 100,00	
6 828	№ 25376 от 01.10.2012	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		
6 829	№ 23907 от 01.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 999,42	4 999,42		
6 830	№ 23132 от 01.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 474,10	5 474,10		
6 831	№ 25261 от 01.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 614,80	9 614,80		
6 832	№ 25488 от 01.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 950,00	26 950,00		
6 833	№ SM974 от 02.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			150,00	150,00
6 834	№ 816 от 02.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4169 от 28.09. 2012, спецодежд".			2 351,74	
6 835	№ 817 от 02.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1729 от 01,10,12 за таблицы".			5 490,00	
6 836	№ 812 от 01.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5527 от 20сентября 2012г".			6 992,00	
6 837	№ 819 от 02.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 864,41	11 864,41
6 838	№ 819 от 02.10.2012	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)			2 135,59	2 135,59
6 839	№ 814 от 01.10.2012	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
6 840	№ 814 от 01.10.2012	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
6 841	№ 818 от 02.10.2012	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
6 842	№ 818 от 02.10.2012	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
6 843	№ 813 от 01.10.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
6 844	№ 813 от 01.10.2012	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
6 845	№ 1768 от 02.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			18 000,00	
6 846	№ 1773 от 02.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			18 500,00	
6 847	№ 1774 от 02.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			17 000,00	
6 848	№ 123 от 03.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 385,81	2 385,81		
6 849	№ 37110 от 02.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 875,28	7 875,28		
6 850	№ 34274 от 02.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 264,62	10 264,62		
6 851	№ 36037 от 02.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 639,24	14 639,24		
6 852	№ 34914 от 02.10.2012	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		
6 853	№ 34614 от 02.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 195,93	24 195,93		
6 854	№ 10392 от 03.10.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
6 855	№ 10392 от 03.10.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
6 856	№ 20709 от 03.10.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00
6 857	№ 815 от 03.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			50,00	50,00
6 858	№ SM680 от 03.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
6 859	№ 826 от 03.10.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			1 746,00	
6 860	№ 823 от 03.10.2012	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			2 000,00	
6 861	№ 815 от 02.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5526 от 20сентября 2012г".			6 992,00	
6 862	№ 820 от 03.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5525 от 20сентября 2012г".			6 992,00	
6 863	№ 821 от 03.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс178 от01,10,2012".			8 042,52	
6 864	№ 822 от 03.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-315 от от 03 октября 2012 госпроверка".			15 075,00	
6 865	№ 825 от 03.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 559,32	13 559,32
6 866	№ 825 от 03.10.2012	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)			2 440,68	2 440,68
6 867	№ 824 от 03.10.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
6 868	№ 824 от 03.10.2012	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
6 869	№ 1776 от 03.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
6 870	№ 41 от 04.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 500,00	1 500,00		
6 871	№ 47555 от 03.10.2012	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		
6 872	№ 44562 от 03.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 081,97	4 081,97		
6 873	№ 127 от 04.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 076,80	7 076,80		
6 874	№ 2363 от 04.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	8 500,00	8 500,00		
6 875	№ 48163 от 03.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 120,03	18 120,03		
6 876	№ 46944 от 03.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 006,86	20 006,86		
6 877	№ 826 от 04.10.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			3 254,00	
6 878	№ 1791 от 04.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			2 000,00	
6 879	№ 1795 от 04.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Золотарева Г.Л." по договору "счет №129".			14 150,00	
6 880	№ 622 от 05.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещеным оборуд".	600,00	600,00		
6 881	№ 129 от 05.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	3 300,00	3 300,00		
6 882	№ 2510 от 04.10.2012	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		
6 883	№ 3641 от 04.10.2012	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		
6 884	№ 4178 от 04.10.2012	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		
6 885	№ 1844 от 04.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 700,00	14 700,00		
6 886	№ 412 от 04.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 676,00	25 676,00		
6 887	№ 120 от 05.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				321,00
6 888	№ 120 от 05.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				57,78
6 889	№ 121 от 05.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 993,00
6 890	№ 121 от 05.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				358,74
6 891	№ 21056 от 06.10.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 4810 от 24 ,09,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				510,00

1	2	3	4	5	6	7
6 892	№ 167 от 08.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 000,00	2 000,00		
6 893	№ 7015 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АМЕЛИН ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
6 894	№ 14586 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 326,98	3 326,98		
6 895	№ 20335 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 998,00	4 998,00		
6 896	№ 19981 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 370,00	6 370,00		
6 897	№ 16055 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 036,48	8 036,48		
6 898	№ 101 от 06.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "КУКЛИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ" по договору "Основной договор л/с-2446009".	10 000,00	10 000,00		
6 899	№ 18854 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 328,00	13 328,00		
6 900	№ 16561 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 737,44	27 737,44		
6 901	№ 20295 от 07.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 767,24	28 767,24		
6 902	№ SM1737 от 08.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			200,00	200,00
6 903	№ 827 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" по договору "По счету №2937 от 24 сентябрь 12".			330,00	
6 904	№ 832 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №3518 от 21.08. 2012, спецодежд".			999,46	
6 905	№ 831 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4133 от 27.09. 2012, спецодежд".			1 764,69	
6 906	№ 829 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс172 от28,029,2012".			3 635,45	
6 907	№ 830 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4272 от 04.10. 2012, спецодежд".			3 878,07	
6 908	№ 833 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4307 от 05.10. 2012, спецодежд".			4 233,84	
6 909	№ 828 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Желдормонтаж"" по договору "№ 5523 от 20сентября 2012г".			7 662,00	
6 910	№ 834 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №303 от 04 октября 2012г".			12 765,70	
6 911	№ 836 от 08.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
6 912	№ 836 от 08.10.2012	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)			7 627,12	7 627,12
6 913	№ 835 от 08.10.2012	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
6 914	№ 835 от 08.10.2012	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
6 915	№ 1803 от 08.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 916	№ 119 от 08.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 815,70
6 917	№ 119 от 08.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 226,82
6 918	№ 1805 от 08.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			10 000,00	
6 919	№ 1806 от 08.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 500,00	
6 920	№ 135 от 09.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 500,00	5 500,00		
6 921	№ 30600 от 08.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 287,98	6 287,98		
6 922	№ 147 от 08.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО СКФ "Леон"" по договору "Договор по обслуживаниюл/ч 310042".	7 312,24	7 312,24		
6 923	№ 2384 от 09.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	8 500,00	8 500,00		
6 924	№ 28578 от 08.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 647,42	8 647,42		
6 925	№ 523 от 08.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
6 926	№ 29347 от 08.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 212,66	13 212,66		
6 927	№ 845 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			250,00	250,00
6 928	№ 846 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			250,00	250,00
6 929	№ SM372 от 09.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			400,00	400,00
6 930	№ 842 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			500,00	
6 931	№ 839 от 09.10.2012	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.			800,00	800,00
6 932	№ 841 от 09.10.2012	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.			1 350,00	1 350,00
6 933	№ 840 от 09.10.2012	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.			2 970,00	2 970,00
6 934	№ 848 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 612,90	3 612,90
6 935	№ 844 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			3 735,00	
6 936	№ 847 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
6 937	№ 843 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			7 290,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 938	№ 837 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			9 084,83	
6 939	№ 850 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
6 940	№ 850 от 09.10.2012	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)			1 525,42	1 525,42
6 941	№ 838 от 09.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание".			14 306,75	
6 942	№ 849 от 09.10.2012	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
6 943	№ 849 от 09.10.2012	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
6 944	№ 20 от 09.10.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 306,98
6 945	№ 20 от 09.10.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 495,26
6 946	№ 1808 от 09.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
6 947	№ 1810 от 09.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
6 948	№ 1811 от 09.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 000,00	
6 949	№ 1812 от 09.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 000,00	
6 950	№ 1936 от 09.10.2012	Контрагентом "ООО "Оконный сервис"" оказаны услуги по договору "№11-4094/1 от 27 сентября 2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				8 300,00
6 951	№ 4328 от 09.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 994016", "договор на обс	66 394,44	66 394,44		
6 952	№ 4329 от 09.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995001", "договор на обс	60 334,00	60 334,00		
6 953	№ 4330 от 09.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993047", "договор на обс	42 982,00	42 982,00		
6 954	№ 4331 от 09.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договорам "Договор на обслуживание л/сч991009", "Договор на обслуживание л/с	29 350,00	29 350,00		
6 955	№ 4332 от 09.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	47 742,00	47 742,00		
6 956	№ 4333 от 09.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 996012", "Договор на обслуживание л	31 576,00	31 576,00		
6 957	№ 1819 от 09.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
6 958	№ 34218 от 09.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 131,35	1 131,35		
6 959	№ 36071 от 09.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 681,33	3 681,33		

1	2	3	4	5	6	7
6 960	№ 35157 от 09.10.2012	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		
6 961	№ 6 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	5 260,19	5 260,19		
6 962	№ 34763 от 09.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 045,00	10 045,00		
6 963	№ 126 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	16 123,68	16 123,68		
6 964	№ 36189 от 09.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 136,49	28 136,49		
6 965	№ 4357 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание л\с №2444003", "договор на обслуживание л\с №244	53 750,00	53 750,00		
6 966	№ 4358 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2445036", "договор на обслуживание л\с № 2	41 600,00	41 600,00		
6 967	№ 4359 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2446007", "договор на обслуживание л\с № 2	18 478,00	18 478,00		
6 968	№ 4360 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание л/с № 2443015", "договор на обслуживание л/с № 2	22 000,00	22 000,00		
6 969	№ SM679 от 10.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
6 970	№ 853 от 10.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
6 971	№ 853 от 10.10.2012	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)			3 050,85	3 050,85
6 972	№ 852 от 10.10.2012	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
6 973	№ 852 от 10.10.2012	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
6 974	№ 851 от 10.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "счет №152 от 01 октября 2012 ремонт лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			41 145,50	41 145,50
6 975	№ 4323 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	15 000,00	15 000,00		
6 976	№ 4324 от 10.10.2012	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".	1 665,00	1 665,00		
6 977	№ 4325 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
6 978	№ 4326 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
6 979	№ 1821 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
6 980	№ 1822 от 10.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
6 981	№ 4327 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		
6 982	№ 1824 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			3 000,00	
6 983	№ 123 от 10.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 588,00
6 984	№ 123 от 10.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				645,84
6 985	№ 4334 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	6 240,00	6 240,00		
6 986	№ 4336 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
6 987	№ 4337 от 10.10.2012	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		
6 988	№ 4338 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 302,00	2 302,00		
6 989	№ 4339 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	2 480,00	2 480,00		
6 990	№ 4340 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 610,00	2 610,00		
6 991	№ 1826 от 10.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
6 992	№ 4341 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-22".	326,00	326,00		
6 993	№ 4342 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-6".	1 400,00	1 400,00		
6 994	№ 4343 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
6 995	№ 4344 от 10.10.2012	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".	1 900,00	1 900,00		
6 996	№ 4345 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 000,00	4 000,00		
6 997	№ 4346 от 10.10.2012	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".	4 505,00	4 505,00		
6 998	№ 4347 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
6 999	№ 4348 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 232,00	2 232,00		
7 000	№ 2731 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
7 001	№ 2732 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			10 576,00	10 576,00
7 002	№ 2733 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			13 572,00	10 572,00
7 003	№ 2734 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			15 695,17	15 695,17

1	2	3	4	5	6	7
7 004	№ 2735 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
7 005	№ 2736 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 006	№ 2737 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 007	№ 2738 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 008	№ 2739 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
7 009	№ 2740 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
7 010	№ 2741 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 011	№ 2742 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 012	№ 2743 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			8 344,00	3 344,20
7 013	№ 2744 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 014	№ 2745 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда.			4 900,00	4 900,00
7 015	№ 2746 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
7 016	№ 2747 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
7 017	№ 2748 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 018	№ 2749 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			14 096,30	14 096,30
7 019	№ 2750 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
7 020	№ 2752 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 021	№ 2753 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			10 934,00	10 934,00
7 022	№ 2754 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда.			6 090,00	6 090,00
7 023	№ 2755 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 917,00	7 917,00
7 024	№ 2756 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 025	№ 2757 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 846,00	8 846,00
7 026	№ 2758 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 027	№ 2759 от 10.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новикова Елена Валентиновна. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 028	№ 4349 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
7 029	№ 4350 от 10.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договору "Основной договор".	600,00	600,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 030	№ 4351 от 10.10.2012	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		
7 031	№ 45399 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 706,13	3 706,13		
7 032	№ 43227 от 10.10.2012	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		
7 033	№ 250400 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Горелова Вера Иннокентьевна" по договору "Основной договор".	4 900,00	4 900,00		
7 034	№ 146 от 11.10.2012	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		
7 035	№ 46834 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 496,48	8 496,48		
7 036	№ 42438 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 971,79	15 971,79		
7 037	№ 144 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	16 221,00	16 221,00		
7 038	№ 41462 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 216,04	24 216,04		
7 039	№ 45252 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 318,44	24 318,44		
7 040	№ 45459 от 10.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 186,00	25 186,00		
7 041	№ SM1750 от 11.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			140,00	140,00
7 042	№ 854 от 11.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-1840 от 11,10,12д/ящика показаний".			190,00	
7 043	№ 855 от 11.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.".			810,63	
7 044	№ 857 от 11.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету № эн-1750 от 10.10.12 года ящики почтовые".			4 394,10	
7 045	№ 856 от 11.10.2012	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
7 046	№ 859 от 11.10.2012	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
7 047	№ 859 от 11.10.2012	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
7 048	№ 858 от 11.10.2012	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
7 049	№ 858 от 11.10.2012	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
7 050	№ 4352 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 590,00	2 590,00		
7 051	№ 4353 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	3 300,00	3 300,00		
7 052	№ 4354 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130004".	1 300,00	1 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 053	№ 4355 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150018".	9 510,00	9 510,00		
7 054	№ 4356 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	2 340,00	2 340,00		
7 055	№ 4361 от 11.10.2012	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".	3 700,00	3 700,00		
7 056	№ 4362 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 552,00	2 552,00		
7 057	№ 4363 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	10 400,00	10 400,00		
7 058	№ 1833 от 11.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			1 500,00	
7 059	№ 1834 от 11.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			50 000,00	
7 060	№ 1839 от 11.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарбеева Валентина Александровна.			4 000,00	
7 061	№ 4364 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	19 920,00	19 920,00		
7 062	№ 1846 от 11.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			15 800,00	
7 063	№ 1847 от 11.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			30 000,00	
7 064	№ 4365 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	16 160,00	16 160,00		
7 065	№ 4366 от 11.10.2012	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		
7 066	№ 4367 от 11.10.2012	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		
7 067	№ 4368 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	8 350,00	8 350,00		
7 068	№ 4369 от 11.10.2012	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".	2 041,00	2 041,00		
7 069	№ 4370 от 11.10.2012	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".	2 505,00	2 505,00		
7 070	№ 4371 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-16".	3 200,00	3 200,00		
7 071	№ 4372 от 11.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	3 000,00	3 000,00		
7 072	№ 750 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
7 073	№ 7903 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 379,15	1 379,15		
7 074	№ 79 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 799,64	1 799,64		

1	2	3	4	5	6	7
7 075	№ 80 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 897,83	1 897,83		
7 076	№ 81 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	1 985,53	1 985,53		
7 077	№ 76 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 090,41	2 090,41		
7 078	№ 82 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 160,02	2 160,02		
7 079	№ 78 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 352,86	2 352,86		
7 080	№ 77 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 895,86	2 895,86		
7 081	№ 12720 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 136,00	3 136,00		
7 082	№ 7404 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 683,60	6 683,60		
7 083	№ 7727 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 918,00	8 918,00		
7 084	№ 137 от 12.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	14 123,00	14 123,00		
7 085	№ 12085 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 548,11	15 548,11		
7 086	№ 10656 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 634,66	23 634,66		
7 087	№ 8596 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 813,41	23 813,41		
7 088	№ 9557 от 11.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 235,50	27 235,50		
7 089	№ 29/7554 от 12.10.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 823,73
7 090	№ 29/7554 от 12.10.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 948,27
7 091	№ SM394 от 12.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			450,00	450,00
7 092	№ 873 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			880,00	
7 093	№ 870 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
7 094	№ 872 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы".			2 190,00	
7 095	№ 868 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	3 000,00
7 096	№ 869 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 700,00	3 700,00
7 097	№ 865 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
7 098	№ 861 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №232 от 11 октября 2012".			5 600,00	

1	2	3	4	5	6	7
7 099	№ 867 от 12.10.2012	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.			6 330,00	6 330,00
7 100	№ 863 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 508,47	5 508,47
7 101	№ 863 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			991,53	991,53
7 102	№ 862 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 900,00	6 900,00
7 103	№ 860 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс199 от08.10,2012".			8 836,94	
7 104	№ 871 от 12.10.2012	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
7 105	№ 866 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 900,00	19 900,00
7 106	№ 876 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
7 107	№ 876 от 12.10.2012	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)			3 050,85	3 050,85
7 108	№ 864 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			19 491,53	19 491,53
7 109	№ 864 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 508,47	3 508,47
7 110	№ 874 от 12.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 300,00	23 300,00
7 111	№ 875 от 12.10.2012	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
7 112	№ 875 от 12.10.2012	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
7 113	№ 4373 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	13 500,00	13 500,00		
7 114	№ 4374 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 515,00	2 515,00		
7 115	№ 4375 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
7 116	№ 1874 от 12.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			18 000,00	
7 117	№ 4376 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 301,00	1 301,00		
7 118	№ 4377 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 4" по договору "Основной договор".	1 386,00	1 386,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 119	№ 4378 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	2 600,00	2 600,00		
7 120	№ 1876 от 12.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
7 121	№ 09/1946 от 30.09.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				335,06
7 122	№ 09/1946 от 30.09.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				60,31
7 123	№ 124 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				10 818,39
7 124	№ 124 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 947,31
7 125	№ 1878 от 12.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			6 000,00	
7 126	№ 126 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 495,50
7 127	№ 126 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				269,19
7 128	№ 127 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 500,00
7 129	№ 128 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 286,50
7 130	№ 128 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				591,57
7 131	№ 129 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 540,45
7 132	№ 129 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				277,28
7 133	№ 4379 от 12.10.2012	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".	2 950,00	2 950,00		
7 134	№ 4380 от 12.10.2012	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".	3 050,00	3 050,00		
7 135	№ 4381 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	10 830,00	10 830,00		
7 136	№ 4382 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома № 21190072".	8 851,00	8 851,00		
7 137	№ ССс304 от 12.10.2012	Контрагентом "ИП Шумилова Валентина Павловна" оказаны услуги по договору "Договор подряда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				47 000,00
7 138	№ 4383 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 290,00	4 290,00		
7 139	№ 4384 от 12.10.2012	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".	4 095,00	4 095,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 140	№ 4385 от 12.10.2012	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".	37 120,00	37 120,00		
7 141	№ 4386 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	5 000,00	5 000,00		
7 142	№ 4387 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 200,00	3 200,00		
7 143	№ 4388 от 12.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 230,00	2 230,00		
7 144	№ 130 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 491,53
7 145	№ 130 от 12.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 708,47
7 146	№ 4389 от 12.10.2012	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		
7 147	№ 234 от 11.10.2012	Контрагентом "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" оказаны услуги по договору "счет на оплату №232 от 11 октября 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 600,00
7 148	№ 4390 от 12.10.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
7 149	№ 4391 от 12.10.2012	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		
7 150	№ 4392 от 12.10.2012	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".	10 200,00	10 200,00		
7 151	№ 4393 от 12.10.2012	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		
7 152	№ 87 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	741,47	741,47		
7 153	№ 19602 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 185,16	3 185,16		
7 154	№ 15071 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТОМИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, " по договору "Основной договор".	3 500,00	3 500,00		
7 155	№ 23194 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 293,14	9 293,14		
7 156	№ 22493 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 486,00	10 486,00		
7 157	№ 21377 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 129,46	12 129,46		
7 158	№ 32 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ханхакшинова Вероника Анатольевна" по договору "Основной договор".	15 011,02	15 011,02		
7 159	№ 201 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	20 545,20	20 545,20		
7 160	№ 22725 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	50 133,39	50 133,39		

1	2	3	4	5	6	7
7 161	№ 24634 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	50 328,35	50 328,35		
7 162	№ 25068 от 14.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	69 103,47	69 103,47		
7 163	№ 1885 от 15.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			1 500,00	
7 164	№ SM949 от 15.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
7 165	№ 881 от 15.10.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			2 515,85	
7 166	№ 878 от 15.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Честер"" по договору "счет на оплату№ ИРА-000673от 12,10,2012".			24 490,00	
7 167	№ 877 от 15.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3285 от 11.10.12 года ,мебель".			24 517,74	
7 168	№ 880 от 15.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
7 169	№ 880 от 15.10.2012	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)			7 627,12	7 627,12
7 170	№ 879 от 15.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,75	84 745,75
7 171	№ 879 от 15.10.2012	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)			15 254,25	15 254,25
7 172	№ 4394 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 700,00	1 700,00		
7 173	№ 4395 от 15.10.2012	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".	2 122,00	2 122,00		
7 174	№ 4396 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	10 500,00	10 500,00		
7 175	№ 1892 от 15.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			23 000,00	
7 176	№ 4397 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	8 560,00	8 560,00		
7 177	№ 4398 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №3001070028".	605,00	605,00		
7 178	№ 1897 от 15.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			5 000,00	
7 179	№ 4399 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	5 000,00	5 000,00		
7 180	№ 4400 от 15.10.2012	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".	1 500,00	1 500,00		
7 181	№ 4401 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	1 000,00	1 000,00		
7 182	№ 1898 от 15.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 597,00	
7 183	№ 4403 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	1 300,00	1 300,00		
7 184	№ 4404 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	676,00	676,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 185	№ 4405 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 850,00	1 850,00		
7 186	№ 4406 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-10".	1 115,00	1 115,00		
7 187	№ 4407 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
7 188	№ 4408 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 110,00	2 110,00		
7 189	№ 4409 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	1 821,00	1 821,00		
7 190	№ 4410 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 075,00	1 075,00		
7 191	№ 4411 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	2 000,00	2 000,00		
7 192	№ 4412 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	9 750,00	9 750,00		
7 193	№ 1900 от 15.10.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
7 194	№ 1901 от 15.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
7 195	№ 4413 от 15.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	13 200,00	13 200,00		
7 196	№ 36672 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 606,80	2 606,80		
7 197	№ 37556 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 212,00	9 212,00		
7 198	№ 38054 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 662,00	11 662,00		
7 199	№ 39048 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 542,46	20 542,46		
7 200	№ 39709 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 095,15	24 095,15		
7 201	№ 38229 от 15.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 799,66	27 799,66		
7 202	№ 144 от 16.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	32 005,15	32 005,15		
7 203	№ 890 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 952,32	8 952,32
7 204	№ 890 от 16.10.2012	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)			1 611,42	1 611,42
7 205	№ SM362 от 16.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
7 206	№ 884 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 524,04	3 524,04
7 207	№ 884 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			634,33	634,33

1	2	3	4	5	6	7
7 208	№ 882 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 147,45	8 147,45
7 209	№ 882 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 466,55	1 466,55
7 210	№ 887 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 285,99	10 285,99
7 211	№ 887 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 851,47	1 851,47
7 212	№ 885 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 408,97	11 408,97
7 213	№ 885 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 053,61	2 053,61
7 214	№ 888 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			15 313,55	15 313,55
7 215	№ 888 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 756,45	2 756,45
7 216	№ 883 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 499,72	17 499,72
7 217	№ 883 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 149,95	3 149,95
7 218	№ 886 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			21 385,21	21 385,21
7 219	№ 886 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 849,33	3 849,33
7 220	№ 889 от 16.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 881,35	22 881,35
7 221	№ 889 от 16.10.2012	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)			4 118,65	4 118,65
7 222	№ 139 от 16.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 323,82
7 223	№ 139 от 16.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 318,28
7 224	№ 131 от 16.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 723,81
7 225	№ 131 от 16.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				670,29
7 226	№ 4414 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	14 256,00	14 256,00		
7 227	№ 4415 от 16.10.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
7 228	№ 4416 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Договор по обслуживанию л/ч 3320001".	10 000,00	10 000,00		
7 229	№ 4417 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320070".	1 370,00	1 370,00		
7 230	№ 4418 от 16.10.2012	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".	1 600,00	1 600,00		
7 231	№ 4421 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	8 610,00	8 610,00		
7 232	№ 4419 от 16.10.2012	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		
7 233	№ 4420 от 16.10.2012	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".	1 601,00	1 601,00		
7 234	№ 4422 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	20 800,00	20 800,00		
7 235	№ 4423 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 517,00	1 517,00		
7 236	№ 4424 от 16.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	4 000,00	4 000,00		
7 237	№ 562 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "НЕФАНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ" по договору "Основной договор".	1 514,00	1 514,00		
7 238	№ 413 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПЕРЕВАЛОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА " по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
7 239	№ 52593 от 16.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 041,09	3 041,09		
7 240	№ 50219 от 16.10.2012	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		
7 241	№ 48759 от 16.10.2012	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		
7 242	№ 51511 от 16.10.2012	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		
7 243	№ 49054 от 16.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 745,57	22 745,57		
7 244	№ 125 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	32 750,50	32 750,50		
7 245	№ 51380 от 16.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	35 669,86	35 669,86		
7 246	№ 47801 от 16.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	55 319,83	55 319,83		
7 247	№ 892 от 17.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 923,73	33 923,73
7 248	№ 892 от 17.10.2012	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)			6 106,27	6 106,27
7 249	№ 893 от 17.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4621 от 17.10. 2012, спецодежд".			3 099,86	

1	2	3	4	5	6	7
7 250	№ 894 от 17.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			55 084,73	55 084,73
7 251	№ 894 от 17.10.2012	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)			9 915,27	9 915,27
7 252	№ SM375 от 17.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
7 253	№ 891 от 17.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			78 813,55	78 813,55
7 254	№ 891 от 17.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			14 186,45	14 186,45
7 255	№ 4425 от 17.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130008".	5 000,00	5 000,00		
7 256	№ 4426 от 17.10.2012	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		
7 257	№ 4427 от 17.10.2012	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".	10 900,00	10 900,00		
7 258	№ 4428 от 17.10.2012	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		
7 259	№ 4429 от 17.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	13 000,00	13 000,00		
7 260	№ 1907 от 17.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			10 500,00	
7 261	№ 4430 от 17.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 200,00	2 200,00		
7 262	№ 1908 от 17.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			7 000,00	
7 263	№ 1909 от 17.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			7 000,00	
7 264	№ 1910 от 17.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
7 265	№ 1911 от 17.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 000,00	
7 266	№ 132 от 17.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				20 754,24
7 267	№ 132 от 17.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				3 735,76
7 268	№ 19543 от 17.10.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
7 269	№ 62048 от 17.10.2012	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		
7 270	№ 63223 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 345,10	7 345,10		
7 271	№ 64906 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 307,31	8 307,31		
7 272	№ 64599 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 678,99	8 678,99		
7 273	№ 54 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	9 741,29	9 741,29		

1	2	3	4	5	6	7
7 274	№ 135 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 385,52	13 385,52		
7 275	№ 60206 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 877,64	25 877,64		
7 276	№ 60772 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 464,77	26 464,77		
7 277	№ 59294 от 17.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	49 922,71	49 922,71		
7 278	№ 897 от 18.10.2012	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
7 279	№ 897 от 18.10.2012	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
7 280	№ 898 от 18.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			87 288,12	87 288,12
7 281	№ 898 от 18.10.2012	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)			15 711,88	15 711,88
7 282	№ SM387 от 18.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			60,00	60,00
7 283	№ 895 от 18.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Сиброн-сервис"" по договору "основной".			1 350,00	
7 284	№ 896 от 18.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3362 от 18.10.12 года ,мебель".			21 029,96	
7 285	№ 1913 от 18.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			15 000,00	
7 286	№ 1914 от 18.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			12 000,00	
7 287	№ 1916 от 18.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			900,00	
7 288	№ 1917 от 18.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
7 289	№ 1919 от 18.10.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			42 000,00	
7 290	№ 1923 от 18.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			7 000,00	
7 291	№ 1929 от 18.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 000,00	
7 292	№ 9 от 18.10.2012	Проведение взаимозачета между "г.Иркутск ул.Румянцева д.№5/1"(дебитор) и "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	296,08	296,08		
7 293	№ 10 от 18.10.2012	Проведение взаимозачета между "г.Иркутск ул.Румянцева д.№5/1"(дебитор) и "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	97,38	97,38		
7 294	№ 33 от 19.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060".	300,00	300,00		
7 295	№ 32 от 19.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060".	814,41	814,41		
7 296	№ 1226 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 381,80	1 381,80		
7 297	№ 62 от 19.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	2 000,00	2 000,00		
7 298	№ 4433 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 857,24	3 857,24		

1	2	3	4	5	6	7
7 299	№ 31 от 19.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060".	4 250,06	4 250,06		
7 300	№ 3533 от 18.10.2012	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		
7 301	№ 5149 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 312,69	8 312,69		
7 302	№ 135 от 19.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 454,00	8 454,00		
7 303	№ 604 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 497,97	15 497,97		
7 304	№ 1729 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 448,45	22 448,45		
7 305	№ 338 от 18.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	58 115,91	58 115,91		
7 306	№ 1930 от 19.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
7 307	№ 29/7731 от 19.10.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 033,90
7 308	№ 29/7731 от 19.10.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				366,10
7 309	№ 706 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРИШУКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ" по договору "Основной договор".	1 200,00	1 200,00		
7 310	№ 551 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	1 500,00	1 500,00		
7 311	№ 840 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ".	1 534,00	1 534,00		
7 312	№ 468 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	1 557,89	1 557,89		
7 313	№ 531 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	1 557,89	1 557,89		
7 314	№ 136 от 19.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
7 315	№ 7002 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ".	2 000,00	2 000,00		
7 316	№ 4433 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 317	№ 4 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ДЬЯЧКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор ОПЛАТА ЗА КВАРТИРУ".	3 500,00	3 500,00		
7 318	№ 4 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ершов Геннадий Анатольевич" по договору "Согласно письма за соммунальные платежи".	5 000,00	5 000,00		
7 319	№ 193 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 963,93	7 963,93		
7 320	№ 14745 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 172,00	11 172,00		
7 321	№ 17969 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 521,88	13 521,88		
7 322	№ 15469 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 740,84	14 740,84		

1	2	3	4	5	6	7
7 323	№ 17995 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 220,38	15 220,38		
7 324	№ 12731 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 490,84	24 490,84		
7 325	№ 13669 от 21.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	44 149,00	44 149,00		
7 326	№ 29575 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	988,82	988,82		
7 327	№ 372 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060".	2 023,34	2 023,34		
7 328	№ 31431 от 22.10.2012	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		
7 329	№ 117 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	3 609,58	3 609,58		
7 330	№ 1620 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	4 834,10	4 834,10		
7 331	№ 32161 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 053,23	5 053,23		
7 332	№ 28452 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 588,81	9 588,81		
7 333	№ 31309 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 415,72	19 415,72		
7 334	№ 140 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	31 413,92	31 413,92		
7 335	№ 29350 от 22.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	47 735,80	47 735,80		
7 336	№ 1950 от 23.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			20 000,00	
7 337	№ 1952 от 23.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич.			1 000,00	
7 338	№ 1955 от 23.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
7 339	№ 2866 от 22.10.2012	Поступление ТМЦ и услуг от ""ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3362 от 18.10.12 года ,мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 488,98
7 340	№ 2866 от 22.10.2012	Поступление ТМЦ и услуг от ""ООО"МС-Компания"" по договору "По счету №МС-3362 от 18.10.12 года ,мебель". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				268,02
7 341	№ 136 от 23.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 333,02
7 342	№ 136 от 23.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 939,94
7 343	№ 998 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Макарова Юлия Сергеевна " по договору "МакароваРоссия Иркутск Александра Невского 99/1 20".	1 953,02	1 953,02		
7 344	№ 715 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062".	3 934,75	3 934,75		
7 345	№ 23998 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МАРАШКО ЮРИЙ ЧЕСЛАВИЧ" по договору "Основной договор".	5 168,87	5 168,87		
7 346	№ 44050 от 23.10.2012	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		
7 347	№ 43322 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 220,78	6 220,78		

1	2	3	4	5	6	7
7 348	№ 126 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 678,25	8 678,25		
7 349	№ 189 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	9 850,00	9 850,00		
7 350	№ 40581 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 178,01	16 178,01		
7 351	№ 44116 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 689,40	16 689,40		
7 352	№ 38822 от 23.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 174,68	19 174,68		
7 353	№ 243 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 64 от 03,04,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 300,00
7 354	№ 234 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 200 от 02,08,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				10 925,00
7 355	№ 240 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 63 от 02,04,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				39 000,00
7 356	№ 906 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22,47	3,00
7 357	№ 906 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			0,54	0,54
7 358	№ 908 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			200,00	
7 359	№ SM1599 от 24.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			260,00	260,00
7 360	№ 902 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.".			2 800,00	
7 361	№ 904 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде".			3 500,00	
7 362	№ 899 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 429,49	3 169,49
7 363	№ 899 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			570,51	570,51
7 364	№ 905 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 898,31	8 898,31
7 365	№ 905 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 601,69	1 601,69
7 366	№ 909 от 24.10.2012	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	4 204,82
7 367	№ 903 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			22 800,00	
7 368	№ 900 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"МеталликаМ"" по договору "счет на оплату №3591 от 19 октября 2012 г.".			25 150,00	
7 369	№ 907 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Геотехнологии"" по договору "Счет № 84 от 24 октября 2012 г.".			27 636,00	

1	2	3	4	5	6	7
7 370	№ 911 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			65 254,24	65 254,24
7 371	№ 911 от 24.10.2012	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)			11 745,76	11 745,76
7 372	№ 901 от 24.10.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения).			110 655,55	
7 373	№ 910 от 24.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			169 491,56	169 491,56
7 374	№ 910 от 24.10.2012	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)			30 508,44	30 508,44
7 375	№ 137 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 627,00
7 376	№ 137 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				472,86
7 377	№ 138 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				847,00
7 378	№ 138 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				152,46
7 379	№ 4553 от 24.10.2012	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		
7 380	№ 4554 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	9 300,00	9 300,00		
7 381	№ 4555 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 000,00	5 000,00		
7 382	№ 1959 от 24.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
7 383	№ 4556 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "ООО "СПМК-7"" по договору "Договор на обслуживание л/с 9920040".	1 173,00	1 173,00		
7 384	№ 4557 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	1 950,00	1 950,00		
7 385	№ 140 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 868,11
7 386	№ 141 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				37,50
7 387	№ 142 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 500,98
7 388	№ 1961 от 24.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			1 000,00	
7 389	№ 143 от 24.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 592,50
7 390	№ 4558 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 391	№ 4559 от 24.10.2012	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".	3 100,00	3 100,00		
7 392	№ 4560 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 393	№ 4561 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
7 394	№ 4562 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск . мкр.Березовый 92" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30092001".	7 125,00	7 125,00		
7 395	№ 4563 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №122126".	3 000,00	3 000,00		
7 396	№ 4564 от 24.10.2012	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		
7 397	№ 4565 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	7 000,00	7 000,00		
7 398	№ 4566 от 24.10.2012	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		
7 399	№ 4567 от 24.10.2012	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		
7 400	№ 4568 от 24.10.2012	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		
7 401	№ 4569 от 24.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400017".	1 267,00	1 267,00		
7 402	№ 4570 от 24.10.2012	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".	7 500,00	7 500,00		
7 403	№ 237 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 160 от 03 июля 2012г ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				12 500,00
7 404	№ 241 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №56 от 22,03, 2012 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				36 000,00
7 405	№ 239 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 159 от 03 июля 2012г". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				19 430,00
7 406	№ 242 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "оплата по счету №55 от 20,03, 2012 года изг. и м". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 500,00
7 407	№ 233 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 202 от 02,08,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				25 750,00
7 408	№ 242 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 199 от 02,08,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 700,00
7 409	№ 2573 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	1 323,98	1 323,98		
7 410	№ 195 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	1 970,00	1 970,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 411	№ 2580 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	6 672,83	6 672,83		
7 412	№ 50785 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 374,59	8 374,59		
7 413	№ 54551 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 636,04	8 636,04		
7 414	№ 55626 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 348,35	10 348,35		
7 415	№ 133 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	14 246,00	14 246,00		
7 416	№ 52563 от 24.10.2012	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		
7 417	№ 51343 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 361,40	29 361,40		
7 418	№ 52160 от 24.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	51 967,42	51 967,42		
7 419	№ SM1043 от 25.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
7 420	№ 914 от 25.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58
7 421	№ 914 от 25.10.2012	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)			1 525,42	1 525,42
7 422	№ 913 от 25.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 169,49	10 169,49
7 423	№ 913 от 25.10.2012	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)			1 830,51	1 830,51
7 424	№ 912 от 25.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			129 600,00	
7 425	№ 1965 от 25.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			11 000,00	
7 426	№ 4571 от 25.10.2012	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".	5 200,00	5 200,00		
7 427	№ 4572 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.123" по договору "Договор на обслуживание л/сч.300123004".	5 600,00	5 600,00		
7 428	№ 4573 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	15 000,00	15 000,00		
7 429	№ 4574 от 25.10.2012	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".	10 700,00	10 700,00		
7 430	№ 1967 от 25.10.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			2 000,00	
7 431	№ 4575 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	5 405,00	5 405,00		
7 432	№ 4576 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	940,00	940,00		
7 433	№ 4577 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	18 000,00	18 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 434	№ 4578 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	6 700,00	6 700,00		
7 435	№ 4579 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664353 г.Иркутск. мкр.Березовый д,120" по договору "Договор на обслуживание л/сч. 300120001".	1 500,00	1 500,00		
7 436	№ 4580 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007".	1 000,00	1 000,00		
7 437	№ 4582 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	1 200,00	1 200,00		
7 438	№ 4583 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-36".	2 100,00	2 100,00		
7 439	№ 4584 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066".	3 000,00	3 000,00		
7 440	№ 4585 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 660,00	1 660,00		
7 441	№ 4586 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140006".	1 000,00	1 000,00		
7 442	№ 4587 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	70,00	70,00		
7 443	№ 1991 от 25.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич.			5 000,00	
7 444	№ 4588 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	140,00	140,00		
7 445	№ 4589 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	2 100,00	2 100,00		
7 446	№ 4590 от 25.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 447	№ 3567 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 018,00	4 018,00		
7 448	№ 5189 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 368,00	11 368,00		
7 449	№ 126 от 26.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 300,00	13 300,00		
7 450	№ 66 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 333,81	14 333,81		
7 451	№ 3774 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 509,80	24 509,80		
7 452	№ 9 от 25.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	45 804,49	45 804,49		
7 453	№ SM382 от 26.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
7 454	№ 915 от 26.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2023 от 24,10,12 за уголок покупател".			6 030,00	
7 455	№ 917 от 26.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			35 593,22	35 593,22
7 456	№ 917 от 26.10.2012	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)			6 406,78	6 406,78

1	2	3	4	5	6	7
7 457	№ 916 от 26.10.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			63 559,33	63 559,33
7 458	№ 916 от 26.10.2012	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)			11 440,67	11 440,67
7 459	№ 4591 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	1 612,00	1 612,00		
7 460	№ 4592 от 26.10.2012	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		
7 461	№ 4593 от 26.10.2012	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".	1 603,00	1 603,00		
7 462	№ 4594 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 400,00	2 400,00		
7 463	№ 1994 от 26.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Новикова Елена Валентиновна.			1 650,00	
7 464	№ 4595 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	11 942,00	11 942,00		
7 465	№ 4596 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-3".	1 350,00	1 350,00		
7 466	№ 4597 от 26.10.2012	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		
7 467	№ 4598 от 26.10.2012	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".	1 922,00	1 922,00		
7 468	№ 4599 от 26.10.2012	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".	2 217,00	2 217,00		
7 469	№ 4600 от 26.10.2012	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 996041".	5 331,00	5 331,00		
7 470	№ 4601 от 26.10.2012	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 996042".	4 399,00	4 399,00		
7 471	№ 4602 от 26.10.2012	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 996043".	4 161,00	4 161,00		
7 472	№ 4603 от 26.10.2012	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".	1 390,00	1 390,00		
7 473	№ 4604 от 26.10.2012	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".	4 232,00	4 232,00		
7 474	№ 4605 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 512,00	4 512,00		
7 475	№ 4606 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100030".	8 330,00	8 330,00		
7 476	№ 4607 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	4 000,00	4 000,00		
7 477	№ 4608 от 26.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	2 051,00	2 051,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 478	№ 4609 от 26.10.2012	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		
7 479	№ 16089 от 26.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 356,32	1 356,32		
7 480	№ 12134 от 26.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 061,98	2 061,98		
7 481	№ 612 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Янченко Александр Игнатьевич" по договору "Основной договорУшаковская ул, № 3, корпус 1,56 ".	2 667,46	2 667,46		
7 482	№ 18475 от 28.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 528,00	3 528,00		
7 483	№ 17122 от 28.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 909,14	3 909,14		
7 484	№ 17274 от 28.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 117,38	6 117,38		
7 485	№ 17474 от 28.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 659,28	8 659,28		
7 486	№ 19313 от 28.10.2012	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		
7 487	№ 15207 от 26.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 523,22	9 523,22		
7 488	№ 15719 от 26.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 045,92	17 045,92		
7 489	№ 15528 от 26.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 564,90	19 564,90		
7 490	№ 963 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"СибСтрой"" по договору "Основной договор".	24 312,54	24 312,54		
7 491	№ 152 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	28 542,34	28 542,34		
7 492	№ 4610 от 29.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый д.123" по договору "Договор на обслуживание л/сч.3001230009".	10 250,00	10 250,00		
7 493	№ 4611 от 29.10.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
7 494	№ 4612 от 29.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	10 000,00	10 000,00		
7 495	№ 4613 от 29.10.2012	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".	5 000,00	5 000,00		
7 496	№ 2008 от 29.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дорогов Игорь Васильевич.			2 000,00	
7 497	№ 4614 от 29.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 498	№ 4615 от 29.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом113" по договору "Договор на обслуживание л/с №1130012".	1 430,00	1 430,00		
7 499	№ 4616 от 29.10.2012	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		
7 500	№ 4617 от 29.10.2012	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	2	3	4	5	6	7
7 501	№ 4618 от 29.10.2012	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		
7 502	№ 4619 от 29.10.2012	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".	1 750,00	1 750,00		
7 503	№ 2010 от 29.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			13 500,00	
7 504	№ 4620 от 29.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	4 600,00	4 600,00		
7 505	№ 674 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	3 282,11	3 282,11		
7 506	№ 33269 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 229,68	4 229,68		
7 507	№ 33721 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 410,82	5 410,82		
7 508	№ 33892 от 29.10.2012	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		
7 509	№ 32116 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 512,28	8 512,28		
7 510	№ 136 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 247,69	10 247,69		
7 511	№ 30542 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 270,00	11 270,00		
7 512	№ 32849 от 29.10.2012	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		
7 513	№ 156 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	13 928,45	13 928,45		
7 514	№ 29667 от 29.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 380,00	30 380,00		
7 515	№ 664 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	43 924,63	43 924,63		
7 516	№ А-334 от 30.10.2012	Контрагентом "ООО"Морион"" оказаны услуги по договору "счет№С-315 от от 03 октября 2012 госпроверка". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 075,00
7 517	№ 79 от 20.08.2012	Контрагентом "ООО"БухИнформ"" оказаны услуги по договору "счет на оплату №825 от 16,08,2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				23 443,22
7 518	№ 79 от 20.08.2012	Контрагентом "ООО"БухИнформ"" оказаны услуги по договору "счет на оплату №825 от 16,08,2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				4 219,78
7 519	№ 4621 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700015".	5 000,00	5 000,00		
7 520	№ 4622 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-1".	14 030,00	14 030,00		
7 521	№ 4623 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	1 850,00	1 850,00		
7 522	№ 4626 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-9".	14 000,00	14 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 523	№ 4627 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	6 260,00	6 260,00		
7 524	№ 4628 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-14".	1 000,00	1 000,00		
7 525	№ 4629 от 30.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договору "Основной договор".	11 330,76	11 330,76		
7 526	№ 2011 от 30.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			9 000,00	
7 527	№ 3491 от 30.10.2012	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №2937 от 24 сентябрь 12". Признаны расходы на услуги сторонних организ				279,66
7 528	№ 3491 от 30.10.2012	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью"Торгово-промышленная компания"РЭНЭ"" оказаны услуги по договору "По счету №2937 от 24 сентябрь 12". Признаны расходы на услуги сторонних организ (НДС)				50,34
7 529	№ 396 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	526,97	526,97		
7 530	№ 39772 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 597,00	2 597,00		
7 531	№ 119 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 100,00	4 100,00		
7 532	№ 42477 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 710,80	7 710,80		
7 533	№ 357 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	7 880,00	7 880,00		
7 534	№ 41524 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 910,92	9 910,92		
7 535	№ 44154 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 876,14	14 876,14		
7 536	№ 39441 от 30.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 209,60	15 209,60		
7 537	№ 159 от 31.10.2012	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 008,82
7 538	№ 770421 от 31.10.2012	Контрагентом "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" оказаны услуги по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4,50
7 539	№ 770421 от 31.10.2012	Контрагентом "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" оказаны услуги по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				0,81
7 540	№ 168 от 31.10.2012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				123 450,00
7 541	№ 13648 от 31.10.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
7 542	№ 4630 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	4 000,00	4 000,00		
7 543	№ 4631 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 200,00	2 200,00		
7 544	№ 4632 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-31".	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 545	№ 4633 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	15 000,00	15 000,00		
7 546	№ 4634 от 31.10.2012	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".	7 600,00	7 600,00		
7 547	№ 4635 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №300107007".	4 750,00	4 750,00		
7 548	№ 2012 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			6 000,00	
7 549	№ 4636 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 107" по договору "Договор на обслуживание №300107008".	5 000,00	5 000,00		
7 550	№ 2013 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			8 000,00	
7 551	№ 10 от 31.10.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,40
7 552	№ 302 от 31.10.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 792,02
7 553	№ 4637 от 31.10.2012	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		
7 554	№ 4638 от 31.10.2012	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".	8 000,00	8 000,00		
7 555	№ 4639 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	15 270,00	15 270,00		
7 556	№ 4640 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	1 730,00	1 730,00		
7 557	№ 2761 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
7 558	№ 2762 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
7 559	№ 2763 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			13 572,00	10 572,00
7 560	№ 2764 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 561	№ 2765 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,05	10 179,05
7 562	№ 2766 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 563	№ 2767 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 564	№ 2768 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 565	№ 2769 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
7 566	№ 2770 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
7 567	№ 2771 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 568	№ 2772 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00

1	2	3	4	5	6	7
7 569	№ 2773 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	5 179,20
7 570	№ 2774 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 571	№ 2775 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда.			4 900,00	4 900,00
7 572	№ 2776 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
7 573	№ 2777 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
7 574	№ 2778 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 575	№ 2779 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
7 576	№ 2780 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
7 577	№ 2781 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			11 084,00	10 084,00
7 578	№ 2782 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 579	№ 2783 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			7 263,13	7 263,13
7 580	№ 2784 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда.			6 090,00	6 090,00
7 581	№ 2785 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бондарев Дмитрий Дмитриевич. Признаны расходы на оплату труда.			7 917,00	7 917,00
7 582	№ 2786 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 583	№ 2787 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 543,00	10 543,00
7 584	№ 2788 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
7 585	№ 2789 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новикова Елена Валентиновна. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
7 586	№ 2790 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,20
7 587	№ 4641 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	3 500,00	3 500,00		
7 588	№ 4642 от 31.10.2012	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		
7 589	№ 4643 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700002".	12 030,00	12 030,00		
7 590	№ 4644 от 31.10.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	9 000,00	9 000,00		
7 591	№ 2017 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			30 000,00	
7 592	№ 2018 от 31.10.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			562,39	
7 593	№ 107 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				64 996,75
7 594	№ 108 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				98 158,62

1	2	3	4	5	6	7
7 595	№ 108 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				472,88
7 596	№ 109 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				56 262,50
7 597	№ 110 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				64 511,00
7 598	№ 111 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 598,00
7 599	№ 112 от 31.10.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 209,15
7 600	№ УУ5017 от 31.10.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 699,01
7 601	№ УУ5017 от 31.10.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 385,82
7 602	№ УУ5659 от 31.10.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 110,47
7 603	№ УУ5659 от 31.10.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				1 279,89
7 604	№ 10/1946 от 31.10.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				329,54
7 605	№ 10/1946 от 31.10.2012	Контрагентом "ОАО "Сибтелеком"" оказаны услуги по договору "№10529 от 18.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				59,32
7 606	№ 10 от 31.10.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .				11 874,84
7 607	№ 10 от 31.10.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" .				3 362,12
7 608	№ 10 от 31.10.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв				654,76
7 609	№ 79 от 01.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кошкарева Анна Николаевна" по договору "Чернышевского 17,А,7".	1 126,69	1 126,69		
7 610	№ 50900 от 31.10.2012	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		
7 611	№ 975 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор".	4 154,43	4 154,43		
7 612	№ 51589 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 920,72	5 920,72		
7 613	№ 53803 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 248,05	6 248,05		
7 614	№ 135 от 01.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 034,36	9 034,36		
7 615	№ 668 от 01.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	9 664,76	9 664,76		
7 616	№ 52515 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	10 001,54	10 001,54		
7 617	№ 55366 от 31.10.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 873,24	25 873,24		

1	2	3	4	5	6	7
7 618	№ 206 от 01.11.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 000,00
7 619	№ 4645 от 01.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
7 620	№ 2021 от 01.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			8 500,00	
7 621	№ 2022 от 01.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			11 800,00	
7 622	№ 2023 от 01.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
7 623	№ 2033 от 01.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			624,00	
7 624	№ 2034 от 01.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Шумилова Валентина Павловна" по договору "Договор подряда".			4 876,00	
7 625	№ 4646 от 01.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	9 000,00	9 000,00		
7 626	№ 4647 от 01.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010".	12 250,00	12 250,00		
7 627	№ 4648 от 01.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 206,00	2 206,00		
7 628	№ 2046 от 01.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 500,00	
7 629	№ 2047 от 01.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
7 630	№ 4649 от 01.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200032".	140,00	140,00		
7 631	№ 29/7961 от 01.11.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 016,95
7 632	№ 29/7961 от 01.11.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				183,05
7 633	№ 193 от 02.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коваленко Андрей Викторович" по договору "Договор на обслуживание 1150008".	1 500,00	1 500,00		
7 634	№ 4411 от 01.11.2012	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		
7 635	№ 3136 от 01.11.2012	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		
7 636	№ 4617 от 01.11.2012	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		
7 637	№ 159 от 01.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 787,32	8 787,32		
7 638	№ 159 от 02.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 058,58	9 058,58		
7 639	№ 253 от 02.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с органиченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
7 640	№ 1181 от 01.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	20 384,00	20 384,00		
7 641	№ 1296 от 01.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 541,48	23 541,48		
7 642	№ SM1088 от 02.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			510,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
7 643	№ 932 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 560,00	1 560,00
7 644	№ 933 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 560,00	1 560,00
7 645	№ 930 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 800,00	1 800,00
7 646	№ 931 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 800,00	1 800,00
7 647	№ 938 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Пунтусов Сергей Николаевич" по договору " Счет на оплату №657 от 30.10.2012".			2 600,00	
7 648	№ 924 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 000,00	3 000,00
7 649	№ 936 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 565,48	2 565,48
7 650	№ 936 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			461,79	461,79
7 651	№ 934 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 128 от 26,10,12 ключи".			3 720,00	
7 652	№ 921 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 418,62	3 418,62
7 653	№ 921 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			615,35	615,35
7 654	№ 918 от 02.11.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			5 000,00	
7 655	№ 925 от 02.11.2012	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.			6 330,00	6 330,00
7 656	№ 927 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 508,47	5 508,47
7 657	№ 927 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			991,53	991,53
7 658	№ 926 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 900,00	6 900,00
7 659	№ 929 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4714 от 19.10. 2012, спецодежд".			7 547,87	
7 660	№ 935 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутский металлообрабатывающий завод"" по договору "Счет на оплату №1721 от 29 октября 2012 года".			7 800,00	
7 661	№ 937 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №4697 от 18.10. 2012, спецодежд".			7 997,45	
7 662	№ 941 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 409,51	7 409,51
7 663	№ 941 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 333,72	1 333,72

1	2	3	4	5	6	7
7 664	№ 939 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"СиликатПром"" по договору "Счет на оплату №4237 от 26.10.2012".			13 000,00	
7 665	№ 922 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 475,57	11 475,57
7 666	№ 922 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 065,60	2 065,60
7 667	№ 923 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 517,17	12 517,17
7 668	№ 923 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 253,09	2 253,09
7 669	№ 940 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 656,36	16 656,36
7 670	№ 940 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 998,14	2 998,14
7 671	№ 920 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 056,95	18 056,95
7 672	№ 920 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 250,24	3 250,24
7 673	№ 919 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 700,00	22 700,00
7 674	№ 928 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			19 491,53	19 491,53
7 675	№ 928 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 508,47	3 508,47
7 676	№ 943 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,76	84 745,76
7 677	№ 943 от 02.11.2012	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)			15 254,24	15 254,24
7 678	№ 942 от 02.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			161 016,98	161 016,98
7 679	№ 942 от 02.11.2012	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)			28 983,02	28 983,02
7 680	№ 4650 от 02.11.2012	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".	1 200,00	1 200,00		
7 681	№ 4651 от 02.11.2012	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".	7 000,00	7 000,00		
7 682	№ 4652 от 02.11.2012	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		
7 683	№ 2055 от 02.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
7 684	№ 2056 от 02.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			3 000,00	
7 685	№ 2064 от 02.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			20 000,00	
7 686	№ 799 от 06.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 687	№ 11569 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 624,10	5 624,10		
7 688	№ 13881 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 667,91	5 667,91		
7 689	№ 111 от 06.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	10 000,00	10 000,00		
7 690	№ 16073 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 915,43	12 915,43		
7 691	№ 14629 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 778,00	15 778,00		
7 692	№ 11863 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 974,00	15 974,00		
7 693	№ 16138 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 031,96	23 031,96		
7 694	№ 12708 от 05.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	40 762,54	40 762,54		
7 695	№ SM386 от 06.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
7 696	№ 935 от 06.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутский металлообрабатывающий завод"" по договору "Счет на оплату №1721 от 29 октября 2012 года".			7 800,00	
7 697	№ 944 от 06.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"А-Стронг"" по договору "Счет на оплату №185 от 02 ноября 2012".			14 256,00	
7 698	№ 946 от 06.11.2012	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
7 699	№ 946 от 06.11.2012	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
7 700	№ 945 от 06.11.2012	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
7 701	№ 945 от 06.11.2012	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
7 702	№ 29445 от 06.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 870,13	3 870,13		
7 703	№ 29422 от 06.11.2012	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		
7 704	№ 28093 от 06.11.2012	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		
7 705	№ 30485 от 06.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 593,54	18 593,54		
7 706	№ 141 от 07.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	39 351,04	39 351,04		
7 707	№ SM321 от 07.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
7 708	№ 947 от 07.11.2012	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.			1 597,37	1 597,37
7 709	№ 947 от 07.11.2012	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)			287,54	287,54
7 710	№ 950 от 07.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №5062 от 07,11. 2012, спецодежд".			2 525,20	
7 711	№ 948 от 07.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс281 от02.11,2012".			4 976,30	
7 712	№ 949 от 07.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №Р199 от 07 ноября 2012г".			10 129,10	
7 713	№ 952 от 07.11.2012	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
7 714	№ 952 от 07.11.2012	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
7 715	№ 2068 от 07.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 000,00	
7 716	№ 2069 от 07.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
7 717	№ 2070 от 07.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			21 000,00	
7 718	№ 2071 от 07.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда".			20 000,00	
7 719	№ 2073 от 07.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
7 720	№ 2074 от 07.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			3 171,50	2 393,85
7 721	№ 38429 от 07.11.2012	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		
7 722	№ 38249 от 07.11.2012	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		
7 723	№ 139 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	7 750,00	7 750,00		
7 724	№ 38327 от 07.11.2012	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		
7 725	№ 39818 от 07.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 632,60	11 632,60		
7 726	№ 40233 от 07.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 559,45	27 559,45		
7 727	№ SM354 от 08.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
7 728	№ 951 от 07.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			64 406,78	64 406,78
7 729	№ 951 от 07.11.2012	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)			11 593,22	11 593,22
7 730	№ 953 от 08.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			17 796,61	17 796,61

1	2	3	4	5	6	7
7 731	№ 953 от 08.11.2012	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)			3 203,39	3 203,39
7 732	№ 954 от 08.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 156,67	18 156,67
7 733	№ 954 от 08.11.2012	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)			3 268,20	3 268,20
7 734	№ 21556 от 08.11.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
7 735	№ 2078 от 08.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			6 830,00	
7 736	№ 2079 от 08.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
7 737	№ 2080 от 08.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			2 000,00	
7 738	№ 145 от 08.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				23 420,34
7 739	№ 145 от 08.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				4 215,66
7 740	№ 21 от 09.11.2012	Представлен авансовый отчет: Тарбеева Валентина Александровна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 000,00
7 741	№ 421 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"Сибирьтелеком"" по договору "Основной договор №699-1008-1242".	1 500,00	1 500,00		
7 742	№ 3649 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 597,20	1 597,20		
7 743	№ 54 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	2 513,88	2 513,88		
7 744	№ 836 от 08.11.2012	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		
7 745	№ 53 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	3 664,66	3 664,66		
7 746	№ 4761 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 315,33	6 315,33		
7 747	№ 465 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	9 850,00	9 850,00		
7 748	№ 466 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	9 850,00	9 850,00		
7 749	№ 1043 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 565,16	13 565,16		
7 750	№ 2745 от 08.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 141,82	14 141,82		
7 751	№ 136 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	14 441,39	14 441,39		
7 752	№ 115 от 08.11.2012	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		
7 753	№ 11522 от 09.10.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
7 754	№ 11522 от 09.10.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09

1	2	3	4	5	6	7
7 755	№ 29/8235 от 09.11.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 016,95
7 756	№ 29/8235 от 09.11.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				183,05
7 757	№ 2082 от 09.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			15 000,00	
7 758	№ 2084 от 09.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
7 759	№ 15557 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 176,00	1 176,00		
7 760	№ 11307 от 09.11.2012	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		
7 761	№ 15112 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 080,09	6 080,09		
7 762	№ 167 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	7 515,00	7 515,00		
7 763	№ 935 от 12.11.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	7 800,00	7 800,00		
7 764	№ 682 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	13 985,62	13 985,62		
7 765	№ 19826 от 11.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 353,95	16 353,95		
7 766	№ 18376 от 11.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 826,60	16 826,60		
7 767	№ 21263 от 11.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 657,40	17 657,40		
7 768	№ 15701 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 843,11	17 843,11		
7 769	№ 17267 от 11.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 139,80	18 139,80		
7 770	№ 189 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	21 219,88	21 219,88		
7 771	№ 10669 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 707,00	21 707,00		
7 772	№ 15498 от 09.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 434,36	23 434,36		
7 773	№ 34656 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 817,50	2 817,50		
7 774	№ 40070 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 528,00	3 528,00		
7 775	№ 39009 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 301,80	5 301,80		
7 776	№ 40728 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 129,77	7 129,77		
7 777	№ 141 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 532,96	15 532,96		
7 778	№ 35173 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 342,47	17 342,47		
7 779	№ 84 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью кафе "Водопад"" по договору "Договор на обслуживание л/с №3320049".	17 842,75	17 842,75		

1	2	3	4	5	6	7
7 780	№ 36375 от 12.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	36 898,72	36 898,72		
7 781	№ 961 от 13.11.2012	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
7 782	№ 961 от 13.11.2012	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
7 783	№ 962 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
7 784	№ 962 от 13.11.2012	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)			12 203,39	12 203,39
7 785	№ SM565 от 13.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
7 786	№ 956 от 13.11.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			1 637,00	
7 787	№ 955 от 13.11.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			12 480,00	
7 788	№ 958 от 13.11.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть)).			13 295,00	
7 789	№ 959 от 13.11.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС).			16 696,00	
7 790	№ 960 от 13.11.2012	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			42 560,00	42 560,00
7 791	№ 957 от 13.11.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)).			58 729,00	
7 792	№ 2105 от 13.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
7 793	№ 2106 от 13.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			4 000,00	
7 794	№ 2107 от 13.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда".			20 000,00	
7 795	№ 4781 от 13.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договору "Основной договор".	64 500,00	64 500,00		
7 796	№ 4782 от 13.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 1" по договорам "Договор на обслуживание л/сч991009", "Договор на обслуживание л/с	51 700,00	51 700,00		
7 797	№ 4783 от 13.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 9960035", "Договор на обслуживание	38 958,00	38 958,00		
7 798	№ 4784 от 13.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договорам "Основной договор", "Основной договор".	55 260,00	55 260,00		
7 799	№ 4785 от 13.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995019", "договор на обс	57 041,00	57 041,00		
7 800	№ 4786 от 13.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993038", "договор на обс	50 107,00	50 107,00		
7 801	№ 14 от 14.11.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 777,50
7 802	№ 14 от 14.11.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управляющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 219,95

1	2	3	4	5	6	7
7 803	№ 538 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Смага Татьяна Викторовна" по договору "Договор на оказание услуг 920035".	1 172,37	1 172,37		
7 804	№ 51839 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 156,00	2 156,00		
7 805	№ 54376 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 229,50	2 229,50		
7 806	№ 515 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	4 721,59	4 721,59		
7 807	№ 49797 от 13.11.2012	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		
7 808	№ 126 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	17 067,35	17 067,35		
7 809	№ 55815 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 182,87	18 182,87		
7 810	№ 57639 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 712,88	21 712,88		
7 811	№ 55729 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 797,05	21 797,05		
7 812	№ 53801 от 13.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	39 603,12	39 603,12		
7 813	№ 964 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутский металлообрабатывающий завод"" по договору "Счет на оплату №1721 от 29 октября 2012 года".			300,00	
7 814	№ SM605 от 14.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			360,00	360,00
7 815	№ 974 от 13.11.2012	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
7 816	№ 974 от 13.11.2012	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
7 817	№ 963 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс306 от 12,11,2012".			3 536,70	
7 818	№ 970 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 700,00	3 700,00
7 819	№ 966 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БАЙКАЛ-ОПТИКА" ОСБ 8586" по договору "Счет на оплату №1314 от 09.11.2012".			3 953,00	
7 820	№ 968 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 000,00	4 000,00
7 821	№ 972 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №253 от 12 ноября 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 430,00	4 430,00
7 822	№ 973 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00
7 823	№ 975 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
7 824	№ 969 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 800,00	3 800,00
7 825	№ 965 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Оплата по счету №5159 от 12,11. 2012, спецодежд".			9 230,55	
7 826	№ 971 от 13.11.2012	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	4 204,82
7 827	№ 967 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс282 от 02,11,2012".			13 747,72	
7 828	№ 976 от 13.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание".			14 306,75	
7 829	№ 2113 от 14.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			8 000,00	
7 830	№ 2115 от 14.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 000,00	
7 831	№ 150 от 14.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 140,00
7 832	№ 150 от 14.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				385,20
7 833	№ 151 от 14.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 396,50
7 834	№ 151 от 14.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 151,37
7 835	№ 531 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	1 327,78	1 327,78		
7 836	№ 530 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЕРМАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договорМКР.БЕРЕЗОВЫЙ 98-9".	1 650,00	1 650,00		
7 837	№ 76440 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 058,00	2 058,00		
7 838	№ 75933 от 14.11.2012	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		
7 839	№ 70433 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 444,70	3 444,70		
7 840	№ 69094 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 533,54	3 533,54		
7 841	№ 142 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	21 736,28	21 736,28		
7 842	№ 70364 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 417,76	22 417,76		
7 843	№ 72104 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 988,14	24 988,14		
7 844	№ 73930 от 14.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 886,40	26 886,40		
7 845	№ 977 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Мегаполис-Телеком"" по договору "Основной договор№11/051 л/с 14885".			5,31	

1	2	3	4	5	6	7
7 846	№ SM2274 от 15.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			320,00	320,00
7 847	№ 984 от 15.11.2012	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.			711,46	711,46
7 848	№ 984 от 15.11.2012	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)			128,06	128,06
7 849	№ 986 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2350 от 15,11,12 за наклейки".			2 162,00	
7 850	№ 979 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс315 от 14,11,2012".			4 421,70	
7 851	№ 982 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			8 390,36	
7 852	№ 983 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			9 084,83	
7 853	№ 981 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс309 от 13,11,2012".			11 280,39	
7 854	№ 985 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Компания"Братья Пилоты"" по договору "счет на оплату № 917 от 15 ноября 2012".			14 300,00	
7 855	№ 980 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс310 от 13,11,2012".			18 000,00	
7 856	№ 978 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 388,70	22 388,70
7 857	№ 988 от 15.11.2012	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
7 858	№ 988 от 15.11.2012	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
7 859	№ 987 от 15.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			113 358,44	113 358,44
7 860	№ 987 от 15.11.2012	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)			20 404,51	20 404,51
7 861	№ 2123 от 15.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			7 000,00	
7 862	№ 2125 от 15.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			10 000,00	
7 863	№ 2126 от 15.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
7 864	№ 2129 от 15.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			8 000,00	
7 865	№ 4820 от 15.11.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат заработной платы от сотрудника.	30 000,00	30 000,00		
7 866	№ 2131 от 15.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностьюЗавод"Сетка-Рабица"" по договору "Основной договор".			5 400,00	
7 867	№ 2133 от 15.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			7 000,00	
7 868	№ 147 от 15.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 518,48
7 869	№ 147 от 15.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 353,33

1	2	3	4	5	6	7
7 870	№ 591 от 16.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРЕШИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА" по договору "Основной договор на обслуживание".	1 200,00	1 200,00		
7 871	№ 3095 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 528,00	3 528,00		
7 872	№ 8600 от 15.11.2012	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		
7 873	№ 21 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 435,26	7 435,26		
7 874	№ 4189 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 632,44	8 632,44		
7 875	№ 136 от 16.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 489,28	12 489,28		
7 876	№ 1856 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 017,84	25 017,84		
7 877	№ 1328 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	25 239,67	25 239,67		
7 878	№ 6525 от 15.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	45 786,60	45 786,60		
7 879	№ SM2306 от 16.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
7 880	№ 990 от 16.11.2012	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
7 881	№ 990 от 16.11.2012	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
7 882	№ 989 от 16.11.2012	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
7 883	№ 989 от 16.11.2012	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
7 884	№ 153 от 16.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 576,27
7 885	№ 153 от 16.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				823,73
7 886	№ 2134 от 16.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств в подотчет.			3 000,00	
7 887	№ 2135 от 16.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
7 888	№ 2138 от 16.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда".			20 000,00	
7 889	№ 2172 от 16.11.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
7 890	№ 148 от 16.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 747,20
7 891	№ 148 от 16.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				674,50
7 892	№ 562 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	2 955,00	2 955,00		
7 893	№ 15462 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА," по договору "Основной договор".	6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
7 894	№ 145 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Майорова Анна Викторовна //" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
7 895	№ 2822 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	8 500,00	8 500,00		
7 896	№ 545 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СофСтрой"" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
7 897	№ 27239 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 229,95	12 229,95		
7 898	№ 20751 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 533,00	15 533,00		
7 899	№ 20285 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 615,93	31 615,93		
7 900	№ 205 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	32 359,16	32 359,16		
7 901	№ 20863 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 737,78	33 737,78		
7 902	№ 28431 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	54 816,92	54 816,92		
7 903	№ 24917 от 18.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	90 045,11	90 045,11		
7 904	№ 992 от 19.11.2012	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
7 905	№ 992 от 19.11.2012	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
7 906	№ 991 от 19.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			57 627,12	57 627,12
7 907	№ 991 от 19.11.2012	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)			10 372,88	10 372,88
7 908	№ 995 от 19.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ФГУНПГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии".			17 960,57	
7 909	№ SM577 от 19.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
7 910	№ 993 от 19.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
7 911	№ 993 от 19.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			7 627,12	7 627,12
7 912	№ 994 от 19.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.".			123 450,00	
7 913	№ 2177 от 19.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Машевская Екатерина Витальевна.			1 300,00	
7 914	№ 2178 от 19.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 000,00	
7 915	№ 42142 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	978,86	978,86		
7 916	№ 40756 от 19.11.2012	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		
7 917	№ 42160 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 281,80	6 281,80		
7 918	№ 43132 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 909,27	6 909,27		

1	2	3	4	5	6	7
7 919	№ 567 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	10 391,75	10 391,75		
7 920	№ 147 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 140,00	13 140,00		
7 921	№ 39869 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 467,70	19 467,70		
7 922	№ 44688 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 304,15	24 304,15		
7 923	№ 43612 от 19.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	45 128,43	45 128,43		
7 924	№ SM598 от 20.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			70,00	70,00
7 925	№ 996 от 20.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору " Договор счет № 5348 от 19 ноября 2012 г. ".			2 821,97	
7 926	№ 997 от 20.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5229 от 14 ноября 2012 г. ".			8 580,96	
7 927	№ 998 от 20.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 423,73	25 423,73
7 928	№ 998 от 20.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 576,27	4 576,27
7 929	№ 999 от 20.11.2012	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
7 930	№ 999 от 20.11.2012	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
7 931	№ 100 от 20.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 322,04	59 322,04
7 932	№ 100 от 20.11.2012	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)			10 677,96	10 677,96
7 933	№ 146 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 350,00
7 934	№ 146 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				603,00
7 935	№ 006 от 31.10.2012	Контрагентом "ФГУНПГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 220,83
7 936	№ 006 от 31.10.2012	Контрагентом "ФГУНПГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" оказаны услуги по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				2 739,74
7 937	№ 149 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 071,40
7 938	№ 149 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 992,88
7 939	№ 152 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 100,00

1	2	3	4	5	6	7
7 940	№ 154 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 583,99
7 941	№ 154 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 545,11
7 942	№ 155 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 217,20
7 943	№ 155 от 20.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				759,10
7 944	№ 2179 от 20.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			12 000,00	
7 945	№ 4889 от 20.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	16 200,00	16 200,00		
7 946	№ 4891 от 20.11.2012	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".	6 100,00	6 100,00		
7 947	№ 4892 от 20.11.2012	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".	14 000,00	14 000,00		
7 948	№ Т1279 от 20.11.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				812,00
7 949	№ Т1279 от 20.11.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				81,20
7 950	№ 92 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	315,88	315,88		
7 951	№ 2868 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	1 545,08	1 545,08		
7 952	№ 59768 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 315,00	2 315,00		
7 953	№ 58989 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 797,20	3 797,20		
7 954	№ 61425 от 20.11.2012	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		
7 955	№ 73 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	8 547,77	8 547,77		
7 956	№ 571 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	12 236,65	12 236,65		
7 957	№ 58681 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 328,00	13 328,00		
7 958	№ 57797 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 675,00	17 675,00		
7 959	№ 126 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	18 610,00	18 610,00		
7 960	№ 58256 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	39 723,34	39 723,34		
7 961	№ 60735 от 20.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	50 216,89	50 216,89		

1	2	3	4	5	6	7
7 962	№ 1001 от 21.11.2012	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
7 963	№ 1001 от 21.11.2012	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
7 964	№ SM1120 от 21.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
7 965	№ 4913 от 21.11.2012	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		
7 966	№ 4916 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
7 967	№ 4920 от 21.11.2012	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".	2 500,00	2 500,00		
7 968	№ 4924 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 192,50	2 192,50		
7 969	№ 4925 от 21.11.2012	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		
7 970	№ 4926 от 21.11.2012	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".	5 650,00	5 650,00		
7 971	№ 4929 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 900,00	2 900,00		
7 972	№ 2180 от 21.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			10 000,00	
7 973	№ 4930 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск . мкр.Березовый 92" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30092001".	706,00	706,00		
7 974	№ 4931 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 052,60	3 052,60		
7 975	№ 4932 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	3 100,00	3 100,00		
7 976	№ 4933 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 300,00	4 300,00		
7 977	№ 4934 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	270,00	270,00		
7 978	№ 4935 от 21.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 106,00	3 106,00		
7 979	№ 75832 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	490,00	490,00		
7 980	№ 632 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор".	1 700,00	1 700,00		
7 981	№ 577 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	7 387,50	7 387,50		
7 982	№ 72623 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 420,46	9 420,46		
7 983	№ 75754 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 702,00	9 702,00		
7 984	№ 74468 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 252,16	13 252,16		

1	2	3	4	5	6	7
7 985	№ 73895 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 406,00	14 406,00		
7 986	№ 144 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	16 937,00	16 937,00		
7 987	№ 73022 от 21.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 537,83	29 537,83		
7 988	№ 4937 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 989	№ 4940 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
7 990	№ 4939 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 2" по договору "Основной договор по обслуживанию №12/2-28".	2 520,00	2 520,00		
7 991	№ 4945 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320092".	800,00	800,00		
7 992	№ 2231 от 22.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич.			14 000,00	
7 993	№ 2232 от 22.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			7 000,00	
7 994	№ 2233 от 22.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			5 750,00	
7 995	№ 4948 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Янтарные дюны" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000102".	5 900,00	5 900,00		
7 996	№ 4949 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "г.Иркутск ул.Румянцева д.5/3" по договору "Договор на обслуживание л/сч 53005".	2 320,00	2 320,00		
7 997	№ 2236 от 22.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
7 998	№ 4953 от 22.11.2012	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		
7 999	№ 4955 от 22.11.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 500,00	1 500,00		
8 000	№ 2241 от 22.11.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг телефонной связи.			10 500,00	
8 001	№ 2242 от 22.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна.			4 126,95	
8 002	№ 1337 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 433,70	1 433,70		
8 003	№ 1138 от 22.11.2012	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		
8 004	№ 3664 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 093,08	6 093,08		
8 005	№ 3425 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 752,58	9 752,58		
8 006	№ 6949 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 172,00	11 172,00		
8 007	№ 134 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	14 702,00	14 702,00		
8 008	№ 414 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 982,40	33 982,40		
8 009	№ 1106 от 22.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	41 501,04	41 501,04		

1	2	3	4	5	6	7
8 010	№ 1020 от 23.11.2012	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
8 011	№ 1020 от 23.11.2012	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
8 012	№ 1021 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
8 013	№ 1021 от 23.11.2012	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)			12 203,39	12 203,39
8 014	№ 1014 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО "Сибтелеком"" по договору "№10529 от 18.05.2010 г.".			388,86	
8 015	№ SM533 от 23.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			480,00	480,00
8 016	№ 1008 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "Оплата по счету №137 от 19,11.12 за ключи".			600,00	
8 017	№ 1012 от 23.11.2012	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
8 018	№ 1016 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2481от 22,11,12 за наклейки".			1 690,00	
8 019	№ 1004 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			1 850,00	
8 020	№ 1015 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
8 021	№ 1018 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "счет№С-365 от от 20 ноября 2012ремонт". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
8 022	№ 1013 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 190,00	2 190,00
8 023	№ 1003 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.".			2 800,00	
8 024	№ 1007 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			2 970,00	
8 025	№ 1005 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			3 735,00	
8 026	№ 1019 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЦПР"Партнер"" по договору "Счет на оплату №2384 от 23.11.2012.г.".			5 000,00	
8 027	№ 1002 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс404 от 21,11,2012".			5 096,00	
8 028	№ 1010 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 508,47	5 508,47
8 029	№ 1010 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			991,53	991,53
8 030	№ 1009 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 900,00	6 900,00
8 031	№ 1006 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			7 290,00	

1	2	3	4	5	6	7
8 032	№ 1017 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 293 от 16,11,2012 г.".			7 800,00	
8 033	№ 1011 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			19 491,53	19 491,53
8 034	№ 1011 от 23.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 508,47	3 508,47
8 035	№ 2244 от 23.11.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "Савин Виктор Викторович" по договору "Договор подряда".			16 000,00	
8 036	№ 984 от 23.11.2012	Контрагентом "Савин Виктор Викторович" оказаны услуги по договору "Договор подряда". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				110 500,00
8 037	№ 25258 от 25.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	490,00	490,00		
8 038	№ 22588 от 25.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 426,23	1 426,23		
8 039	№ 19258 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 842,40	1 842,40		
8 040	№ 16029 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "СТАСЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ" по договору "Основной договоробяяслуживание 33-2-11".	2 050,00	2 050,00		
8 041	№ 20848 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 214,00	4 214,00		
8 042	№ 24759 от 25.11.2012	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		
8 043	№ 18902 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 181,77	7 181,77		
8 044	№ 27604 от 25.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 918,00	8 918,00		
8 045	№ 24291 от 25.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 937,20	9 937,20		
8 046	№ 9779 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Мустафина Юлия Владимировна" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
8 047	№ 55 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060".	11 692,15	11 692,15		
8 048	№ 413 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Компания СпецМонтажПроект"" по договору "Основной договор".	12 172,13	12 172,13		
8 049	№ 170 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 218,24	12 218,24		
8 050	№ 16340 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 602,42	12 602,42		
8 051	№ 23009 от 25.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 767,92	16 767,92		
8 052	№ 21275 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 023,94	21 023,94		
8 053	№ 17552 от 23.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 648,90	23 648,90		
8 054	№ 23244 от 25.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	31 024,14	31 024,14		
8 055	№ 1022 от 26.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			100 152,38	100 152,38

1	2	3	4	5	6	7
8 056	№ 1022 от 26.11.2012	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)			18 027,43	18 027,43
8 057	№ 1023 от 26.11.2012	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
8 058	№ 1023 от 26.11.2012	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
8 059	№ 1025 от 26.11.2012	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
8 060	№ 1025 от 26.11.2012	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
8 061	№ 1026 от 26.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,15	16 949,15
8 062	№ 1026 от 26.11.2012	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)			3 050,85	3 050,85
8 063	№ SM792 от 26.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
8 064	№ 1024 от 26.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5419 от 21 ноября 2012 г. ".			4 524,71	
8 065	№ 2252 от 26.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			10 000,00	
8 066	№ 2255 от 26.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			6 300,00	
8 067	№ 29/8739 от 26.11.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 033,90
8 068	№ 29/8739 от 26.11.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				366,10
8 069	№ 213 от 26.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 900,00
8 070	№ 34 от 27.11.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				43,48
8 071	№ 288 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
8 072	№ 49713 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 969,00	3 969,00		
8 073	№ 43521 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 654,60	5 654,60		
8 074	№ 46041 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 678,30	7 678,30		
8 075	№ 41932 от 26.11.2012	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		
8 076	№ 48809 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 513,33	15 513,33		
8 077	№ 140 от 27.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	17 455,79	17 455,79		
8 078	№ 48749 от 26.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 326,94	23 326,94		

1	2	3	4	5	6	7
8 079	№ 2289 от 27.11.2012	Контрагентом "ООО ЦПР"Партнер"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату №2384 от 23.11.2012г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00
8 080	№ 192 от 27.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				170,00
8 081	№ 63192 от 27.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МЕШКОВА ИННА ФЕДОРОВНА" по договору "Основной договор обслуживания".	1 050,00	1 050,00		
8 082	№ 68537 от 27.11.2012	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		
8 083	№ 122 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	5 762,50	5 762,50		
8 084	№ 67338 от 27.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 413,16	6 413,16		
8 085	№ 68443 от 27.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	15 907,77	15 907,77		
8 086	№ 69622 от 27.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 720,83	21 720,83		
8 087	№ 70002 от 27.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 861,00	28 861,00		
8 088	№ 1030 от 28.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			63 559,32	63 559,32
8 089	№ 1030 от 28.11.2012	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)			11 440,68	11 440,68
8 090	№ 1031 от 28.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
8 091	№ 1031 от 28.11.2012	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)			7 627,12	7 627,12
8 092	№ SM2767 от 28.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
8 093	№ 1028 от 28.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс445 от 28,11,2012".			8 575,40	
8 094	№ 1029 от 28.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс435 от 26,11,2012".			13 788,00	
8 095	№ 1027 от 28.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 769,49	13 769,49
8 096	№ 1027 от 28.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "№ 592-доп от 01.10.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 478,51	2 478,51
8 097	№ 195 от 28.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 500,64
8 098	№ 2273 от 28.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 000,00	
8 099	№ 2274 от 28.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			11 000,00	
8 100	№ 2275 от 28.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			7 500,00	
8 101	№ 2276 от 28.11.2012	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья для текущего ремонта.			4 000,00	
8 102	№ 2277 от 28.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			12 500,00	
8 103	№ 2278 от 28.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			14 100,00	

1	2	3	4	5	6	7
8 104	№ 2281 от 28.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			36 000,00	
8 105	№ 426 от 29.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ".	1 951,00	1 951,00		
8 106	№ 85648 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 891,00	2 891,00		
8 107	№ 86792 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 892,77	2 892,77		
8 108	№ 92448 от 28.11.2012	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		
8 109	№ 86967 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 456,93	4 456,93		
8 110	№ 133 от 29.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	8 777,15	8 777,15		
8 111	№ 89769 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 422,96	12 422,96		
8 112	№ 85346 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 609,74	19 609,74		
8 113	№ 85311 от 28.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 881,00	27 881,00		
8 114	№ 1032 от 29.11.2012	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
8 115	№ 1032 от 29.11.2012	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
8 116	№ 1033 от 29.11.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			16 949,16	16 949,16
8 117	№ 1033 от 29.11.2012	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)			3 050,84	3 050,84
8 118	№ SM1952 от 29.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
8 119	№ 157 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 254,24
8 120	№ 157 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 745,76
8 121	№ 158 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 997,20
8 122	№ 158 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Ченышевского"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				539,50
8 123	№ 159 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 318,64
8 124	№ 159 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				777,36
8 125	№ 160 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				24 533,90
8 126	№ 160 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				4 416,10

1	2	3	4	5	6	7
8 127	№ 1072 от 30.11.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
8 128	№ 1072 от 30.11.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
8 129	№ 23 от 29.11.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 866,96
8 130	№ 23 от 29.11.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				516,05
8 131	№ 24 от 29.11.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 713,71
8 132	№ 24 от 29.11.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 208,47
8 133	№ А-19773 от 30.11.2012	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
8 134	№ 276 от 13.11.2012	Поступление ТМЦ и услуг от "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Основной договор 2011 года обсл. сист видеонаблюде". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				800,00
8 135	№ 163 от 29.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Березовый"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 050,00
8 136	№ 236 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 193 от 31,07,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00
8 137	№ 2 от 30.11.2012	Выдача денежных документов. Выдано "".			30 000,00	
8 138	№ 657 от 30.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	3 940,00	3 940,00		
8 139	№ 2589 от 29.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 621,04	5 621,04		
8 140	№ 2815 от 29.11.2012	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		
8 141	№ 2608 от 29.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 084,42	7 084,42		
8 142	№ 129 от 30.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	9 360,64	9 360,64		
8 143	№ 7091 от 29.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 373,66	18 373,66		
8 144	№ У0007687 от 30.11.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				16 997,32
8 145	№ У0007687 от 30.11.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				3 059,52
8 146	№ 21132 от 30.11.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
8 147	№ 165 от 30.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 272,00
8 148	№ 165 от 30.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 308,96

1	2	3	4	5	6	7
8 149	№ 166 от 30.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 391,50
8 150	№ 166 от 30.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				430,47
8 151	№ 2283 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 000,80	
8 152	№ 11 от 30.11.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2012. Признаны расходы на оплату труда.				10 150,40
8 153	№ 2791 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
8 154	№ 2792 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
8 155	№ 2793 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович. Признаны расходы на оплату труда.			13 572,00	10 572,00
8 156	№ 2794 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
8 157	№ 2795 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,13	5 000,13
8 158	№ 2796 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 159	№ 2797 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	11 310,00
8 160	№ 2798 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
8 161	№ 2799 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
8 162	№ 2800 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	10 179,00
8 163	№ 2801 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 164	№ 2802 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 165	№ 2803 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			10 179,00	5 179,20
8 166	№ 2804 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			16 527,00	16 527,00
8 167	№ 2805 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна. Признаны расходы на оплату труда.			4 900,00	4 900,00
8 168	№ 2806 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
8 169	№ 2807 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
8 170	№ 2808 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна. Признаны расходы на оплату труда.			8 360,61	8 360,61
8 171	№ 2809 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	9 100,00
8 172	№ 2810 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.			8 190,00	8 190,00
8 173	№ 2811 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.			11 084,00	10 084,00

1	2	3	4	5	6	7
8 174	№ 2812 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 175	№ 2813 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна. Признаны расходы на оплату труда.			8 798,77	8 798,77
8 176	№ 2814 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна. Признаны расходы на оплату труда.			5 586,62	5 586,62
8 177	№ 2815 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 178	№ 2816 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич. Признаны расходы на оплату труда.			10 543,00	10 543,00
8 179	№ 2817 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 180	№ 2818 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дмитриев Александр Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.			9 613,00	9 613,00
8 181	№ 2819 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна. Признаны расходы на оплату труда.			2 738,80	1 588,20
8 182	№ 2820 от 30.11.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Болдаков Юрий Александрович. Признаны расходы на оплату труда.			9 048,00	9 048,00
8 183	№ 35 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 540,00
8 184	№ 36 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 128,00
8 185	№ 39 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				280,00
8 186	№ 40 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 350,00
8 187	№ У0007003 от 30.11.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				109,39
8 188	№ У0007003 от 30.11.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				19,69
8 189	№ 191 от 30.11.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				880,00
8 190	№ 301 от 30.11.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Договор на услуги обсл. домофонов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 970,00
8 191	№ 210 от 30.11.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 000,00
8 192	№ 114 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				23 954,32
8 193	№ 115 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				32 338,69
8 194	№ 116 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Машевская Екатерина Витальевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				21 156,50
8 195	№ 117 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 879,15
8 196	№ 118 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				6 080,00
8 197	№ 119 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				57 134,00

1	2	3	4	5	6	7
8 198	№ 120 от 30.11.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				26 397,00
8 199	№ 11 от 30.11.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произво				656,94
8 200	№ 34112 от 02.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	0,07	0,07		
8 201	№ 34609 от 02.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 504,30	1 504,30		
8 202	№ 166 от 03.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО СКФ "Леон"" по договору "Договор по обслуживаниюл/ч 310042".	3 498,38	3 498,38		
8 203	№ 1 от 03.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАДМАЕВА ГУНСЭМА ГЕННАДЬЕВНА" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
8 204	№ 738 от 03.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "СтройДорХолдинг"" по договору "Договор за комуслуги нахапетян В.А.".	4 662,84	4 662,84		
8 205	№ 23646 от 30.11.2012	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		
8 206	№ 20814 от 30.11.2012	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		
8 207	№ 34946 от 02.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 389,29	11 389,29		
8 208	№ 20138 от 30.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 614,56	12 614,56		
8 209	№ 150 от 03.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 615,46	12 615,46		
8 210	№ 33079 от 02.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 740,00	12 740,00		
8 211	№ 35217 от 02.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 965,44	12 965,44		
8 212	№ 20912 от 30.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 358,71	14 358,71		
8 213	№ 27518 от 30.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 491,29	17 491,29		
8 214	№ 30499 от 02.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 927,43	17 927,43		
8 215	№ 22078 от 30.11.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 046,44	18 046,44		
8 216	№ 1034 от 03.12.2012	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
8 217	№ 1034 от 03.12.2012	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
8 218	№ 1035 от 03.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
8 219	№ 1035 от 03.12.2012	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)			7 627,12	7 627,12
8 220	№ SM790 от 03.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
8 221	№ 211 от 03.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 690,00

1	2	3	4	5	6	7
8 222	№ 3 от 03.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 834,50
8 223	№ 3 от 03.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				690,21
8 224	№ 2297 от 03.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			4 500,00	
8 225	№ 2298 от 03.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			5 000,00	
8 226	№ 2299 от 03.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
8 227	№ 2300 от 03.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 800,00	
8 228	№ 2302 от 03.12.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			50 000,00	
8 229	№ 4 от 03.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Ушаковская". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 684,75
8 230	№ 4 от 03.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Ушаковская". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 103,25
8 231	№ 222 от 03.12.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 000,00
8 232	№ 212 от 03.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 762,32
8 233	№ 72154 от 04.12.2012	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		
8 234	№ 71094 от 04.12.2012	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		
8 235	№ 77994 от 04.12.2012	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		
8 236	№ 216 от 04.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "РАШИДОВ ПУНХАН БАБАКИШИ-ОГЛЫ " по договору "Основной договор".	10 128,00	10 128,00		
8 237	№ 74177 от 04.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 642,36	13 642,36		
8 238	№ 137 от 04.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	15 001,92	15 001,92		
8 239	№ 74641 от 04.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 738,00	17 738,00		
8 240	№ 1141 от 04.12.2012	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				502,86
8 241	№ 1141 от 04.12.2012	Контрагентом "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" оказаны услуги по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				90,51
8 242	№ 168 от 04.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 267,30
8 243	№ 168 от 04.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Юбилейный"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 308,10
8 244	№ 6 от 04.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				195,00

1	2	3	4	5	6	7
8 245	№ 2303 от 04.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
8 246	№ 2307 от 04.12.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Дудников Николай Алексеевич" по договору "По соглашению".			50 000,00	
8 247	№ 109532 от 05.12.2012	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		
8 248	№ 688 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	3 940,00	3 940,00		
8 249	№ 109378 от 05.12.2012	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		
8 250	№ 116479 от 05.12.2012	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		
8 251	№ 113788 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 998,00	4 998,00		
8 252	№ 364 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	5 000,00	5 000,00		
8 253	№ 110565 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 179,23	7 179,23		
8 254	№ 111879 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 330,00	8 330,00		
8 255	№ 125 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 500,00	13 500,00		
8 256	№ 1039 от 05.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,77	84 745,77
8 257	№ 1039 от 05.12.2012	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)			15 254,23	15 254,23
8 258	№ 1040 от 05.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
8 259	№ 1040 от 05.12.2012	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)			7 627,12	7 627,12
8 260	№ SM646 от 05.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
8 261	№ 1036 от 05.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Компания"Братья Пилоты"" по договору "товарная накладная №210 от 04.12.2012".			2 700,00	
8 262	№ 1038 от 05.12.2012	Расчеты с "Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами по Иркутской области"Содружество жилищно-коммунального хозяйства"" по договору "Основной договор на вступительный взнос".			6 000,00	
8 263	№ 1037 от 05.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс478 от 04,12,2012".			11 491,74	
8 264	№ 214 от 05.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				9 559,65
8 265	№ 214 от 05.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 720,74
8 266	№ 190 от 05.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
8 267	№ 191 от 05.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				11 600,00
8 268	№ 691 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	1 970,00	1 970,00		
8 269	№ 164258 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 244,81	3 244,81		
8 270	№ 160709 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 222,44	4 222,44		
8 271	№ 167881 от 05.12.2012	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		
8 272	№ 131 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	4 500,00	4 500,00		
8 273	№ 167458 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 046,01	5 046,01		
8 274	№ 1954 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Северный"" по договору "Основной договорОф. 3Северный".	13 440,86	13 440,86		
8 275	№ 169439 от 05.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 357,00	14 357,00		
8 276	№ 1041 от 06.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 322,04	59 322,04
8 277	№ 1041 от 06.12.2012	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)			10 677,96	10 677,96
8 278	№ 1042 от 06.12.2012	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
8 279	№ 1042 от 06.12.2012	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
8 280	№ SM3073 от 06.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			40,00	40,00
8 281	№ 5046 от 06.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Основной договор".	10 000,00	10 000,00		
8 282	№ 5047 от 06.12.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
8 283	№ 5048 от 06.12.2012	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		
8 284	№ 2314 от 06.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			1 300,00	
8 285	№ 2316 от 06.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			4 000,00	
8 286	№ 2317 от 06.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			10 000,00	
8 287	№ 85 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	269,10	269,10		
8 288	№ 90 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	470,18	470,18		
8 289	№ 97 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ"" по договору "Содержание имущества,помещения с размещеным оборуд".	600,00	600,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 290	№ 86 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	733,14	733,14		
8 291	№ 129 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	1 486,32	1 486,32		
8 292	№ 91 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	2 837,04	2 837,04		
8 293	№ 271 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кравченко Д.Ю" по договору "Основной договор г. Иркутск, м-он Березовый, д.98 ".	3 333,56	3 333,56		
8 294	№ 851 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Росгосстрах"" по договору "Основной договор".	3 839,45	3 839,45		
8 295	№ 50886 от 06.12.2012	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		
8 296	№ 89 от 07.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Козлова Наталья Гиршевна (ИП)" по договору "Основной договор побслуживанию".	5 924,05	5 924,05		
8 297	№ 54091 от 06.12.2012	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		
8 298	№ 56450 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 146,26	9 146,26		
8 299	№ 52212 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 648,28	11 648,28		
8 300	№ 51242 от 06.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	30 438,80	30 438,80		
8 301	№ 12662 от 07.12.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				540,91
8 302	№ 12662 от 07.12.2012	Контрагентом "ООО"Гарант-Сервис Иркутск"" оказаны услуги по договору "Договор на подписку журнала". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				54,09
8 303	№ 215 от 07.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 652,47
8 304	№ 215 от 07.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				216,23
8 305	№ 2330 от 07.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 500,00	
8 306	№ 5076 от 07.12.2012	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		
8 307	№ 193 от 07.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				550,00
8 308	№ 5077 от 07.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-25".	3 200,00	3 200,00		
8 309	№ 5078 от 07.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	20 000,00	20 000,00		
8 310	№ 5079 от 07.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 991,00	2 991,00		
8 311	№ 5080 от 07.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	2 037,00	2 037,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 312	№ 203 от 07.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Мамина-Сибиряка,Первомайский"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				560,00
8 313	№ 5081 от 07.12.2012	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".	10 000,00	10 000,00		
8 314	№ 2344 от 07.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			1 811,50	
8 315	№ 29/9433 от 07.12.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				898,30
8 316	№ 29/9433 от 07.12.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				161,70
8 317	№ 1 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Калашникова Мария Александровна" по договору "Основной договор".	1 500,00	1 500,00		
8 318	№ 182 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	2 000,00	2 000,00		
8 319	№ 84258 от 09.12.2012	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		
8 320	№ 813 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Мир кровли и фасада"" по договору "Договор на обслуживание л/с №2445062".	4 892,27	4 892,27		
8 321	№ 412 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПЕРЕВАЛОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА " по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
8 322	№ 705 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	6 334,45	6 334,45		
8 323	№ 80700 от 09.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 887,62	8 887,62		
8 324	№ 73555 от 09.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 193,83	12 193,83		
8 325	№ 77066 от 09.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 958,92	13 958,92		
8 326	№ 85900 от 09.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 542,02	23 542,02		
8 327	№ 89633 от 09.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	38 876,60	38 876,60		
8 328	№ 5082 от 10.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	3 000,00	3 000,00		
8 329	№ 5083 от 10.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	3 005,00	3 005,00		
8 330	№ 2345 от 10.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			6 300,00	
8 331	№ 5084 от 10.12.2012	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		
8 332	№ 5085 от 10.12.2012	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".	770,00	770,00		
8 333	№ 5086 от 10.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 716,00	2 716,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 334	№ 5087 от 10.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-24".	3 000,00	3 000,00		
8 335	№ 5088 от 10.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-13".	3 300,00	3 300,00		
8 336	№ 2346 от 10.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			4 150,00	
8 337	№ 2348 от 10.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
8 338	№ 2349 от 10.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			5 000,00	
8 339	№ 114782 от 10.12.2012	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		
8 340	№ 726 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	4 590,10	4 590,10		
8 341	№ 115549 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 496,60	8 496,60		
8 342	№ 113433 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 962,57	17 962,57		
8 343	№ 115335 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 722,63	21 722,63		
8 344	№ 140 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	23 724,35	23 724,35		
8 345	№ 731 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Репроцентр А1"" по договору "Договор на обслуживание л/с №992000офис цокальный ".	27 251,53	27 251,53		
8 346	№ 120460 от 10.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	57 711,20	57 711,20		
8 347	№ 2357 от 11.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			26 000,00	
8 348	№ 2358 от 11.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			16 000,00	7 974,68
8 349	№ 2359 от 11.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			2 400,00	
8 350	№ 5139 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	16 000,00	16 000,00		
8 351	№ 5140 от 11.12.2012	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".	3 000,00	3 000,00		
8 352	№ 5141 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100008".	2 000,00	2 000,00		
8 353	№ 5145 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 994021", "договор на обс	30 090,00	30 090,00		
8 354	№ 5146 от 11.12.2012	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".	37 350,00	37 350,00		
8 355	№ 5147 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 993029", "договор на обс	31 970,00	31 970,00		
8 356	№ 5148 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 2" по договорам "Основной договор", "Основной договор".	42 865,00	42 865,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 357	№ 5149 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание лицевого счета № 995006", "договор на обс	33 500,00	33 500,00		
8 358	№ 5150 от 11.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664047, Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 99, корпус 6" по договорам "Договор на обслуживание л/с 996014", "Договор на обслуживание л	41 575,00	41 575,00		
8 359	№ 150016 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	1 278,20	1 278,20		
8 360	№ 754 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	4 925,00	4 925,00		
8 361	№ 148043 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	9 049,71	9 049,71		
8 362	№ 244 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Ершов Игорь Александрович" по договору "Основной договор".	10 431,22	10 431,22		
8 363	№ 145034 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 485,74	14 485,74		
8 364	№ 515 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИПСтоляров Вячеслав Юрьевич" по договору "Основной договор".	24 798,32	24 798,32		
8 365	№ 147084 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 558,00	26 558,00		
8 366	№ 151899 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 792,70	33 792,70		
8 367	№ 134 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	33 830,28	33 830,28		
8 368	№ 153662 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	36 921,20	36 921,20		
8 369	№ 146816 от 11.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	43 294,45	43 294,45		
8 370	№ 5143 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Румянцева д.№ 7" по договору "Основной договор".	2 810,00	2 810,00		
8 371	№ 2368 от 12.12.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО Прибайкальская" по договору "основной договор".			8 500,00	
8 372	№ 2371 от 12.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			5 000,00	
8 373	№ 2372 от 12.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			10 000,00	
8 374	№ 5167 от 12.12.2012	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".	2 600,00	2 600,00		
8 375	№ 5168 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	6 300,00	6 300,00		
8 376	№ 5169 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 700,00	2 700,00		
8 377	№ 5170 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 900,00	1 900,00		
8 378	№ 5175 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 4" по договорам "договор на обслуживание л\с №2444013", "договор на обслуживание л\с №244	34 432,00	34 432,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 379	№ 5176 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 5" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2445004", "договор на обслуживание л\с № 2	61 455,00	61 455,00		
8 380	№ 5177 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 3" по договорам "договор на обслуживание л/с № 2443014", "договор на обслуживание л/с № 2	9 050,00	9 050,00		
8 381	№ 5178 от 12.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664075 Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, дом № 244, корпус 6" по договорам "договор на обслуживание л\с № 2446036", "договор на обслуживание л\с № 2	23 050,00	23 050,00		
8 382	№ 775 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	2 817,10	2 817,10		
8 383	№ 178212 от 12.12.2012	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		
8 384	№ 93 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кошкарева Анна Николаевна" по договору "Чернышевского 17,А,7".	4 589,44	4 589,44		
8 385	№ 756 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	6 334,45	6 334,45		
8 386	№ 182130 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 774,30	12 774,30		
8 387	№ 143 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 489,90	13 489,90		
8 388	№ 178564 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	18 046,70	18 046,70		
8 389	№ 174849 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 587,56	22 587,56		
8 390	№ 177091 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	27 224,64	27 224,64		
8 391	№ 177306 от 12.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	29 870,58	29 870,58		
8 392	№ 205 от 13.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 138,30
8 393	№ 206 от 13.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Энергетика"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				361,70
8 394	№ 2379 от 13.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			10 000,00	
8 395	№ 2380 от 13.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			5 000,00	
8 396	№ 2384 от 13.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 500,00	
8 397	№ 2392 от 13.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич.			39 162,00	
8 398	№ 2401 от 13.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			3 000,00	
8 399	№ 2402 от 13.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			23 000,00	
8 400	№ 2404 от 13.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			2 000,00	
8 401	№ 791 от 14.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	1 970,00	1 970,00		
8 402	№ 968 от 14.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА" по договору "Основной договор".	2 050,00	2 050,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 403	№ 8439 от 13.12.2012	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		
8 404	№ 50 от 14.12.2012	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		
8 405	№ 6044 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	5 000,28	5 000,28		
8 406	№ 3124 от 14.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	8 500,00	8 500,00		
8 407	№ 6938 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 564,00	11 564,00		
8 408	№ 792 от 14.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	11 820,00	11 820,00		
8 409	№ 138 от 14.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	18 587,50	18 587,50		
8 410	№ 3294 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	46 340,11	46 340,11		
8 411	№ 11283 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	51 428,13	51 428,13		
8 412	№ 11630 от 13.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	61 840,92	61 840,92		
8 413	№ 5199 от 14.12.2012	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".	2 400,00	2 400,00		
8 414	№ 1077 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			152 542,38	152 542,38
8 415	№ 1077 от 13.12.2012	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)			27 457,62	27 457,62
8 416	№ 1076 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			135 593,23	135 593,23
8 417	№ 1076 от 13.12.2012	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)			24 406,77	24 406,77
8 418	№ 1083 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 148 от 12,12,12 ключи".			600,00	
8 419	№ 1056 от 13.12.2012	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
8 420	№ SM827 от 14.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 060,00	1 060,00
8 421	№ 1059 от 13.12.2012	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.			1 010,42	1 010,42
8 422	№ 1059 от 13.12.2012	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)			181,88	181,88
8 423	№ 1044 от 13.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 440,00	
8 424	№ 1092 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			1 734,96	

1	2	3	4	5	6	7
8 425	№ 1084 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			2 000,00	
8 426	№ 1091 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОО"РОДНИК"" по договору "Договору на услуги радиоохраны ЮЛ от 01.06.12 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
8 427	№ 1058 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 190,00	1 310,00
8 428	№ 1093 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			2 255,44	
8 429	№ 1073 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "изменения к договору отоктября 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 885,84	2 885,84
8 430	№ 1060 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 144 от 29,11,12 ключи".			2 940,00	
8 431	№ 1071 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			2 970,00	
8 432	№ 1068 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 600,00	1 800,00
8 433	№ 1090 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 600,00	1 800,00
8 434	№ 1070 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			3 735,00	
8 435	№ 1087 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5831 от 13 декабря 2012 г. ".			3 998,43	
8 436	№ 1050 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 916,10	3 916,10
8 437	№ 1050 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			704,31	704,31
8 438	№ 1085 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5783 от 10 декабря 2012 г. ".			4 703,48	
8 439	№ 1062 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 000,00	3 000,00
8 440	№ 1079 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			5 508,47	5 508,47
8 441	№ 1079 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-1-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			991,53	991,53
8 442	№ 1078 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание информационных услуг потребителям ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 900,00	6 900,00
8 443	№ 1063 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 960,00	5 160,00
8 444	№ 1064 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 960,00	5 160,00
8 445	№ 1065 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 960,00	5 160,00

1	2	3	4	5	6	7
8 446	№ 1075 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№2а от 07 апреля 2012гг. на аварийное обслуживание".			7 153,38	
8 447	№ 1072 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги обсл. домофонов".			7 290,00	
8 448	№ 1082 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 204,78	6 204,78
8 449	№ 1082 от 14.12.2012	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)			1 116,86	1 116,86
8 450	№ 1066 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 400,00	3 700,00
8 451	№ 1067 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ОА "Желдорохрана"" по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 000,00	4 000,00
8 452	№ 1086 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс535 от 12,12,2012".			8 617,50	
8 453	№ 1049 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 740,84	7 740,84
8 454	№ 1049 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 393,35	1 393,35
8 455	№ 1089 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Линер"(Иркутское отделение №8586 ОАО"Сбербанк России"г.Иркутск)" по договору "счет № 510393 от 13 декабря 2012 г.".			10 392,68	
8 456	№ 1074 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Замараев Юрий Александрович" по договору "№3а от 15 ноября 2012 г. на аварийное обслуживание". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 650,00	10 650,00
8 457	№ 1043 от 13.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			10 979,00	
8 458	№ 1057 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Лифтэлектросервис"" по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли".			11 213,64	
8 459	№ 1047 от 13.12.2012	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" .			11 499,00	11 499,00
8 460	№ 1069 от 13.12.2012	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.			12 660,00	6 330,00
8 461	№ 1055 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 873,32	10 873,32
8 462	№ 1055 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 957,20	1 957,20
8 463	№ 1048 от 13.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).			14 688,00	
8 464	№ 1054 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 645,21	12 645,21
8 465	№ 1054 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 276,14	2 276,14
8 466	№ 1051 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			13 952,00	13 952,00

1	2	3	4	5	6	7
8 467	№ 1051 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 511,37	2 511,37
8 468	№ 1053 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 834,11	14 834,11
8 469	№ 1053 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 670,13	2 670,13
8 470	№ 1061 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			20 056,84	
8 471	№ 1088 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"Тракт-Иркутск"" по договору "Счет на оплату № 5824 от 12 декабря 2012 г. ".			20 112,51	
8 472	№ 1052 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 035,84	19 035,84
8 473	№ 1052 от 13.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 426,45	3 426,45
8 474	№ 1080 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			19 491,53	19 491,53
8 475	№ 1080 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ М-5094 от 01.07.2012 г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)			3 508,47	3 508,47
8 476	№ 1081 от 14.12.2012	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
8 477	№ 1081 от 14.12.2012	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
8 478	№ 1045 от 13.12.2012	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			49 082,00	49 082,00
8 479	№ 1046 от 13.12.2012	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" .			51 862,00	10 005,18
8 480	№ 1094 от 14.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор".			106 657,38	
8 481	№ 5198 от 14.12.2012	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".	1 850,00	1 850,00		
8 482	№ 5200 от 14.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "г.Иркутск ул.Румянцева д.№5/1" по договору "Договор на обслуживание л/сч.510011".	3 000,00	3 000,00		
8 483	№ 2407 от 14.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			8 500,00	
8 484	№ 2408 от 14.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			12 000,00	
8 485	№ 69 от 17.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГРЕШИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА" по договору "Основной договор на обслуживание".	2 000,00	2 000,00		
8 486	№ 452 от 14.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кондалева Екатерина Александровна" по договору "Основной договор".	3 160,00	3 160,00		
8 487	№ 803 от 17.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	6 402,50	6 402,50		
8 488	№ 43130 от 16.12.2012	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		

1	2	3	4	5	6	7
8 489	№ 104 от 15.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью кафе "Водопад"" по договору "Договор на обслуживание л/с №3320049".	14 030,00	14 030,00		
8 490	№ 27285 от 16.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 629,80	16 629,80		
8 491	№ 40320 от 16.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 663,47	16 663,47		
8 492	№ 203 от 17.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	23 320,29	23 320,29		
8 493	№ 33758 от 16.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	50 740,34	50 740,34		
8 494	№ 38248 от 16.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	53 517,80	53 517,80		
8 495	№ 29909 от 16.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	61 164,63	61 164,63		
8 496	№ 41273 от 16.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	74 834,12	74 834,12		
8 497	№ 1100 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
8 498	№ 1100 от 17.12.2012	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)			12 203,39	12 203,39
8 499	№ 1101 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
8 500	№ 1101 от 17.12.2012	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)			7 627,12	7 627,12
8 501	№ SM805 от 17.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			190,00	190,00
8 502	№ 1096 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Канцелярия Приангарья"" по договору "счет на оплату №Р473 от 13 декабря 2012г".			17 910,05	
8 503	№ 1098 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Морион"" по договору "Основной договор биллинговое обслуживание за 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			22 000,00	22 000,00
8 504	№ 1095 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №СCс461 от 30,11,2012".			22 500,00	
8 505	№ 1099 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Иркутсклифтсервис"" по договору "Возврат по договору обслуживания лифта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			23 300,00	23 300,00
8 506	№ 1097 от 17.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Энергия"" по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			150 000,00	150 000,00
8 507	№ 2425 от 17.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			8 700,00	
8 508	№ 2428 от 17.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			2 000,00	
8 509	№ 2430 от 17.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			1 000,00	
8 510	№ 2432 от 17.12.2012	Выдача из кассы: оплата поставщику "индивидульный предприниматель" по договору "по служебной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.			28 720,00	6 510,00
8 511	№ 207 от 17.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				300,00

1	2	3	4	5	6	7
8 512	№ 208 от 17.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				168,52
8 513	№ 208 от 17.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				30,33
8 514	№ 41 от 17.12.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 422,54
8 515	№ 41 от 17.12.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				796,06
8 516	№ 989 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Смага Татьяна Викторовна" по договору "Договор на оказание услуг 920035".	1 450,69	1 450,69		
8 517	№ 64 от 17.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	2 207,08	2 207,08		
8 518	№ 806 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	2 484,17	2 484,17		
8 519	№ 70909 от 18.12.2012	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		
8 520	№ 74967 от 18.12.2012	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		
8 521	№ 73090 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 853,55	7 853,55		
8 522	№ 68601 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 070,00	21 070,00		
8 523	№ 73994 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 785,32	22 785,32		
8 524	№ 76941 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	24 912,56	24 912,56		
8 525	№ 149 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	34 101,85	34 101,85		
8 526	№ 70397 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	37 943,19	37 943,19		
8 527	№ 1102 от 18.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Спецавтохозяйство"" по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО".			129,08	
8 528	№ SM779 от 18.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
8 529	№ 1105 от 18.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 6375 от 18,12,,12".			680,00	
8 530	№ 1104 от 18.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 800,00	3 800,00
8 531	№ 1107 от 18.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			11 864,41	11 864,41
8 532	№ 1107 от 18.12.2012	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)			2 135,59	2 135,59
8 533	№ 1106 от 18.12.2012	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
8 534	№ 1106 от 18.12.2012	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

1	2	3	4	5	6	7
8 535	№ 217 от 18.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				7 302,95
8 536	№ 217 от 18.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 314,53
8 537	№ 90 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БОРЩЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА" по договору "Основной договор".	1 400,00	1 400,00		
8 538	№ 133 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ООО "Дилайт Плюс"" по договору "Договор на обслуживание л/с №170000101".	1 827,88	1 827,88		
8 539	№ 34891 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "КОНОВАЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА," по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
8 540	№ 351 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ротар Анна Александровна" по договору "Основной договор".	2 000,00	2 000,00		
8 541	№ 96850 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ШЕХИРЕВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ" по договору "Основной договор".	2 072,00	2 072,00		
8 542	№ 99536 от 18.12.2012	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		
8 543	№ 130 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 726,00	12 726,00		
8 544	№ 104037 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 649,35	21 649,35		
8 545	№ 96061 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	23 739,47	23 739,47		
8 546	№ 91518 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 637,57	33 637,57		
8 547	№ 94874 от 18.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	38 200,40	38 200,40		
8 548	№ 1109 от 19.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,77	84 745,77
8 549	№ 1109 от 19.12.2012	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)			15 254,23	15 254,23
8 550	№ 1110 от 19.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
8 551	№ 1110 от 19.12.2012	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)			7 627,12	7 627,12
8 552	№ SM4934 от 19.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			30,00	30,00
8 553	№ SM563 от 19.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			80,00	80,00
8 554	№ 1111 от 19.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидульный предприниматель Лохов Вяччеслав Михайлович" по договору "счет на оплату №24 от 04 февраля 2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 530,00	4 530,00
8 555	№ 1103 от 18.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" по договору "Счет №0007/7/ГК-2013".			5 649,60	
8 556	№ 1108 от 19.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Партнер-М"" по договору "по счету № 152 от 18,12,12 монтаж эл.магн.замка".			65 765,00	
8 557	№ 2444 от 19.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 100,00	
8 558	№ 209 от 19.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 807,36

1	2	3	4	5	6	7
8 559	№ 209 от 19.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 585,32
8 560	№ 5273 от 19.12.2012	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		
8 561	№ 5274 от 19.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 12, корпус 1" по договору "Договор № 12/1-17".	6 000,00	6 000,00		
8 562	№ 5275 от 19.12.2012	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".	11 000,00	11 000,00		
8 563	№ 5276 от 19.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100032".	2 200,00	2 200,00		
8 564	№ 5277 от 19.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	3 702,00	3 702,00		
8 565	№ 5278 от 19.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	5 800,00	5 800,00		
8 566	№ 5279 от 19.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	9 000,00	9 000,00		
8 567	№ 5280 от 19.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	1 600,00	1 600,00		
8 568	№ 23599 от 19.12.2012	Контрагентом "ООО "Сиброн-сервис"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				450,00
8 569	№ 5281 от 19.12.2012	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		
8 570	№ 25093 от 19.12.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 6375 от 18,12,,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				680,00
8 571	№ 63 от 17.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	2 592,24	2 592,24		
8 572	№ 134219 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	4 043,65	4 043,65		
8 573	№ 821 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	7 584,50	7 584,50		
8 574	№ 134557 от 19.12.2012	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		
8 575	№ 136899 от 19.12.2012	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		
8 576	№ 141 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	13 115,87	13 115,87		
8 577	№ 137345 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	40 013,94	40 013,94		
8 578	№ 139344 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	41 207,67	41 207,67		
8 579	№ 137845 от 19.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	49 415,89	49 415,89		
8 580	№ 1115 от 20.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,77	84 745,77

1	2	3	4	5	6	7
8 581	№ 1115 от 20.12.2012	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)			15 254,23	15 254,23
8 582	№ 1116 от 20.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
8 583	№ 1116 от 20.12.2012	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)			12 203,39	12 203,39
8 584	№ SM1441 от 20.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			130,00	130,00
8 585	№ 1113 от 20.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			1 146,53	553,16
8 586	№ 1113 от 20.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "Оказание услуг проекта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			99,57	99,57
8 587	№ 1114 от 20.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Лантратов Дмитрий Анатольевич" по договору "Счет на оплату №175396 от 19,12,2012".			16 520,00	
8 588	№ 1112 от 20.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №СCc514 от 07,12,2012".			18 480,00	
8 589	№ 5285 от 20.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	1 845,00	1 845,00		
8 590	№ 5286 от 20.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 2" по договору "Договор на обслуживание л/с №200010".	2 210,00	2 210,00		
8 591	№ 5289 от 20.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом115" по договору "Договор на обслуживание л/с №1150020".	1 560,00	1 560,00		
8 592	№ 2447 от 20.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Литвиненко Роман Александрович.			26 300,00	
8 593	№ 2449 от 20.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Дмитриев Александр Анатольевич.			12 000,00	
8 594	№ 300 от 30.11.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Договор на услуги обсл. домофонов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 290,00
8 595	№ 216 от 20.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 986,00
8 596	№ 216 от 20.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				717,48
8 597	№ Т1410 от 20.12.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				812,00
8 598	№ Т1410 от 20.12.2012	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				81,20
8 599	№ 19 от 21.12.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	4 620,41	4 620,41		
8 600	№ 7931 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	8 036,00	8 036,00		
8 601	№ 21 от 21.12.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	9 134,19	9 134,19		
8 602	№ 22 от 21.12.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	12 830,52	12 830,52		
8 603	№ 5941 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 906,73	12 906,73		
8 604	№ 9832 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 374,79	14 374,79		

1	2	3	4	5	6	7
8 605	№ 18 от 21.12.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	14 921,35	14 921,35		
8 606	№ 20 от 21.12.2012	Прочий приход денежных средств: Возврат средств от поставщика.	17 504,24	17 504,24		
8 607	№ 142 от 21.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	28 436,73	28 436,73		
8 608	№ 9001 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	33 231,41	33 231,41		
8 609	№ 11195 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	38 157,50	38 157,50		
8 610	№ 5303 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	42 322,39	42 322,39		
8 611	№ 1119 от 21.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,77	84 745,77
8 612	№ 1119 от 21.12.2012	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)			15 254,23	15 254,23
8 613	№ 1120 от 21.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			67 796,61	67 796,61
8 614	№ 1120 от 21.12.2012	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)			12 203,39	12 203,39
8 615	№ SM348 от 21.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00	100,00
8 616	№ 1117 от 21.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс577 от 20,12,2012".			3 580,38	
8 617	№ 1118 от 21.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			5 704,07	1 644,07
8 618	№ 1118 от 21.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			295,93	295,93
8 619	№ 5298 от 21.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 8" по договору "Договор на обслуживание л/с №800022".	2 601,00	2 601,00		
8 620	№ 5299 от 21.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск . мкр.Березовый 92" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30092001".	1 202,00	1 202,00		
8 621	№ 5300 от 21.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 6" по договору "Договор на обслуживание л/с №600033".	2 725,00	2 725,00		
8 622	№ 2459 от 21.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			60 000,00	
8 623	№ 2460 от 21.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			5 000,00	
8 624	№ 5301 от 21.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053, Иркутская обл, Иркутск г, Березовый мкр, дом114" по договору "Договор на обслуживание л/с №1140009".	7 400,00	7 400,00		
8 625	№ 233 от 24.10.2012	Контрагентом "ООО ПКФ "Марена"" оказаны услуги по договору "Счет на оплату № 94 от 03,05,2012 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				37 800,00
8 626	№ 2465 от 21.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Курдельчук Иван Алексеевич.			2 000,00	
8 627	№ 2470 от 21.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			3 000,00	
8 628	№ 39848 от 23.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА," по договору "ИРКУТСК, РУМЯНЦЕВА, 5/1, 25".	1 700,00	1 700,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 629	№ 34421 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	6 260,24	6 260,24		
8 630	№ 833 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	6 895,00	6 895,00		
8 631	№ 28612 от 23.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "СТАСЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ" по договору "Основной договоробяяслуживание 33-2-11".	8 100,00	8 100,00		
8 632	№ 29241 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	16 046,61	16 046,61		
8 633	№ 25712 от 23.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 141,18	17 141,18		
8 634	№ 136 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	28 130,04	28 130,04		
8 635	№ 32600 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	34 549,96	34 549,96		
8 636	№ 32625 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	68 203,11	68 203,11		
8 637	№ 30869 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	97 879,15	97 879,15		
8 638	№ 194 от 24.12.2012	Контрагентом "ООО "Лифтэлектросервис"" оказаны услуги по договору "Оплата по договору по техническому обслуживанию ли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 213,64
8 639	№ SM476 от 24.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			90,00	90,00
8 640	№ 1124 от 24.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс576 от 20,12,2012".			4 128,90	
8 641	№ 1122 от 24.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс470 от 03,12,2012".			4 871,80	
8 642	№ 1126 от 24.12.2012	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
8 643	№ 1126 от 24.12.2012	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
8 644	№ 5311 от 24.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 106" по договору "Договор на обслуживание №300106009".	500,00	500,00		
8 645	№ 5312 от 24.12.2012	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		
8 646	№ 5313 от 24.12.2012	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		
8 647	№ 5314 от 24.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	4 500,00	4 500,00		
8 648	№ 5315 от 24.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	4 000,00	4 000,00		
8 649	№ 5316 от 24.12.2012	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".	4 700,00	4 700,00		
8 650	№ 2471 от 24.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Гриднев Валерий Николаевич.			5 000,00	
8 651	№ 2472 от 24.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
8 652	№ 5317 от 24.12.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
8 653	№ 2474 от 24.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 000,00	
8 654	№ 92501 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	2 058,00	2 058,00		
8 655	№ 1 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Имеков Михаил Степанович" по договору "договор по обсуживанию л/сч24450013".	3 000,00	3 000,00		
8 656	№ 90596 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 624,83	3 624,83		
8 657	№ 93087 от 24.12.2012	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		
8 658	№ 849 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	6 895,00	6 895,00		
8 659	№ 6928 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Основной договор №699-1008-1242".	11 448,00	11 448,00		
8 660	№ 88024 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 910,12	13 910,12		
8 661	№ 143 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	38 447,33	38 447,33		
8 662	№ 96242 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	50 423,53	50 423,53		
8 663	№ 96983 от 24.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	60 439,12	60 439,12		
8 664	№ 1136 от 25.12.2012	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
8 665	№ 1136 от 25.12.2012	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
8 666	№ 1137 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			84 745,77	84 745,77
8 667	№ 1137 от 25.12.2012	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)			15 254,23	15 254,23
8 668	№ SM2328 от 25.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			160,00	160,00
8 669	№ 1134 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РВС Иркутск"" по договору "счет на оплату № 6685 от 25,12,,12".			680,00	
8 670	№ 1129 от 25.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).			1 618,00	
8 671	№ 1127 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ЧОА "Авангард-Секьюрити+"" по договору "Договор №ф3-148 от 01.04.2011.".			2 800,00	
8 672	№ 1050 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			3 915,61	3 915,61
8 673	№ 1050 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			704,80	704,80
8 674	№ 1049 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			7 740,84	7 740,84

1	2	3	4	5	6	7
8 675	№ 1049 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 393,35	1 393,35
8 676	№ 1128 от 25.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности).			9 383,00	
8 677	№ 1132 от 25.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть)).			12 420,00	
8 678	№ 1055 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			10 873,32	10 873,32
8 679	№ 1055 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			1 957,20	1 957,20
8 680	№ 1054 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 645,21	12 645,21
8 681	№ 1054 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 276,14	2 276,14
8 682	№ 1133 от 25.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС).			16 502,00	
8 683	№ 1053 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 834,11	14 834,11
8 684	№ 1053 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 670,13	2 670,13
8 685	№ 1123 от 25.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-2623 от 29,11,12 за таблички".			30 970,00	
8 686	№ 1130 от 25.12.2012	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .			36 595,00	36 595,00
8 687	№ 1131 от 25.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть)).			58 765,00	
8 688	№ Т1413 от 24.01.2013	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				812,00
8 689	№ Т1413 от 24.01.2013	Контрагентом "ЗАО"КонсультантПлюс в Иркутске "" оказаны услуги по договору "Счет №0255/255/ГК-2012-3". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				81,20
8 690	№ 2475 от 25.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Евгений Анатольевич.			4 000,00	
8 691	№ 218 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 499,06
8 692	№ 218 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				629,84
8 693	№ 219 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 034,21
8 694	№ 219 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				546,17
8 695	№ 220 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				4 128,64
8 696	№ 220 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управляющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				743,16

1	2	3	4	5	6	7
8 697	№ 221 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 660,92
8 698	№ 221 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 818,97
8 699	№ 222 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 178,01
8 700	№ 222 от 25.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				2 732,04
8 701	№ 153422 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 625,01	3 625,01		
8 702	№ 263 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с органиченной ответственностью"Ассика»" по договору "Основной договор".	5 000,00	5 000,00		
8 703	№ 158995 от 25.12.2012	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		
8 704	№ 853 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	9 708,16	9 708,16		
8 705	№ 169 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя ""ООО"ММТ-инжиниринг"" по договору "Оплата по письму за Чувашову А.В. коммунальные пл.".	10 228,76	10 228,76		
8 706	№ 147907 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 100,16	12 100,16		
8 707	№ 120 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	12 752,00	12 752,00		
8 708	№ 149694 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	14 700,00	14 700,00		
8 709	№ 179 от 20.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Игнатенкова Лидия Федоровна" по договору "Основной договор".	19 480,37	19 480,37		
8 710	№ 158027 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	19 855,78	19 855,78		
8 711	№ 154025 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 869,07	26 869,07		
8 712	№ 159291 от 25.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	41 111,00	41 111,00		
8 713	№ SM506 от 26.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			270,00	270,00
8 714	№ 1143 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" по договору "Договор на услуги програмирование ключей ".			500,00	
8 715	№ 1140 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс580 от 20,12,2012".			2 888,76	
8 716	№ 1141 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс586 от 24,12,2012".			3 828,47	
8 717	№ 1139 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс476 от 04,12,2012".			6 868,32	
8 718	№ 1138 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис"" по договору "Счет №ССс568 от 18,12,2012".			6 894,00	
8 719	№ 1144 от 26.12.2012	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).			9 829,66	
8 720	№ 1146 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			8 474,58	8 474,58

1	2	3	4	5	6	7
8 721	№ 1146 от 26.12.2012	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)			1 525,42	1 525,42
8 722	№ 1135 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Десятка"Городское ОСБ №8586 г. Иркутск" по договору "Счет на оплату №Ds/Оф-002704 от 24 декабря 2012".			12 640,36	
8 723	№ 1142 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			12 785,07	12 785,07
8 724	№ 1142 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 301,31	2 301,31
8 725	№ 1145 от 26.12.2012	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
8 726	№ 1145 от 26.12.2012	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
8 727	№ 1121 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ФГУНПГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			25 869,26	25 869,26
8 728	№ 1121 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ФГУНПГП"Иркутскгеофизика"Геоинформационный центр"" по договору "Возмещение затрат по тепловой энергии". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			4 656,47	4 656,47
8 729	№ 1125 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счету №734 от 18 декабря 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			33 050,85	33 050,85
8 730	№ 1125 от 26.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АиФ в Восточной Сибири"" по договору "счету №734 от 18 декабря 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			5 949,15	5 949,15
8 731	№ 2480 от 26.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств по договору аренды транспортного средства с экипажем.			6 000,00	
8 732	№ 5370 от 26.12.2012	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".	6 000,00	6 000,00		
8 733	№ 5371 от 26.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100017".	3 900,00	3 900,00		
8 734	№ 5372 от 26.12.2012	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".	2 350,00	2 350,00		
8 735	№ 2483 от 26.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ходанович Нина Алексеевна.			188,85	
8 736	№ 25540 от 26.12.2012	Контрагентом "ООО"РВС Иркутск"" оказаны услуги по договору "счет на оплату № 6685 от 25,12,,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				680,00
8 737	№ 3333 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО"ЭР-Телеком Холдинг"" по договору "Договор №ИР-05/01/МУП-54".	1 545,00	1 545,00		
8 738	№ 893 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	2 955,00	2 955,00		
8 739	№ 181566 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	11 466,00	11 466,00		
8 740	№ 184683 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 583,20	12 583,20		
8 741	№ 67 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	13 500,00	13 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 742	№ 68 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лякутин дмитрий Алексеевич" по договору "Основной договор".	15 600,00	15 600,00		
8 743	№ 178427 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 557,40	17 557,40		
8 744	№ 181572 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	17 760,87	17 760,87		
8 745	№ 142 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	19 770,00	19 770,00		
8 746	№ 181062 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	26 149,66	26 149,66		
8 747	№ 178502 от 26.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 303,65	28 303,65		
8 748	№ 1153 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			63 559,32	63 559,32
8 749	№ 1153 от 27.12.2012	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)			11 440,68	11 440,68
8 750	№ 1154 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			59 322,03	59 322,03
8 751	№ 1154 от 27.12.2012	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)			10 677,97	10 677,97
8 752	№ SM2635 от 27.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			180,00	180,00
8 753	№ 1148 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "изменения к договору отоктября 2012".			2 885,84	
8 754	№ 1149 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Мегаполис"ОСБ№8586" по договору "изменения к договору отоктября 2012".			2 885,84	
8 755	№ 1151 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО ПКФ "Марена"" по договору "Счет на оплату № 334 от 25,12,2012 г.".			8 500,00	
8 756	№ 1147 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Альфа-принт"" по договору "по счету № А-3046 от 27,12,12 за таблички".			11 760,00	
8 757	№ 1152 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью"МеталликаМ"" по договору "счет на оплату №3792 от 26 ноября 2012 г.".			15 700,00	
8 758	№ 1150 от 27.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			19 110,00	5 000,00
8 759	№ 5373 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	2 280,00	2 280,00		
8 760	№ 5374 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,119" по договору "Договор на обслуживание жилого дома".	3 060,00	3 060,00		
8 761	№ 5375 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Основной договор".	3 000,00	3 000,00		
8 762	№ 5376 от 27.12.2012	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		
8 763	№ 5377 от 27.12.2012	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		
8 764	№ 5378 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320088".	5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 765	№ 5379 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г, ул.Ушаковская ул., 3/2" по договору " договор на обслуживание №320066".	3 000,00	3 000,00		
8 766	№ 5380 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098007".	1 460,00	1 460,00		
8 767	№ 5381 от 27.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/3" по договору "Основной договор".	7 000,00	7 000,00		
8 768	№ 2486 от 27.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			3 480,00	
8 769	№ 2487 от 27.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			25 000,00	
8 770	№ 5382 от 27.12.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
8 771	№ 2517 от 27.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущеме обслуживанию .			3 800,00	
8 772	№ 2519 от 27.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Раковская Ирина Павловна.			2 488,00	
8 773	№ 228 от 27.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 842,37
8 774	№ 228 от 27.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 051,63
8 775	№ 29/9940 от 27.12.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 525,42
8 776	№ 29/9940 от 27.12.2012	Контрагентом "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" оказаны услуги по договору "Основной договор обслуживание 1С". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				274,58
8 777	№ 334 от 27.12.2012	Контрагентом "ИП Безотечество Любовь Анатольевна" оказаны услуги по договору "Договор на услуги обсл. домофонов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				7 290,00
8 778	№ 13 от 28.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				17 044,50
8 779	№ 13 от 28.12.2012	Передача материалов в эксплуатацию со склада "Основной склад Управлющая компания". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				3 068,01
8 780	№ 289 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА," по договору "ИРКУТСК, ЮБИЛЕЙНАЯ, 119, 2".	1 000,00	1 000,00		
8 781	№ 5188 от 27.12.2012	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		
8 782	№ 164 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УТОЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ " по договору "ИРКУТСК,ГУЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 99/3-46".	3 000,00	3 000,00		
8 783	№ 904 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор по приему наличных олт физ.лиц".	3 252,47	3 252,47		
8 784	№ 7147 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	3 650,02	3 650,02		
8 785	№ 141 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО"Деми-Консалт"" по договору "Основной договор".	9 000,00	9 000,00		
8 786	№ 400 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор".	12 100,28	12 100,28		
8 787	№ 5374 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	12 740,00	12 740,00		
8 788	№ 399 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажИнвест"" по договору "Основной договор".	19 180,42	19 180,42		

1	2	3	4	5	6	7
8 789	№ 3064 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 037,66	21 037,66		
8 790	№ 1984 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 638,00	22 638,00		
8 791	№ 135 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	25 514,65	25 514,65		
8 792	№ 10277 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	28 290,05	28 290,05		
8 793	№ 2021 от 27.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	40 392,40	40 392,40		
8 794	№ 1157 от 28.12.2012	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
8 795	№ 1157 от 28.12.2012	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
8 796	№ 1158 от 28.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			42 372,88	42 372,88
8 797	№ 1158 от 28.12.2012	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)			7 627,12	7 627,12
8 798	№ SM987 от 28.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			170,00	170,00
8 799	№ 1161 от 28.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			700,00	700,00
8 800	№ 1160 от 28.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"БИТ Центр Автоматизации Учета"" по договору "Договор на подкл. электроннойотчетности". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			6 600,00	250,01
8 801	№ 1159 от 28.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" по договору "Договор возмездногооказание услуг".			6 800,00	
8 802	№ 1156 от 28.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Охранное агентство"Ангара"" по договору "Договор по оказанию охранных услуг за декабрь 2012".			9 360,00	
8 803	№ 1155 от 28.12.2012	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			40 584,57	40 584,57
8 804	№ 227 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				3 244,46
8 805	№ 227 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				584,01
8 806	№ 21233 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 649/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 800,00
8 807	№ 20908 от 30.11.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 647/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 800,00
8 808	№ 21232 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 648/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 800,00
8 809	№ 21235 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 564/Р-12 от 10,04,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
8 810	№ 21228 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 613/Р-12 от 03,07,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 000,00
8 811	№ 21229 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 645/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 800,00
8 812	№ 21234 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 588/Р-12 от 16,05,12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				3 700,00
8 813	№ 21231 от 28.12.2012	Контрагентом "ООО ОА "Желдорохрана"" оказаны услуги по договору "Основной договорР/о 646/Р-12 от 05.09.12". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 800,00
8 814	№ 5403 от 28.12.2012	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".	16 000,00	16 000,00		
8 815	№ 2526 от 28.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Асламов Павел Иннокентьевич.			3 000,00	
8 816	№ 5404 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/2" по договору "Основной договор".	6 500,00	6 500,00		
8 817	№ 5405 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	2 926,00	2 926,00		
8 818	№ 5406 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "договор на обсуживание".	19 250,00	19 250,00		
8 819	№ 5407 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/4" по договору "Договор по обслуживанию 334046".	5 930,00	5 930,00		
8 820	№ 5408 от 28.12.2012	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		
8 821	№ 5409 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 4" по договору "Договор на обслуживание л/с №400030".	11 500,00	11 500,00		
8 822	№ 2529 от 28.12.2012	Прочий расход денежных средств: Выдача денежных средств текущеме обслуживанию .			10 000,00	
8 823	№ 5410 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664019. Иркутская обл, Иркутск г ,ул. Ушаковская 3/1" по договору "Основной договор ".	1 450,00	1 450,00		
8 824	№ 5411 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	5 500,00	5 500,00		
8 825	№ 5413 от 28.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	6 871,00	6 871,00		
8 826	№ 225 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				5 758,44
8 827	№ 225 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				1 036,53
8 828	№ 226 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 448,10
8 829	№ 226 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				440,66
8 830	№ 278 от 28.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				200,00
8 831	№ 905 от 29.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БАБУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА " по договору "Основной договорОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ".	2 060,00	2 060,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 832	№ 31769 от 28.12.2012	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		
8 833	№ 24776 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	7 031,90	7 031,90		
8 834	№ 26481 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	13 830,84	13 830,84		
8 835	№ 48 от 29.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя " Индивидуальный предприниматель Босхоловна Татьяна Жановна" по договору "Основной договор 2445060".	13 924,27	13 924,27		
8 836	№ 929 от 29.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Коммерческий банк"Транснациональный банк"(ООО)" по договору "Договор на обслуживание А.Невского 99-6".	15 785,61	15 785,61		
8 837	№ 27551 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	21 234,32	21 234,32		
8 838	№ 26111 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	22 468,97	22 468,97		
8 839	№ 136 от 29.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО"ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" по договору "Основной договоробслуживание по системе "Город"".	26 172,40	26 172,40		
8 840	№ 29157 от 28.12.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Байкальский Банк Сбербанка РФ ОСБ 8586 г. Иркутска" по договору "Основной договор".	65 042,60	65 042,60		
8 841	№ SM579 от 29.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			110,00	110,00
8 842	№ 5760 от 29.12.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			810,00	810,00
8 843	№ 1163 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			4 171,61	4 171,61
8 844	№ 1163 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению за ТСЖ "Наш Дом". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			750,90	750,90
8 845	№ 1166 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Телеком-Плюс"" по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения".			10 000,00	
8 846	№ 1164 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 199,45	14 199,45
8 847	№ 1164 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 555,90	2 555,90
8 848	№ 1162 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			14 803,98	14 803,98
8 849	№ 1162 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			2 664,72	2 664,72
8 850	№ 1165 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			18 825,00	18 825,00
8 851	№ 1165 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП ПУ ВКХ г. Иркутск" по договору "Возмещение затрат по водоснабжению". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)			3 388,50	3 388,50
8 852	№ 1168 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"" по договору "3114 от 06.05.2010 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			50 847,46	50 847,46
8 853	№ 1168 от 29.12.2012	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)			9 152,54	9 152,54

1	2	3	4	5	6	7
8 854	№ 1167 от 29.12.2012	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания"" по договору "№ 5094 от 01.06.2008г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			63 559,32	63 559,32
8 855	№ 1167 от 29.12.2012	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)			11 440,68	11 440,68
8 856	№ 5412 от 29.12.2012	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		
8 857	№ 5414 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058, Иркутская обл, Иркутск г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 10" по договору "Договор на обслуживание л/с №100019".	3 535,00	3 535,00		
8 858	№ 5415 от 29.12.2012	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		
8 859	№ 5416 от 29.12.2012	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		
8 860	№ 5417 от 29.12.2012	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".	4 000,00	4 000,00		
8 861	№ 5418 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Румянцева 5/2" по договору "Договор на обслуживание л/сч 520013".	3 000,00	3 000,00		
8 862	№ 5419 от 29.12.2012	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".	2 000,00	2 000,00		
8 863	№ 5420 от 29.12.2012	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		
8 864	№ 2539 от 29.12.2012	Прочий расход денежных средств: .			8 200,00	
8 865	№ 307 от 29.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				57 281,00
8 866	№ 5421 от 29.12.2012	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".	12 050,00	12 050,00		
8 867	№ 5423 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664049, Иркутская обл, Иркутск г, Юбилейный мкр,118" по договору "Основной договор".	4 920,00	4 920,00		
8 868	№ 5422 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664074, Иркутская обл,г.Иркутск г ,Чернышевского ул, 17,А" по договору "Основной договор 1700010".	3 100,00	3 100,00		
8 869	№ 5424 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	15 000,00	15 000,00		
8 870	№ 5425 от 29.12.2012	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		
8 871	№ 2552 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Труфанова Наталья Михайловна.			2 000,00	
8 872	№ 2555 от 29.12.2012	Прочий расход денежных средств: .			500,00	
8 873	№ 5427 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 92" по договору "Договор на обслуживание 9200059".	7 500,00	7 500,00		
8 874	№ 5428 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664058. Иркутская обл, Иркутск г, Первомайский мкр 33/1" по договору "Основной договор".	8 000,00	8 000,00		
8 875	№ 5429 от 29.12.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "664053 г.Иркутск мкр.Березовый 98" по договору "Договор на обслуживание л/сч.30098003".	125,00	125,00		

1	2	3	4	5	6	7
8 876	№ 5430 от 29.12.2012	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".	5 360,00	5 360,00		
8 877	№ 5431 от 29.12.2012	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".	7 734,00	7 734,00		
8 878	№ 230 от 29.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				2 576,27
8 879	№ 230 от 29.12.2012	Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад Управлющая компания"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)				463,73
8 880	№ 207 от 29.12.0012	Контрагентом "ООО "Энергия"" оказаны услуги по договору "№ 6/08 от 01.08.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				134 000,00
8 881	№ 2821 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мяконьких Игорь Витальевич.			8 189,99	
8 882	№ 2822 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Раковская Ирина Павловна. Признаны расходы на оплату труда.			9 100,00	0,40
8 883	№ 2823 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Анатолий Борисович.			13 572,00	
8 884	№ 2824 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Хлебников Евгений Анатольевич.			11 310,00	
8 885	№ 2825 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич осн. Признаны расходы на оплату труда.			5 000,14	615,44
8 886	№ 2826 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Труфанова Наталья Михайловна.			9 047,99	
8 887	№ 2827 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Курдельчук Иван Алексеевич.			11 310,00	
8 888	№ 2828 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Литвиненко Роман Александрович.			10 179,00	
8 889	№ 2829 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машьянов Андрей Юрьевич.			10 179,00	
8 890	№ 2830 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Машевская Екатерина Витальевна.			10 179,00	
8 891	№ 2831 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Усольцев Александр Владимирович.			9 047,99	
8 892	№ 2832 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чертовских Олег Владимирович.			9 047,99	
8 893	№ 2833 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Андрущак Александр Александрович.			10 179,00	
8 894	№ 2834 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Асламов Павел Иннокентьевич. Признаны расходы на оплату труда.			11 310,00	8 000,99
8 895	№ 2835 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Мамадалиева Тамара Байдылдаевна.			4 900,00	
8 896	№ 2836 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Тарбеева Валентина Александровна.			8 190,00	
8 897	№ 2837 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорогов Игорь Васильевич.			9 100,00	
8 898	№ 2838 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Овчинникова Анна Валерьевна.			8 617,75	
8 899	№ 2839 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Гриднев Валерий Николаевич.			9 100,00	
8 900	№ 2840 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Кузнецов Сергей Николаевич.			8 190,00	
8 901	№ 2841 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Ходанович Нина Алексеевна.			11 083,99	
8 902	№ 2842 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куркин Александр Владимирович.			8 806,48	
8 903	№ 2843 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Куклина Анна Владимировна.			9 230,00	
8 904	№ 2844 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Чуб Любовь Никодимовна.			6 090,00	
8 905	№ 2845 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дорохов Олег Михайлович.			9 048,00	
8 906	№ 2846 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Бронников Вячеслав Евгеньевич.			10 543,00	
8 907	№ 2847 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Доронин Михаил Александрович.			9 048,00	
8 908	№ 2848 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Дмитриев Александр Анатольевич.			9 614,00	

1	2	3	4	5	6	7
8 909	№ 2849 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Новичкова Марина Анатольевна.			2 738,80	
8 910	№ 2850 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выплата заработной платы работнику Болдаков Юрий Александрович.			9 048,00	
8 911	№ 121 от 29.12.2012	Представлен авансовый отчет: Дмитриев Александр Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				40 344,38
8 912	№ 1055 от 29.12.2012	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Хлебников Анатолий Борисович.			60 577,91	
8 913	№ 1038 от 28.09.2012	Контрагентом "Курдельчук Иван Алексеевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 400,00
8 914	№ 1049 от 31.12.2012	Контрагентом "Хлебников Евгений Анатольевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 000,00
8 915	№ 212 от 30.12.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				2 190,00
8 916	№ 1862 от 30.12.2012	Контрагентом "ООО Охранное агентство "Желдорохрана-Люкс"" оказаны услуги по договору "№ 213/Л от 01.01.10". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 330,00
8 917	№ 230 от 30.12.2012	Контрагентом "ООО"Партнер-М"" оказаны услуги по договору "на обслуживание домофонной системы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				1 720,00
8 918	№ 129 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Труфанова Наталья Михайловна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 990,00
8 919	№ 130 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Анатолий Борисович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				82 224,30
8 920	№ 131 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Ходанович Нина Алексеевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 838,85
8 921	№ 132 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				8 426,46
8 922	№ 133 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Литвиненко Роман Александрович, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				13 373,50
8 923	№ 134 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Гриднев Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				14 000,00
8 924	№ 135 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Курдельчук Иван Алексеевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				15 654,00
8 925	№ 136 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Асламов Павел Иннокентьевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				20 134,05
8 926	№ 137 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Хлебников Евгений Анатольевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				16 183,00
8 927	№ 138 от 30.12.2012	Представлен авансовый отчет: Дорогов Игорь Васильевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.				1 384,62
8 928	№ 1043 от 30.12.2012	Контрагентом "Гриднев Валерий Николаевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				11 400,00
8 929	№ 1044 от 30.12.2012	Контрагентом "Асламов Павел Иннокентьевич" оказаны услуги по договору "ОсновнВыдача денежных средств по договорой договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				15 000,00
8 930	№ 1045 от 30.12.2012	Контрагентом "Бронников Вячеслав Евгеньевич " оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				13 500,00
8 931	№ 1047 от 30.12.2012	Контрагентом "Гашков Владимир Викторович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств в подотчет". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				4 600,00

1	2	3	4	5	6	7
8 932	№ 1048 от 30.12.2012	Контрагентом "Дорогов Игорь Васильевич" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				30 000,00
8 933	№ 1050 от 30.12.2012	Контрагентом "Хлебников Анатолий Борисович" оказаны услуги по договору "Выдача денежных средств по договору аренды транспо". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				27 300,00
8 934	№ 13 от 31.12.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2012. Признаны расходы на оплату труда.				262 383,29
8 935	№ 1205 от 31.12.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				296,61
8 936	№ 1205 от 31.12.2012	Контрагентом " ООО "Торгтехника-Иркутск"" оказаны услуги по договору "№ 63 от 01.11.2008 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				53,39
8 937	№ 127 от 31.12.2012	Контрагентом "ООО"Охранное агентство"Ангара"" оказаны услуги по договору "Договор по оказанию охранных услуг за декабрь 2012". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				9 360,00
8 938	№ 232 от 31.12.2012	Контрагентом "ИП Гольдварг Сергей Игоревич" оказаны услуги по договору "Договор возмездногооказание услуг". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				6 800,00
8 939	№ У0006369 от 31.12.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				16 997,32
8 940	№ У0006369 от 31.12.2012	Контрагентом "ООО"Спецавтохозяйство"" оказаны услуги по договору "Основной договор по оказанию услуг на вывоз ТБО". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)				3 059,52
8 941	ЦБ000000865 от 30.11.2012 0:00:00	Поступление товаров и услуг ЦБ000000865 от 30.11.2012 0:00:00				512 415,46
8 942	№ А-21651 от 31.12.2012	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
8 943	№ 828 от 31.12.2012	Контрагентом "ООО"Телеком-Плюс"" оказаны услуги по договору "договр обслуживания системы видеонблюдения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.				5 000,00
8 944	№ 12 от 31.12.2012	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2012. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произв				647,13
Итого за IV квартал			11 406 046,14	11 406 046,14	11 602 695,08	10 921 498,55
Итого за 2012 г.			38 071 682,56	38 058 589,00	38 071 682,56	35 721 349,02

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	38 058 589,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	35 721 349,02
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)	