

ТСЖ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы						
96.09	9 863,61	184 023,07	3 742 396,09	3 739 090,30	30 207,31	201 060,98
Агентское вознаграждение			14 835,32	8 000,00	6 835,32	
Аренда офисного помещения		29 572,97	298 857,00	269 690,54		406,51
Благоустройство и озеленение		550,20	8 260,00	5 594,24	2 115,56	
Канцелярские товары	316,49		19 682,20	24 150,25		4 151,56
Непредвиденные расходы		9 944,55	76 675,16	94 206,42		27 475,81
Обслуживание оргтехники			17 160,00	24 800,08		7 640,08
Обслуживание тех. узлов и систем ХВС			160 000,00	160 000,48		0,48
Оплата труда		97 143,55	2 236 956,19	2 169 120,68		29 308,04
Подготовка МКД к отопительному сезону			38 925,00	32 000,08	6 924,92	
Постановка на паспортный учет		525,29	2 860,86	2 391,35		55,78
Приобретение оргтехники, программного обеспечения		23 468,75	95 145,10	71 740,45		64,10
Резерв ежегодных отпусков			25 287,34	151 200,48		125 913,14
Страхование лифтов		688,53	10 500,00	10 012,37		200,90
Страховые взносы		5 571,73	456 973,14	444 156,76	7 244,65	
Т/О домовых коммуникаций	8 929,04		45 277,65	55 145,36		938,67
Транспортные расходы			3 440,00	4 000,00		560,00
Уборка территории			121 469,92	120 000,40	1 469,52	
Услуги банка	618,08		21 853,30	16 854,04	5 617,34	
Услуги почты		51,67	62,00	4 199,28		4 188,95
Хозяйственные расходы		16 505,83	88 175,91	71 827,04		156,96
Итого		174 159,46	3 742 396,09	3 739 090,30		170 853,67
Итого развернутое	9 863,61	184 023,07	3 742 396,09	3 739 090,30	30 207,31	201 060,98

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)