

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ I

Отчет получен 20.10.2020 17:21

Дома: МОЛОДЕЖИ 40  
 Период: Январь 2019 - Сентябрь 2020

№ помещения	Услуги	Начисление полное	Возврат за недопоставку услуг	Прочие перерасчёты	Начислено с учётом скидок и перерасчётов	Оплата	Корректировка сальдо	К оплате	Сальдо исходящее ("Д" - долг, "П" - переплата)
<b>Всего</b>		<b>10239366,61</b>	<b>-9873,48</b>	<b>-1150851,39</b>	<b>9078641,74</b>	<b>6914535,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2336545,96</b>	<b>2164106,15 Д</b>
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	326170,59	0,00	-18117,72	308052,87	252470,23	1522,83	59484,56	57105,47 Д
	ГВ НА СОДЕРЖ. ОБЩ. ИМУЩ.	77539,92	0,00	-22463,60	55076,32	38861,40	-174,67	16254,53	16040,25 Д
	ГОР.ВОДА	57962,92	-510,40	-57962,92	-510,40	9650,14	10160,54	0,00	0,00
	ГОР.ВОДА (ПОВЫШ.КОЭФ)	20511,74	0,00	-20511,74	0,00	2734,90	2734,90	0,00	0,00
	ГОР.ВОДА (ПОДОГР.) (ПОВЫШ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГОР.ВОДА (ПОДОГРЕВ)	647163,10	-8611,98	-294935,90	343615,22	303273,03	1648,77	71793,35	41990,96 Д
	ГОР.ВОДА (ТЕПЛОНОСИТ) ОДН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГОР.ВОДА (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ)	112234,36	0,00	-18037,11	94197,25	90025,57	1347,12	18889,47	5518,80 Д
	ГОР.ВОДА (ТЕП-ЛЬ) (ПОВЫШ)	30089,87	0,00	-3286,85	26803,02	19332,67	-364,19	9125,18	7106,16 Д
	ОБРАЩЕНИЕ С ТКО	0,00	0,00	13365,12	13365,12	12715,20	462,10	1293,88	1112,02 Д
	ОТВЕД. СТОЧ. ВОД СОИ	29656,95	0,00	85,95	29742,90	20412,68	-45,95	9284,27	9284,27 Д
	ОТОПЛЕНИЕ	3181562,92	0,00	-757703,19	2423859,73	2076599,47	-8926,88	461481,77	338333,38 Д
	ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	0,00	0,00	14400,00	14400,00	12643,66	-56,34	1700,00	1700,00 Д
	ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	0,00	0,00	1350,00	1350,00	1350,00	0,00	0,00	0,00
	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ	4474890,13	-751,10	13143,36	4487282,39	3090536,16	-18541,53	1378204,70	1378204,70 Д
	ХВ НА СОДЕРЖ. ОБЩ.ИМУЩ.	20240,45	0,00	59,52	20299,97	13972,77	-61,42	6265,78	6265,78 Д
	ХОЛ.ВОДА	300545,42	0,00	-2574,03	297971,39	245117,58	-1065,60	52812,20	51788,21 Д
	ХОЛ.ВОДА (ОДН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ХОЛ.ВОДА (ПОВЫШ.КОЭФ)	47755,33	0,00	-6350,32	41405,01	26218,14	341,90	15828,89	15528,77 Д
	ЭЛ.ЭНЕРГИЯ	255636,74	0,00	7435,02	263071,76	266691,79	13805,57	10185,54	10185,54 Д
	ЭЭ НА СОДЕРЖ. ОБЩ.ИМУЩ.	657406,17	0,00	1253,02	658659,19	431930,20	-2787,15	223941,84	223941,84 Д
1		48281,74	0,00	1851,35	50133,09	49224,01	0,00	2079,25	909,08 Д
2		32314,49	0,00	-7717,42	24597,07	22273,94	0,00	2482,63	2323,13 Д
3		39791,11	0,00	-528,33	39262,78	0,00	0,00	39262,78	39262,78 Д
4		59047,11	-1515,95	-10657,63	46873,53	47082,18	0,00	2014,27	208,65 П
5		55899,80	0,00	-3397,74	52502,06	52083,78	0,00	1492,07	418,28 Д
6		34769,49	0,00	769,20	35538,69	35987,38	0,00	1092,94	448,69 П
7		39181,93	0,00	-9686,20	29495,73	26787,60	0,00	2810,78	2708,13 Д
8		47210,36	0,00	-1917,54	45292,82	44576,15	0,00	1623,42	716,67 Д
9		43725,74	-1934,04	1138,34	42930,04	44670,52	0,00	1564,20	1740,48 П

10		37202,48	0,00	-1125,68	36076,80	35857,39	0,00	1092,60	219,41 д
11		35124,01	0,00	-16,98	35107,03	36677,36	0,00	0,00	1570,33 п
12		45685,37	0,00	-11,56	45673,81	44639,47	0,00	1941,09	1034,34 д
13		46054,27	0,00	-5577,93	40476,34	36522,89	0,00	5244,12	3953,45 д
14		39035,89	0,00	-2222,14	36813,75	13384,53	0,00	23429,22	23429,22 д
15		33344,27	0,00	175,89	33520,16	32892,24	0,00	1365,86	627,92 д
16		57537,35	0,00	-6292,96	51244,39	51676,25	0,00	2527,51	431,86 п
17		46926,60	0,00	412,26	47338,86	39644,63	0,00	7694,23	7694,23 д
18		38760,23	0,00	-89,40	38670,83	37679,41	0,00	1700,09	991,42 д
19		39506,77	0,00	-1535,38	37971,39	37903,31	0,00	1398,41	68,08 д
20		44223,90	0,00	-5354,69	38869,21	38214,81	0,00	1561,15	654,40 д
21		64568,38	-1592,31	3544,43	66520,50	65081,35	0,00	2516,56	1439,15 д
22		36630,49	0,00	52,24	36682,73	38060,56	0,00	0,00	1377,83 п
23		32983,01	0,00	-4296,47	28686,54	27795,80	0,00	1575,03	890,74 д
24		45445,62	0,00	-12371,19	33074,43	32376,95	0,00	2044,46	697,48 д
25		53135,18	0,00	113,14	53248,32	52120,22	0,00	2073,11	1128,10 д
26		32779,13	0,00	863,08	33642,21	33289,87	0,00	1143,28	352,34 д
27		39678,32	0,00	-2149,42	37528,90	0,00	0,00	37528,90	37528,90 д
28		55425,68	0,00	-6636,18	48789,50	48360,44	0,00	1854,64	429,06 д
29		45736,83	0,00	-2653,79	43083,04	41320,06	0,00	1802,73	1762,98 д
30		39873,46	0,00	-6408,87	33464,59	33404,29	0,00	1411,51	60,30 д
31		38819,99	0,00	610,68	39430,67	38780,53	0,00	1402,33	650,14 д
32		50754,52	0,00	-32980,76	17773,76	17562,90	0,00	1555,01	210,86 д
33		40300,31	0,00	-11192,59	29107,72	28822,95	0,00	1547,02	284,77 д
34		36620,22	0,00	-77,17	36543,05	35661,39	0,00	1595,96	881,66 д
35		32930,64	0,00	133,57	33064,21	32760,76	0,00	1126,01	303,45 д
36		59795,51	0,00	-1057,93	58737,58	58255,79	0,00	1916,52	481,79 д
37		45029,75	0,00	95,39	45125,14	44209,20	0,00	1861,96	915,94 д
38		31380,81	0,00	-1635,51	29745,30	28168,10	0,00	1577,20	1577,20 д
39		32707,50	0,00	-1177,37	31530,13	31072,43	0,00	1160,55	457,70 д
40		46044,06	0,00	-6633,69	39410,37	38303,84	0,00	2079,05	1106,53 д
41		52459,06	0,00	-153,80	52305,26	51683,10	0,00	1828,67	622,16 д
42		34921,35	0,00	-122,30	34799,05	34046,47	0,00	1436,87	752,58 д
43		34476,09	0,00	-270,41	34205,68	33519,10	0,00	1375,14	686,58 д
44		61213,35	0,00	-2651,37	58561,98	55603,17	0,00	3606,84	2958,81 д
45		124972,91	0,00	-41282,72	83690,19	40570,62	0,00	43119,57	43119,57 д
46		59329,94	0,00	-2475,01	56854,93	0,00	0,00	56854,93	56854,93 д
47		86531,25	0,00	462,07	86993,32	86138,27	0,00	3051,46	855,05 д
48		84896,70	0,00	-455,29	84441,41	83148,11	0,00	3307,08	1293,30 д
49		59897,31	0,00	-14311,90	45585,41	41676,66	0,00	4217,09	3908,75 д

50		80811,07	0,00	-1151,69	79659,38	78148,32	0,00	3393,96	1511,06 д
51		82631,41	0,00	-949,19	81682,22	80178,27	0,00	3307,08	1503,95 д
52		59329,94	0,00	-2625,01	56704,93	0,00	0,00	56704,93	56704,93 д
53		77858,26	0,00	-27749,86	50108,40	49013,85	0,00	2851,21	1094,55 д
54		84518,53	0,00	-1888,55	82629,98	81614,21	0,00	3120,99	1015,77 д
55		63022,51	0,00	-7932,60	55089,91	50577,53	0,00	4512,38	4512,38 д
56		90343,03	0,00	-11418,89	78924,14	78074,92	0,00	3293,55	849,22 д
57		79948,37	0,00	-1438,39	78509,98	75893,40	0,00	3603,54	2616,58 д
58		56789,68	-97,77	-239,17	56452,74	55431,82	0,00	2174,39	1020,92 д
59		85951,38	0,00	-707,19	85244,19	83858,88	0,00	3317,43	1385,31 д
60		79066,84	0,00	-14465,04	64601,80	63356,40	0,00	3087,44	1245,40 д
61		60722,58	0,00	-2636,03	58086,55	57766,64	0,00	2030,02	319,91 д
62		98840,53	-692,06	-15543,57	82604,90	0,00	0,00	82604,90	82604,90 д
63		87610,87	0,00	-3186,39	84424,48	0,00	0,00	84424,48	84424,48 д
64		56658,09	0,00	-1759,08	54899,01	50502,77	0,00	4551,27	4396,24 д
65		87087,76	0,00	-1445,78	85641,98	84794,52	0,00	3332,01	847,46 д
66		82806,58	0,00	-13896,26	68910,32	0,00	0,00	68910,32	68910,32 д
67		53804,71	0,00	-1488,47	52316,24	51677,70	0,00	2030,02	638,54 д
68		89584,82	0,00	-2125,63	87459,19	87043,69	0,00	2990,92	415,50 д
69		103235,79	-1005,77	-35353,43	66876,59	66125,30	0,00	3972,68	751,29 д
70		70624,53	0,00	-16625,71	53998,82	42176,73	0,00	17919,84	11822,09 д
71		86579,00	0,00	-2115,90	84463,10	23137,84	0,00	61325,26	61325,26 д
72		149597,44	0,00	-16713,59	132883,85	40000,00	0,00	92883,85	92883,85 д
73		62488,95	0,00	-16392,86	46096,09	45560,29	0,00	2345,87	535,80 д
74		91474,66	0,00	-4871,31	86603,35	79777,64	0,00	6825,71	6825,71 д
75		354233,71	0,00	-8478,91	345754,80	155355,29	0,00	190399,51	190399,51 д
76		55526,48	-19,29	177,71	55684,90	40987,88	0,00	14697,02	14697,02 д
77		37422,61	-14,12	2452,42	39860,91	39462,13	0,00	1474,81	398,78 д
78		38769,50	-14,12	-1205,04	37550,34	37503,15	0,00	1378,10	47,19 д
79		44487,31	-19,29	-6004,90	38463,12	35292,44	0,00	3170,68	3170,68 д
80		46756,69	-19,47	-871,04	45866,18	44701,50	0,00	2171,60	1164,68 д
81		30608,73	-14,12	-1889,36	28705,25	26227,37	0,00	2480,49	2477,88 д
82		36833,96	-14,24	737,81	37557,53	38184,98	0,00	207,24	627,45 п
83		40206,35	-19,29	542,29	40729,35	40223,68	0,00	1492,07	505,67 д
84		41795,80	-19,34	-6974,02	34802,44	34311,47	0,00	1523,98	490,97 д
85		39697,73	-14,45	-1897,49	37785,79	37502,76	0,00	1423,80	283,03 д
86		32686,44	-14,12	-771,37	31900,95	31389,03	0,00	1205,61	511,92 д
87		49049,47	-19,29	-2420,89	46609,29	0,00	0,00	46609,29	46609,29 д
88		48079,64	-19,29	-7803,62	40256,73	37422,06	0,00	3254,42	2834,67 д
89		42288,49	-14,12	-657,72	41616,65	38809,87	0,00	2965,62	2806,78 д

90		39016,41	-14,12	-9035,40	29966,89	27501,96	0,00	2564,56	2464,93 д
91		42166,03	-19,56	-10038,25	32108,22	31514,96	0,00	1513,13	593,26 д
92		47046,70	-19,29	2063,65	49091,06	50636,83	0,00	610,10	1545,77 п
93		32749,08	-14,12	-3958,82	28776,14	30554,96	0,00	1191,84	1778,82 п
94		34458,71	-14,12	-11945,72	22498,87	22221,23	0,00	1109,70	277,64 д
95		45910,31	-19,29	859,68	46750,70	42861,00	0,00	3890,28	3889,70 д
96		50627,28	-20,09	-2452,21	48154,98	0,00	0,00	48154,98	48154,98 д
97		39873,46	-14,56	-2238,77	37620,13	0,00	0,00	37620,13	37620,13 д
98		39583,29	-14,61	-15604,46	23964,22	0,00	0,00	23964,22	23964,22 д
99		43356,57	-20,10	-15859,68	27476,79	27219,69	0,00	1555,01	257,10 д
100		59226,36	-20,10	-7862,73	51343,53	53352,94	0,00	1555,01	2009,41 п
101		33778,88	-14,56	-2117,11	31647,21	31332,57	0,00	1146,94	314,64 д
102		38995,97	-14,68	-1176,56	37804,73	37654,82	0,00	1183,81	149,91 д
103		50627,28	-20,10	-2452,21	48154,97	0,00	0,00	48154,97	48154,97 д
104		49105,33	-20,10	-28749,72	20335,51	17225,74	0,00	3504,59	3109,77 д
105		37653,83	-14,56	-702,38	36936,89	34149,98	0,00	2786,91	2786,91 д
106		35430,69	-14,56	-5690,68	29725,45	27249,78	0,00	2475,67	2475,67 д
107		52664,31	-20,10	-4240,13	48404,08	47989,47	0,00	1818,88	414,61 д
108		43774,05	-20,09	-9782,90	33971,06	28262,32	0,00	5708,74	5708,74 д
109		38714,84	-14,56	-297,97	38402,31	37637,83	0,00	1471,41	764,48 д
110		31993,53	-14,56	-189,57	31789,40	29926,53	0,00	2547,16	1862,87 д
111		42738,19	-20,11	-354,27	42363,81	41649,51	0,00	1660,32	714,30 д
112		53817,59	-20,10	404,90	54202,39	53045,39	0,00	2102,01	1157,00 д
113		35936,35	-14,56	850,13	36771,92	36091,53	0,00	1364,68	680,39 д
114		33124,28	-14,56	-7533,70	25576,02	24816,53	0,00	1443,78	759,49 д
115		43572,68	-20,09	-9270,10	34282,49	33499,79	0,00	1727,71	782,70 д
116		50629,96	-366,12	-2186,93	48076,91	42173,56	0,00	5903,35	5903,35 д
117		42298,40	-14,56	-6335,63	35948,21	34490,85	0,00	1783,46	1457,36 д
118		50897,44	-14,56	-3294,21	47588,67	41022,01	0,00	6566,66	6566,66 д
119		52936,52	-20,09	-5806,68	47109,75	35856,87	0,00	11460,89	11252,88 д
120		43702,09	-167,61	-3823,54	39710,94	39224,25	0,00	1547,08	486,69 д
121		53445,77	0,00	-14527,53	38918,24	40709,09	0,00	1312,82	1790,85 п
122		49155,05	0,00	-2395,42	46759,63	46854,12	0,00	1522,82	94,49 п
123		74571,05	-903,43	-4713,71	68953,91	68030,78	0,00	2988,41	923,13 д
124		45702,64	0,00	618,40	46321,04	45412,96	0,00	1837,47	908,08 д
125		38750,39	0,00	-2222,17	36528,22	0,00	0,00	36528,22	36528,22 д
126		47249,10	0,00	-1182,48	46066,62	39638,57	0,00	6428,05	6428,05 д
127		76948,50	0,00	-225,57	76722,93	75525,44	0,00	2943,17	1197,49 д
128		53486,60	0,00	1073,16	54559,76	53827,25	0,00	1865,20	732,51 д
129		35740,13	-357,01	63,74	35446,86	34511,52	0,00	1798,99	935,34 д

130		47986,41	0,00	-10378,84	37607,57	29910,71	0,00	7696,86	7696,86	д
131		72551,75	0,00	3728,97	76280,72	73183,42	0,00	3357,14	3097,30	д
132		43894,59	0,00	-4510,34	39384,25	39998,25	0,00	1492,07	614,00	п
133		39035,89	0,00	-8088,87	30947,02	30879,52	0,00	1398,41	67,50	д
134		53076,14	0,00	-8649,86	44426,28	43583,42	0,00	1731,26	842,86	д
135		81109,01	0,00	-5793,34	75315,67	74275,17	0,00	2860,60	1040,50	д
136		43707,77	0,00	-2952,00	40755,77	41183,96	0,00	1552,05	428,19	п
137		39356,95	0,00	-1285,80	38071,15	32842,67	0,00	5228,48	5228,48	д
138		48584,82	0,00	744,50	49329,32	42566,71	0,00	6967,91	6762,61	д
139		69296,25	0,00	-753,57	68542,68	67741,64	0,00	2380,82	801,04	д
140		53861,58	0,00	-4744,25	49117,33	0,00	0,00	49117,33	49117,33	д
141		33444,00	0,00	-3585,28	29858,72	29467,20	0,00	1151,63	391,52	д
142		48491,04	0,00	-2409,85	46081,19	45653,41	0,00	1782,61	427,78	д
143		69613,90	0,00	-9938,21	59675,69	54523,12	0,00	5153,54	5152,57	д
144		50631,57	0,00	-10847,91	39783,66	39526,18	0,00	1869,41	257,48	д
145		34515,04	-510,40	-2003,10	32001,54	31615,50	0,00	1126,01	386,04	д
146		48491,04	0,00	-2409,85	46081,19	42592,14	0,00	3694,35	3489,05	д
147		77999,31	0,00	-4160,95	73838,36	73244,69	0,00	637,32	593,67	д
148		46096,94	0,00	-1697,48	44399,46	43713,26	0,00	1683,36	686,20	д
149		34324,33	0,00	-816,45	33507,88	32640,47	0,00	1580,09	867,41	д
150		48655,99	0,00	-9986,78	38669,21	38441,85	0,00	1794,70	227,36	д
151		70881,67	0,00	-26810,73	44070,94	43037,42	0,00	2562,18	1033,52	д
152		50892,06	0,00	-1894,64	48997,42	48637,29	0,00	1869,41	360,13	д
153		36742,96	0,00	-2143,00	34599,96	33778,30	0,00	1505,95	821,66	д
154		43931,01	0,00	-5984,67	37946,34	34825,96	0,00	3123,35	3120,38	д
155		70855,82	0,00	-5662,23	65193,59	61747,08	0,00	3446,51	3446,51	д
156		51104,10	0,00	-5479,52	45624,58	44891,38	0,00	1831,33	733,20	д
157		58650,90	0,00	-27766,23	30884,67	24529,09	0,00	6355,58	6355,58	д
158		38937,44	0,00	-1204,07	37733,37	37312,65	0,00	1704,76	420,72	д
159		74721,71	0,00	-2928,90	71792,81	0,00	0,00	71792,81	71792,81	д
160		50707,37	0,00	-2458,85	48248,52	40207,29	0,00	9968,65	8041,23	д
161		44839,12	0,00	-20610,82	24228,30	0,00	0,00	24228,30	24228,30	д
162		51949,28	0,00	-5320,36	46628,92	37344,92	0,00	9284,00	9284,00	д
163		64991,36	0,00	-2289,03	62702,33	51868,40	0,00	10833,93	10833,93	д
ОФ.1		68450,22	0,00	-17721,20	50729,02	0,00	0,00	50729,02	50729,02	д
ОФ.2		50027,41	0,00	-12951,75	37075,66	0,00	0,00	37075,66	37075,66	д
ОФ.4		84462,90	0,00	-3716,51	80746,39	0,00	0,00	80746,39	80746,39	д
ОФ.5		58401,10	0,00	-15119,55	43281,55	0,00	0,00	43281,55	43281,55	д
ОФ.6		41385,17	0,00	-4370,53	37014,64	34046,95	0,00	2967,69	2967,69	д
ОФ.7		66535,43	0,00	1045,07	67580,50	64756,28	0,00	2824,57	2824,22	д

ОФ.8		90274,35	0,00	-1791,95	88482,40	0,00	0,00	88482,40	88482,40 Д
ОФ.9		36036,66	0,00	-715,32	35321,34	0,00	0,00	35321,34	35321,34 Д
ОФ.Б		52495,64	0,00	-14989,64	37506,00	0,00	0,00	37506,00	37506,00 Д
ОФ.З		79672,17	0,00	-20626,42	59045,75	0,00	0,00	59045,75	59045,75 Д
ОФ.10		28092,80	0,00	-557,64	27535,16	0,00	0,00	27535,16	27535,16 Д
ОФ.11		63383,25	0,00	-1258,20	62125,05	0,00	0,00	62125,05	62125,05 Д
ОФ.12		72238,47	0,00	-35380,65	36857,82	39773,98	0,00	1652,03	2916,16 П
ОФ.13		89568,90	0,00	-44273,45	45295,45	49006,92	0,00	1958,47	3711,47 П
ОФ.14		162762,29	0,00	-80726,34	82035,95	88872,71	0,00	3472,07	6836,76 П
ОФ.16		170328,13	0,00	-42264,43	128063,70	33873,08	0,00	94190,62	94190,62 Д
ОФ.15-1		81841,32	0,00	-8105,34	73735,98	0,00	0,00	73735,98	73735,98 Д
ОФ.15-2		50497,71	0,00	-15987,82	34509,89	33114,86	0,00	1395,03	1395,03 Д
КОНСЪЕРЖ		4737,41	0,00	-1226,46	3510,95	0,00	0,00	3510,95	3510,95 Д