

ОТЧЕТ ПО ПЕНИ

11-T-10

Организация: **Расчетный кассовый центр Радужный**

Месяц: **03.2014**

По группе ЛС: **РКЦ г.Радужный**

Номер услуги 1	Название услуги 2	Входящее сальдо 3	Начислено 4	Оплачено 9	Исходящее сальдо 10 (3+8-9)
ОАО "Энергетик"		1253,80	3294,38	0,00	4548,18
1200	Электроснабжение	1233,20	3243,11	0,00	4476,31
1300	ЭЭ сверх СН	20,60	51,27	0,00	71,87
ОАО "ЖКСП - Жилкомсервис"		21378,06	11635,72	1317,54	31696,24
100	Содержание и ремонт	13677,68	8439,80	635,94	21481,54
700	Стоки ХВ	2534,79	1432,65	58,01	3909,43
800	Стоки ГВ	1704,75	896,89	40,73	2560,91
1000	Лифт	3319,02	866,38	518,47	3666,93
9999	Старое	141,82	0,00	64,39	77,43
ОАО "Телесеть"		42,39	32,33	4,62	70,10
1100	Антенна	42,39	32,33	4,62	70,10
ОАО "Теплоэнергетик"		57218,02	30633,63	1947,30	85904,35
400	Отопление	44475,39	24841,20	1308,27	68008,32
600	Горячее водоснабжение	12382,49	5792,43	485,72	17689,20
9999	Старое	360,14	0,00	153,31	206,83
ООО "Водоканал"		7516,08	4450,68	217,26	11749,50
500	Холодное водоснабжение	4763,60	2428,02	94,40	7097,22
600	Горячее водоснабжение	1307,58	1501,64	94,14	2715,08
700	Стоки ХВ	823,61	254,63	10,42	1067,82
800	Стоки ГВ	508,74	266,39	18,30	756,83
9999	Старое	112,55	0,00	0,00	112,55
ООО "Миг"		113,31	66,46	0,00	179,77
1100	Антенна	113,31	66,46	0,00	179,77
ООО "Омик"		8864,90	1040,24	0,00	9905,14
100	Содержание и ремонт	3292,94	642,26	0,00	3935,20
700	Стоки ХВ	10,82	0,00	0,00	10,82
800	Стоки ГВ	111,26	0,00	0,00	111,26
900	Вывоз ТБО	1,58	0,00	0,00	1,58
1000	Лифт	5448,30	397,98	0,00	5846,28
ООО "САХ"		2717,94	2360,37	407,00	4671,31
100	Содержание и ремонт	2493,74	2312,94	390,66	4416,02
300	Найм	47,66	45,25	15,76	77,15
900	Вывоз ТБО	176,54	2,18	0,58	178,14
Общество с ограниченной ответственностью "Оптима"		57,52	14,23	4,96	66,79
900	Вывоз ТБО	57,52	14,23	4,96	66,79
Общество с ограниченной ответственностью "РАДУГА"		3,78	51,75	3,78	51,75
900	Вывоз ТБО	3,78	51,75	3,78	51,75
РЭУ - 9		7716,70	100,77	27,54	7789,93
100	Содержание и ремонт	7260,77	97,01	25,71	7332,07
300	Найм	455,93	3,76	1,83	457,86
Региональный оператор капитального ремонта		0,00	0,00	0,00	0,00
200	Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕЦ-2		5242,74	0,00	0,00	5242,74
400	Отопление	5242,74	0,00	0,00	5242,74
Управляющая компания №3		0,00	0,00	0,00	0,00
300	Найм	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		112125,24	53680,56	3930,00	161875,80

Директор _____ Орлов Ю.В.

Главный бухгалтер _____ Ратькова С.О.