

**Оборотно-сальдовая ведомость**  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26	Общехозяйственные расходы			212,240.72	212,240.72		
50	Касса			850.43	850.43		
50.1	Касса организации в руб.			850.43	850.43		
51	Расчетные счета			95,096.27	92,805.91	2,290.36	
Основной р/с				95,096.27	92,805.91	2,290.36	
60	Расчеты с поставщиками			84,930.48	206,061.08		121,130.60
60.1	Расч. по расх., не приним. для			84,930.48	206,061.08		121,130.60
71	Расч. с подотчетн. лицами			4,500.00	10,029.64		5,529.64
71.1	Расчеты, не приним. для НУ (в			4,500.00	10,029.64		5,529.64
76	Разн. дебиторы, кредиторы			313,796.44	87,870.84	225,925.60	
76.5	Расч. по расх., не приним. для			313,796.44	87,870.84	225,925.60	
86	Целевое финансирование			212,240.72	313,796.44		101,555.72
Н01	Доходы, учитыв. при расч. ЕН				850.43		850.43
Н03	Доходы - всего				87,870.84		87,870.84
Н04	Расходы - всего			86,430.91		86,430.91	
				923,655.06	923,655.06	228,215.96	228,215.96



### Анализ счета 71.1 по субконто

**Контрагенты; Договоры  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"**

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<b>Мамонтова Диана Витальевна</b>	<b>Нач. сальдо</b>				
Основной договор	Нач. сальдо				
	50		850.43		
	51	4,500.00			
	Обороты	4,500.00	850.43		
	Кон. сальдо	3,649.57			
хоз. расходы	Нач. сальдо				
	26		9,179.21		
	Обороты		9,179.21		
	Кон. сальдо		9,179.21		
	Обороты	4,500.00	10,029.64		
	Кон. сальдо		5,529.64		
	Нач. сальдо				
	Обороты	4,500.00	10,029.64		
	Кон. сальдо		5,529.64		

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	63291926

ТСЖ "Макаренко 10А"  
 наименование организации

**АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Номер	Дата
1	30.09.09

УТВЕРЖДАЮ  
 Отчет в сумме 9179 руб. 21 коп.

Руководитель председатель должность  
Мамонтова Д.В.  
 подпись расшифровка подписи

30 Сентября 2009 г.

Структурное подразделение \_\_\_\_\_

Подотчетное лицо Мамонтова Д.В. фамилия, инициалы

Табельный номер 0000000002

Профессия (должность) \_\_\_\_\_ Назначение аванса хоз. расходы

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий остаток	-
аванс перерасход	-
Получен аванс 1. из кассы	-
1а. в валюте (справочно)	-
2.	-
Итого получено	-
Израсходовано	9179-21
остаток	-
перерасход	9179-21

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
		71	9179-21
26	9179-21		

Приложение 0 документов на 0 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Девять тысяч сто семьдесят девять рублей 21 копейка (9179 руб. 21 коп.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ подпись Дегтерева Л.Г. расшифровка подписи  
 Бухгалтер \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме  руб.  коп. по кассовому ордеру № \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20 г.  
 Перерасход выдан \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20 г.

Бухгалтер (кассир) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

.....  
 линия отреза

Расписка. Принят к проверке от \_\_\_\_\_ авансовый отчет № 1 от 30 Сентября 2009 г.  
 на сумму Девять тысяч сто семьдесят девять рублей 21 копейка, количество документов 0 на 0 листах

Бухгалтер \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи " " \_\_\_\_\_ 20 г.

### Карточка счета 71

за 02.09.09 - 31.12.09

ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
02.09.09	Приходный кассовый ордер 00000001	Поступл. в кассу: Возврат подотчетных сумм в кассу Приход: Прочие поступления Мамонтова Диана Витальевна Основной договор	50.1		71.1	850.43	K 850.43
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна почта России 15,5*5=77,5 хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	77.50	K 927.93
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна почта России 14,15*4=56,6 хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	56.60	K 984.53
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна почта России 24,15*7=169,05 хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	169.05	K 1,153.58
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна почта России 12,15 хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	12.15	K 1,165.73
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна гос пошлина регистрац юр лица хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	2,000.00	K 3,165.73
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна платеж в бюджет хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	420.00	K 3,585.73
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна взнос учедителя на р/сч ТКБ Пермский филиал хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	850.43	K 4,436.16
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна печать юр лица хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	1,060.00	K 5,496.16
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна писчая бумага хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	190.00	K 5,686.16
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна заказ ЦТИ техпаспорта хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	3,719.33	K 9,405.49
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна почта России уведомление хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	24.15	K 9,429.64
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна Копия ИФНС устава хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	200.00	K 9,629.64
30.09.09	Авансовый отчет 000001	Авансовый отчет: Мамонтова Диана Витальевна нотариус подпись юр. лица хоз расходы Мамонтова Диана Витальевна хоз. расходы	26		71.1	400.00	K 10,029.64

Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
		Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Выписка 000030	Движения по р/с расходы за авансов отчет Мамонтова Диана Витальевна Основной договор Основной р/с Прочие выплаты	71.1	4,500.00	51		К 5,529.64
Обороты за период			4,500.00		10,029.64	
Сальдо на 31.12.09					5,529.64	

Итого:	Бюджетное учреждение ОАО «Трансгаз»	2010-01-13
--------	--	------------

### Анализ счета 71.1 по субконто

Контрагенты; Договоры  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<b>Мамонтова Диана Витальевна</b>	Нач. сальдо				
Основной договор	Нач. сальдо				
	50		850.43		
	51	4,500.00			
	Обороты	4,500.00	850.43		
	Кон. сальдо	3,649.57			
хоз. расходы	Нач. сальдо				
	26		9,179.21		
	Обороты		9,179.21		
	Кон. сальдо		9,179.21		
	Обороты	4,500.00	10,029.64		
	Кон. сальдо		5,529.64		
	Нач. сальдо				
	Обороты	4,500.00	10,029.64		
	Кон. сальдо		5,529.64		

**Карточка счета 60.1**  
**Контрагенты: ЗАО "ПермьЭкоСервис"**  
**за 02.09.09 - 31.12.09**  
**ТСЖ "Макаренко 10А"**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
30.09.09	Операция 000013	Услуги сторон организац сент 2009 Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор	26		60.1	6,375.00	K 6,375.00
31.10.09	Операция 000014	Услуги сторон организац октяб 2009 Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор	26		60.1	6,375.00	K 12,750.00
19.11.09	Выписка 000018	Движения по р/с Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	6,375.00	51		K 6,375.00
26.11.09	Выписка 000022	Движения по р/с Вывоз ТБО Основной р/с Прочие поступления ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор	51		60.1	6,375.00	K 12,750.00
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	6,375.00	51		K 6,375.00
30.11.09	Операция 000015	Услуги сторон организац ноябрь 2009 Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор	26		60.1	6,375.00	K 12,750.00
31.12.09	Операция 000017	Услуги сторон организац ноябрь 2009 Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор	26		60.1	6,375.00	K 19,125.00
Обороты за период						12,750.00	31,875.00
Сальдо на 31.12.09							19,125.00

**Карточка счета 60.1**  
**Контрагенты: ОАО "Пермэнергосбыт"**  
**за 02.09.09 - 31.12.09**  
**ТСЖ "Макаренко 10А"**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
30.09.09	Операция 000013	Услуги сторон организац сент 2009 эл. энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор	26		60.1	29,080.48	К 29,080.48
31.10.09	Операция 000014	Услуги сторон организац октяб 2009 эл. энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор	26		60.1	39,067.60	К 68,148.08
02.11.09	Выписка 000009	Движения по р/с эл энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	24,997.66	51		К 43,150.42
06.11.09	Выписка 000011	Движения по р/с эл энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	2,002.34	51		К 41,148.08
19.11.09	Выписка 000018	Движения по р/с эл энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	2,080.48	51		К 39,067.60
30.11.09	Операция 000015	Услуги сторон организац ноябрь 2009 эл. энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор	26		60.1	33,605.00	К 72,672.60
11.12.09	Выписка 000030	Движения по р/с эл энерг ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	8,000.00	51		К 64,672.60
22.12.09	Выписка 000035	Движения по р/с эл энерг ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	10,000.00	51		К 54,672.60
31.12.09	Выписка 000040	Движения по р/с эл энерг ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	10,000.00	51		К 44,672.60
31.12.09	Операция 000017	Услуги сторон организац ноябрь 2009 эл. энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор	26		60.1	33,033.00	К 77,705.60
Обороты за период				57,080.48	134,786.08		
Сальдо на 31.12.09					77,705.60		



### Карточка счета 60.1

Контрагенты: ИПБояршинов Виталий Валерьевич

за 02.09.09 - 31.12.09

ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
30.09.09	Операция 000013	Услуги сторон организац сент 2009 Юрист по договору ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор	26		60.1	2,600.00	К 2,600.00
23.10.09	Выписка 000008	Движения по р/с Юр услуги ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	2,600.00	51		
31.10.09	Операция 000014	Услуги сторон организац октяб 2009 Юрист по договору ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор	26		60.1	7,500.00	К 7,500.00
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с юр услуги ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	3,000.00	51		К 4,500.00
30.11.09	Операция 000015	Услуги сторон организац ноябрь 2009 Юрист по договору ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор	26		60.1	7,500.00	К 12,000.00
11.12.09	Выписка 000030	Движения по р/с юр услуги ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	4,500.00	51		К 7,500.00
31.12.09	Операция 000017	Услуги сторон организац ноябрь 2009 Юрист по договору ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор	26		60.1	7,500.00	К 15,000.00
Обороты за период				10,100.00		25,100.00	
Сальдо на 31.12.09						15,000.00	

**Карточка счета 60.1**  
**Контрагенты: ООО "НТП"РЭП"**  
**за 02.09.09 - 31.12.09**  
**ТСЖ "Макаренко 10А"**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с рэп жюк ООО "НТП"РЭП" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1	5,000.00	51		Д 5,000.00
30.11.09	Операция 000015	Услуги сторон организац ноябрь 2009 бухгалтерская программа ООО "НТП"РЭП" Основной договор	26		60.1	13,000.00	К 8,000.00
31.12.09	Операция 000017	Услуги сторон организац ноябрь 2009 бухгалтерская программа ООО "НТП"РЭП" Основной договор	26		60.1	1,300.00	К 9,300.00
Обороты за период				5,000.00		14,300.00	
Сальдо на 31.12.09						9,300.00	



**Анализ счета 51 по субконто**  
**Банковские счета; Дв. ден. средств**  
**за 02.09.09 - 31.12.09**  
**ТСЖ "Макаренко 10А"**

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<b>Основной р/с</b>	<b>Нач. сальдо</b>				
Оплата поставщику	Нач. сальдо				
	60		84,930.48		
	Обороты		84,930.48		
	Кон. сальдо				
поступление квартплаты	Нач. сальдо				
	76	87,870.84			
	Обороты	87,870.84			
	Кон. сальдо				
Прочие выплаты	Нач. сальдо				
	26		3,375.43		
	71		4,500.00		
	Обороты		7,875.43		
Прочие поступления	Нач. сальдо				
	60	6,375.00			
	Обороты	6,375.00			
	Кон. сальдо				
Сдача наличных в банк	Нач. сальдо				
	50	850.43			
	Обороты	850.43			
	Кон. сальдо				
	<b>Обороты</b>	<b>95,096.27</b>	<b>92,805.91</b>		
	<b>Кон. сальдо</b>	<b>2,290.36</b>			
	Нач. сальдо				
	Обороты	95,096.27	92,805.91		
	Кон. сальдо	2,290.36			

### Карточка счета 51

**Банковские счета: Основной р/с; Дв. ден. средств: Оплата поставщику  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
23.10.09	Выписка 000008	Движения по р/с Юр услуги ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	2,600.00	
02.11.09	Выписка 000009	Движения по р/с эл энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	24,997.66	
06.11.09	Выписка 000011	Движения по р/с эл энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	2,002.34	
19.11.09	Выписка 000018	Движения по р/с эл энергия ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	2,080.48	
19.11.09	Выписка 000018	Движения по р/с Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	6,375.00	
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с Вывоз ТБО ЗАО "ПермьЭкоСервис" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	6,375.00	
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с юр услуги ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	3,000.00	
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с рэл жкх ООО "НТП"РЭП" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	5,000.00	
11.12.09	Выписка 000030	Движения по р/с юр услуги ИПБояршинов Виталий Валерьевич Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	4,500.00	
11.12.09	Выписка 000030	Движения по р/с эл энерг ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	8,000.00	
22.12.09	Выписка 000035	Движения по р/с эл энерг ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	10,000.00	
31.12.09	Выписка 000040	Движения по р/с эл энерг ОАО "Пермэнергосбыт" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику	60.1		51	10,000.00	
Обороты за период						84,930.48	
Сальдо на 31.12.09							

### Карточка счета 51

**Банковские счета: Основной р/с; Дв. ден. средств: Прочие выплаты  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
02.09.09	Выписка 000001	Движения по р/с св-во подлинность подпись услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	850.43	
23.10.09	Выписка 000008	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	25.00	
02.11.09	Выписка 000009	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	25.00	
06.11.09	Выписка 000011	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	25.00	
19.11.09	Выписка 000018	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	50.00	
23.11.09	Выписка 000020	Движения по р/с госпошлина госпошлина Основной р/с Прочие выплаты	26		51	2,000.00	
27.11.09	Выписка 000023	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	75.00	
02.12.09	Выписка 000025	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	200.00	
11.12.09	Выписка 000030	Движения по р/с расходы за авансов отчет Мамонтова Диана Витальевна Основной договор Основной р/с Прочие выплаты	71.1		51	4,500.00	
11.12.09	Выписка 000030	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	75.00	
22.12.09	Выписка 000035	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	25.00	
31.12.09	Выписка 000040	Движения по р/с услуги банка услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	26		51	25.00	
Обороты за период						7,875.43	
Сальдо на 31.12.09							

**Анализ счета 86 по субконто**  
**Назнач. цел. средств; Источники поступл.**  
**за 02.09.09 - 31.12.09**  
**ТСЖ "Макаренко 10А"**

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<b>На расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>Нач. сальдо</b>				
Членские взносы	Нач. сальдо				
	26	212,240.72			
	76		313,796.44		
	Обороты	212,240.72	313,796.44		
	Кон. сальдо		101,555.72		
	Обороты	212,240.72	313,796.44		
	Кон. сальдо		101,555.72		
	Нач. сальдо				
	Обороты	212,240.72	313,796.44		
	Кон. сальдо		101,555.72		

Итого по кредиту	Итого по дебету	Итого по кредиту	Итого по дебету

### Анализ счета 26 по субконто

Статьи затрат  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
бухгалтерская программа	Нач. сальдо				
	60	14,300.00			
	86		14,300.00		
	<b>Обороты</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>		
	Кон. сальдо				
Вывоз ТБО	Нач. сальдо				
	60	25,500.00			
	86		25,500.00		
	<b>Обороты</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		
	Кон. сальдо				
госпошлина	Нач. сальдо				
	51	2,000.00			
	86		2,000.00		
	<b>Обороты</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
	Кон. сальдо				
услуги банка	Нач. сальдо				
	51	1,375.43			
	86		1,375.43		
	<b>Обороты</b>	<b>1,375.43</b>	<b>1,375.43</b>		
	Кон. сальдо				
хоз расходы	Нач. сальдо				
	71	9,179.21			
	86		9,179.21		
	<b>Обороты</b>	<b>9,179.21</b>	<b>9,179.21</b>		
	Кон. сальдо				
эл.энергия	Нач. сальдо				
	60	134,786.08			
	86		134,786.08		
	<b>Обороты</b>	<b>134,786.08</b>	<b>134,786.08</b>		
	Кон. сальдо				
Юрист по договору	Нач. сальдо				
	60	25,100.00			
	86		25,100.00		
	<b>Обороты</b>	<b>25,100.00</b>	<b>25,100.00</b>		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	<b>212,240.72</b>	<b>212,240.72</b>		
	Кон. сальдо				

## Анализ счета 60.1 по субконто

Контрагенты; Договоры

за 02.09.09 - 31.12.09

ТСЖ "Макаренко 10А"

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
<b>ЗАО "ПермьЭкоСервис"</b>	Нач. сальдо				
Основной договор	Нач. сальдо				
	26		25,500.00		
	51	12,750.00	6,375.00		
	Обороты	12,750.00	31,875.00		
	Кон. сальдо		19,125.00		
	Обороты	12,750.00	31,875.00		
	Кон. сальдо		19,125.00		
<b>ИП Бояршинов Виталии Валерьевич</b>	Нач. сальдо				
Основной договор	Нач. сальдо				
	26		25,100.00		
	51	10,100.00			
	Обороты	10,100.00	25,100.00		
	Кон. сальдо		15,000.00		
	Обороты	10,100.00	25,100.00		
	Кон. сальдо		15,000.00		
<b>ОАО "ПермэнергоСбыт"</b>	Нач. сальдо				
Основной договор	Нач. сальдо				
	26		134,786.08		
	51	57,080.48			
	Обороты	57,080.48	134,786.08		
	Кон. сальдо		77,705.60		
	Обороты	57,080.48	134,786.08		
	Кон. сальдо		77,705.60		
<b>ООО "НТП"РЭП"</b>	Нач. сальдо				
Основной договор	Нач. сальдо				
	26		14,300.00		
	51	5,000.00			
	Обороты	5,000.00	14,300.00		
	Кон. сальдо		9,300.00		
	Обороты	5,000.00	14,300.00		
	Кон. сальдо		9,300.00		
	Нач. сальдо				
	Обороты	84,930.48	206,061.08		
	Кон. сальдо		121,130.60		



**Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26**

Статьи затрат  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
бухгалтерская программа			14,300.00	14,300.00		
Вывоз ТБО			25,500.00	25,500.00		
госпошлина			2,000.00	2,000.00		
услуги банка			1,375.43	1,375.43		
хоз расходы			9,179.21	9,179.21		
эл.энергия			134,786.08	134,786.08		
Юрист по договору			25,100.00	25,100.00		
<b>Итого развернутое</b>						
<b>Итого</b>			<b>212,240.72</b>	<b>212,240.72</b>		

**Карточка счета 86  
за 02.09.09 - 31.12.09  
ТСЖ "Макаренко 10А"**

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
30.09.09	Операция 000011	Начисление квартплаты сент2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	75,305.43	K 75,305.43
30.09.09	Операция 000011	Начисление квартплаты сент2009 Минсоцразвития Пермск края Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	2,476.00	K 77,781.43
30.09.09	Операция 000019	Закрыт сч26 за сентябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Вывоз ТБО	86	6,375.00	26		K 71,406.43
30.09.09	Операция 000019	Закрыт сч26 за сентябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы услуги банка	86	850.43	26		K 70,556.00
30.09.09	Операция 000019	Закрыт сч26 за сентябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы хоз расходы	86	9,179.21	26		K 61,376.79
30.09.09	Операция 000019	Закрыт сч26 за сентябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы эл.энергия	86	29,080.48	26		K 32,296.31
30.09.09	Операция 000019	Закрыт сч26 за сентябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Юрист по договору	86	2,600.00	26		K 29,696.31
31.10.09	Операция 000012	Начисление квартплаты окт 2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	83,148.36	K 112,844.67
31.10.09	Операция 000012	Начисление квартплаты окт 2009 Минсоцразвития Пермск края Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	2,795.51	K 115,640.18
31.10.09	Операция 000020	Закрыт сч26 за октябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Вывоз ТБО	86	6,375.00	26		K 109,265.18
31.10.09	Операция 000020	Закрыт сч26 за октябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы услуги банка	86	25.00	26		K 109,240.18
31.10.09	Операция 000020	Закрыт сч26 за октябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы эл.энергия	86	39,067.60	26		K 70,172.58
31.10.09	Операция 000020	Закрыт сч26 за октябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Юрист по договору	86	7,500.00	26		K 62,672.58
30.11.09	Операция 000016	Начисление квартплаты ноябрь 2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	71,146.53	K 133,819.11
30.11.09	Операция 000016	Начисление квартплаты ноябрь 2009 Минсоцразвития Пермск края Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	2,819.25	K 136,638.36

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
30.11.09	Операция 000021	Закрит сч26 за ноябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Вывоз ТБО	86	6,375.00	26		K 130,263.36
30.11.09	Операция 000021	Закрит сч26 за ноябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы услуги банка	86	175.00	26		K 130,088.36
30.11.09	Операция 000021	Закрит сч26 за ноябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы эл.энергия	86	33,605.00	26		K 96,483.36
30.11.09	Операция 000021	Закрит сч26 за ноябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Юрист по договору	86	7,500.00	26		K 88,983.36
30.11.09	Операция 000021	Закрит сч26 за ноябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы госпошлина	86	2,000.00	26		K 86,983.36
30.11.09	Операция 000021	Закрит сч26 за ноябрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы бухгалтерская программа	86	13,000.00	26		K 73,983.36
31.12.09	Операция 000018	Начисление квартплаты декабрь 2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	73,364.71	K 147,348.07
31.12.09	Операция 000018	Начисление квартплаты декабрь 2009 Минсоцразвития Пермск края Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5		86	2,740.65	K 150,088.72
31.12.09	Операция 000022	Закрит сч26 за декабрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Вывоз ТБО	86	6,375.00	26		K 143,713.72
31.12.09	Операция 000022	Закрит сч26 за декабрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы услуги банка	86	325.00	26		K 143,388.72
31.12.09	Операция 000022	Закрит сч26 за декабрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы эл.энергия	86	33,033.00	26		K 110,355.72
31.12.09	Операция 000022	Закрит сч26 за декабрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы Юрист по договору	86	7,500.00	26		K 102,855.72
31.12.09	Операция 000022	Закрит сч26 за декабрь2009 На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы бухгалтерская программа	86	1,300.00	26		K 101,555.72
Обороты за период				212,240.72		313,796.44	
Сальдо на 31.12.09						101,555.72	

### Карточка счета 76.5

Контрагенты: начисление квартплаты

за 02.09.09 - 31.12.09

ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 02.09.09							
30.09.09	Операция 000011	Начисление квартплаты сент2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5	75,305.43	86		Д 75,305.43
09.10.09	Выписка 000002	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	2,025.97	Д 73,279.46
12.10.09	Выписка 000003	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	1,113.18	Д 72,166.28
16.10.09	Выписка 000004	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	10,771.12	Д 61,395.16
19.10.09	Выписка 000005	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	3,391.43	Д 58,003.73
20.10.09	Выписка 000006	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	9,530.10	Д 48,473.63
22.10.09	Выписка 000007	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	815.86	Д 47,657.77
31.10.09	Операция 000012	Начисление квартплаты окт 2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5	83,148.36	86		Д 130,806.13
05.11.09	Выписка 000010	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	2,946.32	Д 127,859.81
09.11.09	Выписка 000012	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	4,166.59	Д 123,693.22
10.11.09	Выписка 000013	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	793.65	Д 122,899.57
11.11.09	Выписка 000014	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	858.49	Д 122,041.08
16.11.09	Выписка 000015	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	3,989.06	Д 118,052.02
17.11.09	Выписка 000016	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	332.01	Д 117,720.01
18.11.09	Выписка 000017	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	2,310.00	Д 115,410.01
20.11.09	Выписка 000019	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	2,443.11	Д 112,966.90

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
24.12.09	Выписка 000037	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	594.88	Д 147,609.89
28.12.09	Выписка 000038	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	3,200.00	Д 144,409.89
29.12.09	Выписка 000039	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	460.41	Д 143,949.48
31.12.09	Выписка 000040	Движения по р/с квартплата Основной р/с поступление квартплаты начисление квартплаты Основной договор	51		76.5	2,220.00	Д 141,729.48
31.12.09	Операция 000018	Начисление квартплаты декабрь 2009 начисление квартплаты Основной договор На расходы по обычным видам деятельности Членские взносы	76.5	73,364.71	86		Д 215,094.19
Обороты за период				302,965.03		87,870.84	
Сальдо на 31.12.09				215,094.19			