

**ТСН"ТСЖ"ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Май 2017 г. - Декабрь 2017 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01			2 159 434,79	4 295 605,58		2 136 170,79
АНТАРЕС			48 989,70	48 989,70		
АРГОС СПБ			5 049,00	5 049,00		
БДК			100 000,00	2 120 948,56		2 020 948,56
ГУП"Водоканал Санкт-Деловые Линии			227 205,01	276 898,78		49 693,77
Дерябин Сергей Геннадьевич			1 040,00	1 040,00		
Интеграл Сервис				16 329,90		16 329,90
ИП Лобанов Николай			30 186,00	30 186,00		
Компания "Тензор"			20 000,00	20 000,00		
ЛСУ-Сервис			1 200,00	1 200,00		
ООО"Эллис КС"			124 130,12	124 130,12		
ПАО"Ленэнерго"			9 168,00	12 224,00		3 056,00
ПАО"ТГК-1"			1 000,00	1 000,00		
ПрофМастер			1 201 234,22	1 201 234,22		
ПСК			51 109,68	68 146,24		17 036,56
РОСДИАГНОСТИКА			139 470,84	139 470,84		
СпецСервис			25 980,02	25 980,02		
ФГУП РСВО-Санкт-Петербург			74 428,20	103 534,20		29 106,00
ЭКО терм			13 924,00	13 924,00		
ЭЛЕКТРО-СВЕТ			59 000,00	59 000,00		
Итого			26 320,00	26 320,00		
<b>Итого</b>			<b>2 159 434,79</b>	<b>4 295 605,58</b>		<b>2 136 170,79</b>