

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1

Контрагенты; Договоры
за 12.05.17 - 12.05.17
ООО "Сланцы-Водоканал"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Адм.МО Гостицкое сел. пос.	558.05				558.05	
Основной договор 63 - ВК	558.05				558.05	
Администрация Гостицкого СП	147.50				147.50	
М/к №2 от 01.04.14г. на т/о систем водоснабжения и водоотведения	147.50				147.50	
Андреева Вера Сергеевна	0.02				0.02	
Основной договор № 259-ВК	0.02				0.02	
АО "Газпром теплоэнерго" пок	3,805.78				3,805.78	
Основной договор № 295-ВК	3,805.78				3,805.78	
АО "Газпромнефть-Северо-Запад"	-2,258.52				-2,258.52	
Основной договор № 164- ВК	-2,258.52				-2,258.52	
Ассоциация "Открытый бизнес"	-174.15				-174.15	
Основной договор 96-ВК	-174.15				-174.15	
Большакова Татьяна Александров	152.86				152.86	
Основной договор № 65-ВК	152.86				152.86	
Бражинская С.А.	-419.23				-419.23	
Основной договор 259-ВК	-419.23				-419.23	
Васильев Юрий Георгиевич	601.91				601.91	
Основной договор 234-ВК	601.91				601.91	
Волков Игорь Валерьевич	692.67				692.67	
Основной договор 286-ВК	692.67				692.67	
Волков Сергей Валерьевич	4,421.42				4,421.42	
Основной договор 285-ВК	4,421.42				4,421.42	
Волкова Вера Влад.	2,751.43				2,751.43	
Основной договор 196-ВК	2,751.43				2,751.43	
Воробьев Александр Евгеньевич	506.22				506.22	
Основной договор № 134- ВК	506.22				506.22	
Гаврилова Татьяна Анатольевна	-253.10				-253.10	
Основной договор 293-ВК	-253.10				-253.10	
Гатько Э.А.	-207.80				-207.80	
Основной договор № 268 - ВК	-207.80				-207.80	
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	6,923.81				6,923.81	
М/к 37/15 от 09.09.2015 года	6,100.00				6,100.00	
Основной договор 36-ВК	-0.03				-0.03	
Сверхнормативный сброс	823.84				823.84	
ГКОУ ЛО "Слан.школа-интер"	-8,560.00				-8,560.00	
Основной договор 221-ВК	-8,560.00				-8,560.00	
ГКОУ ЛО "Сл. спец уч. зак. типа"	-0.01				-0.01	
Основной договор 53-ВК	-0.01				-0.01	
ГКУ "Леноблпожспас"	6,343.58				6,343.58	
Основной договор 94-ВК	6,343.58				6,343.58	
ГКУ ЦЗН ЛО	428.34			428.34		
Основной договор 73-ВК	428.34			428.34		
ГКУЗ "ЛОПНД" (псих.диспансер)	35,408.77				35,408.77	
Основной договор 128-ВК	35,408.77				35,408.77	
Горбунова Е.В.	623.39				623.39	
Основной договор 314-ВК	623.39				623.39	
Дементьев А.В.	-764.29				-764.29	
Основной договор 254-ВК	-764.29				-764.29	
Демянчук Е.Е.	1,258.18				1,258.18	
Основной договор 23-ВК	1,258.18				1,258.18	
ЖСК "№ 1"	82,821.20				82,821.20	
Основной договор 276-ВК	82,821.20				82,821.20	
ЖСК "Дружба"	78,184.54				78,184.54	
Основной договор 271-ВК	78,184.54				78,184.54	
ЖСК "Мечта"	262.00				262.00	
Основной договор 273-ВК	262.00				262.00	
ЖСК "Молодежный"	91,915.71				91,915.71	
Основной договор 278-ВК	91,915.71				91,915.71	
Зайцев Денис Владимирович	-382.14				-382.14	
Основной договор 208-ВК	-382.14				-382.14	
ЗАО "Аген. Бизнес Отношений"	-764.29				-764.29	
Основной договор 335-ВК	-764.29				-764.29	
ЗАО "Вика"	37,065.26				37,065.26	
Основной договор 106-ВК	37,065.26				37,065.26	
ЗАО "Неозон"	4,828.56				4,828.56	
Основной договор 41-ВК	4,828.56				4,828.56	
ЗАО "Сланцевский РМЗ"	19,591.29				19,591.29	
Основной договор 161-ВК	19,591.29				19,591.29	

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основной договор 60-ВК	1,038.98				1,038.98	
Запольский А.Е.	2,140.01				2,140.01	
Основной договор 44-ВК	2,140.01				2,140.01	
Зелент Андрей Анатольевич	-7.31				-7.31	
Основной договор № 267-ВК	-7.31				-7.31	
Иванов Владимир Васильевич	5,419.35				5,419.35	
Основной договор 282-ВК	5,419.35				5,419.35	
Иванов М.М.	804.90				804.90	
Основной договор 263-ВК	804.90				804.90	
Иванов Роман Владимирович	8,210.98				8,210.98	
Основной договор № 156-ВК	8,210.98				8,210.98	
Иванова Евгения Владимировна	728.48				728.48	
Основной договор № 199 - ВК	728.48				728.48	
ИП Агекян Р.В.	-0.35				-0.35	
Основной договор 193-ВК	-0.35				-0.35	
ИП Акимов Д.Д.	4,583.78				4,583.78	
Основной договор 240-ВК	4,583.78				4,583.78	
ИП Аксенова Л. А.	-39.86				-39.86	
Основной договор 165-ВК	-39.86				-39.86	
ИП Александрова Н.С.	-305.69				-305.69	
Основной договор 256-ВК	-305.69				-305.69	
ИП Багратуни Г.А.	1,734.02				1,734.02	
Основной договор № 219- ВК	1,734.02				1,734.02	
ИП Бальков В.П.	0.05				0.05	
Основной договор 147-ВК	0.05				0.05	
ИП Боровикова Н. Г.	-1,593.12				-1,593.12	
Основной договор 184-ВК	-1,593.12				-1,593.12	
ИП Васильева И.В.	-771.63				-771.63	
Основной договор 299-ВК	-771.63				-771.63	
ИП Галалу С.А.	0.01				0.01	
Основной договор 298-ВК	0.01				0.01	
ИП Голова Н.З.	3,000.00				3,000.00	
Основной договор 210-ВК	3,000.00				3,000.00	
ИП Гусарова Т.Е.	78.74				78.74	
Основной договор 107-ВК	78.74				78.74	
ИП Добряков В.Г.	57.53				57.53	
Основной договор 316-ВК	57.53				57.53	
ИП Егоров С.Ф.	-38.94				-38.94	
Основной договор 242-ВК	-38.94				-38.94	
ИП Егорова И. Н.	-135.05				-135.05	
Основной договор 132-ВК	-135.05				-135.05	
ИП Журова С.Е.	-524.04				-524.04	
Основной договор 311-ВК	-524.04				-524.04	
ИП Иванов А. М.	2,013.41				2,013.41	
Основной договор 333-ВК	2,013.41				2,013.41	
ИП Иванов Алексей Михайлович	985.92				985.92	
Основной договор № 236- ВК	985.92				985.92	
ИП Иванова Мария Владимировна	305.71				305.71	
Основной договор № 113- ВК	305.71				305.71	
ИП Иванова Светлана Ивановна	5,961.43				5,961.43	
Основной договор 342-ВК	5,961.43				5,961.43	
ИП Ковалева Елена Борисовна	-212.15				-212.15	
Основной договор 245-ВК	-212.15				-212.15	
ИП Колесников Ю.П.	0.40				0.40	
Основной договор 126-ВК	0.40				0.40	
ИП Корнышев Ю.Д.	3,219.89				3,219.89	
Основной договор 169-ВК	3,219.89				3,219.89	
ИП Костромитин И.В.	-305.71				-305.71	
Основной договор 186-ВК	-305.71				-305.71	
ИП Кочнев Н. И.	28.65				28.65	
Основной договор 343-ВК	28.65				28.65	
ИП Кулевский Е.К.	-534.99				-534.99	
Основной договор 25-ВК	-534.99				-534.99	
ИП Куликов Д.И.	-0.03				-0.03	
Основной договор 291-ВК	-0.03				-0.03	
ИП Кутилов И.М.	6,666.46				6,666.46	
Основной договор 146-ВК	6,666.46				6,666.46	
ИП Макацария М.Р.	35.85				35.85	
Основной договор № 250- ВК	35.85				35.85	
ИП Мешкова Ж.Н.	-0.71				-0.71	
Основной договор 341-ВК	-0.71				-0.71	
ИП Орехова И.Н.	6,404.26				6,404.26	
Основной договор 178-ВК	6,404.26				6,404.26	
ИП Орлова Л.Ф.	136.22				136.22	
Основной договор 3-ВК	136.22				136.22	
ИП Павликов С.А.	0.01				0.01	
Основной договор ВК-356	0.01				0.01	
ИП Павловская А.А.	-1,301.71				-1,301.71	
Основной договор № 243- ВК	-1,301.71				-1,301.71	

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИП Пантюхов А.Н.	1,382.76				1,382.76	
Основной договор 49-ВК	1,382.76				1,382.76	
ИП Пашкова Е.А.	2,420.05				2,420.05	
Основной договор ВК- 194	2,420.05				2,420.05	
ИП Прошкин Павел Иванович	1,812.84				1,812.84	
Основной договор 81-ВК	1,812.84				1,812.84	
ИП Старостенко Н. В.	0.02				0.02	
Основной договор 325-ВК	0.02				0.02	
ИП Степанова Вал. Мих.	-0.01				-0.01	
Основной договор 56-ВК	-0.01				-0.01	
ИП Ткаченко А.П.	-1,748.91				-1,748.91	
Основной договор № 230-ВК	-1,748.91				-1,748.91	
ИП Ткаченко Д.А.	1,635.48				1,635.48	
Основной договор № 230-ВК	1,635.48				1,635.48	
ИП Трофимова Н.И.	-37.13				-37.13	
Основной договор 121-ВК	-37.13				-37.13	
ИП Труфанов Р.М.	284.26				284.26	
Основной договор 303- ВК	284.26				284.26	
ИП Удачина Т.А.	1,228.49				1,228.49	
Основной договор 145-ВК	1,228.49				1,228.49	
ИП Устинова Т.Н.	-0.02				-0.02	
Основной договор 120-ВК	-0.02				-0.02	
ИП Федоров В.А.	4,335.04				4,335.04	
Основной договор 192-ВК	4,335.04				4,335.04	
ИП Черепанов В.Г.	0.02				0.02	
Основной договор 123-ВК	0.02				0.02	
ИП Шутникова Н.А.	-382.10				-382.10	
Основной договор 200-ВК	-382.10				-382.10	
ИП Щепелина О.В.	0.20				0.20	
Основной договор № 213- ВК	0.20				0.20	
Камададзе Руслан Шотаевич	0.01				0.01	
основной договор № 337 -ВК	0.01				0.01	
Каратаев Дмитрий Алексеевич	152.86				152.86	
Основной договор № 355-ВК	152.86				152.86	
Кузнецов Виктор Сергеевич	-76.46				-76.46	
Основной договор 122-ВК	-76.46				-76.46	
Кузнецова Дина Михайловна	-37.97				-37.97	
Основной договор № 237- ВК	-37.97				-37.97	
Кузьмина Л.О.	-12.13				-12.13	
Основной договор 249-ВК	-12.13				-12.13	
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"	1,489.30				1,489.30	
Основной договор 118-ВК	1,489.30				1,489.30	
Лучкин Мирослав Николаевич	1,146.43				1,146.43	
Основной договор № 320- ВК	1,146.43				1,146.43	
Малаховская Марина Анатольевна	119.40				119.40	
Основной договор № 138 ВК	119.40				119.40	
МДОУ "Слан.детск.сад № 1"	3,140.25				3,140.25	
Основной договор 34-ВК	3,140.25				3,140.25	
Мельников Роман Игоревич	-95.56				-95.56	
Основной договор № 163-ВК	-95.56				-95.56	
Михальчик С.Н.	1,574.42				1,574.42	
Основной договор 244-ВК	1,574.42				1,574.42	
МКУК "ПКиО"	5,910.00				5,910.00	
выявление причины образования протечки	5,910.00				5,910.00	
МП "ГУЖК"	609.53				609.53	
Основной договор 290-ВК	609.53				609.53	
МУ "ЦСО "Надежда"	1,929.01				1,929.01	
Основной договор 155-ВК	1,929.01				1,929.01	
МУ СРЦ "Мечта"	1,381.61				1,381.61	
Основной договор 76-ВК	1,381.61				1,381.61	
МУДО "Сланцевский ЦИТ"	-611.43				-611.43	
Основной договор 252-ВК	-611.43				-611.43	
МУДО "Сланцевский ЦИТ"	611.43				611.43	
Основной договор	611.43				611.43	
МУП "Сланцы-Водоканал"	109,680.00				109,680.00	
аренда имущества	109,680.00				109,680.00	
Население (МП "ГУЖК")	49,026,581.82			1,000.00	49,025,581.82	
Основной договор №33 от 01.03.2014г.	49,027,581.82			1,000.00	49,026,581.82	
Соглашение	-1,000.00				-1,000.00	
Население Гостицкое СП(МП "ГУЖ"	2,219,355.76				2,219,355.76	
Основной договор № 33 от 01.04.2014г.	2,219,355.76				2,219,355.76	
Носов Н.И.	751.07				751.07	
Основной договор 116-ВК	751.07				751.07	
ОАО "Завод "Сланцы"	23,407.01				23,407.01	
Основной договор 55-ВК	23,407.01				23,407.01	
ОАО "Полимер"	67,044.89				67,044.89	
Основной договор 50-ВК	67,044.89				67,044.89	

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "ТППТ-1" Сланцевская типогр	-645.04				-645.04	
Основной договор 71-ВК	-645.04				-645.04	
ОАО "Цесла"	-2,242.73				-2,242.73	
Основной договор 59-ВК	-2,242.73				-2,242.73	
ООО "АВ - Консалтинг"	-12.87				-12.87	
Основной договор № 140-ВК	-12.87				-12.87	
ООО "Авэн"	2,700.74				2,700.74	
Основной договор 185-ВК	0.74				0.74	
Поставка воды на технич. нужды	2,700.00				2,700.00	
ООО "АиДа"	0.86				0.86	
Основной договор 17-ВК	0.86				0.86	
ООО "ВИРА сервис"	1,190.00				1,190.00	
Повторная опламбировка	1,190.00				1,190.00	
ООО "ВИРА сервис"	2,775.00				2,775.00	
ложный вызов	2,775.00				2,775.00	
ООО "ВнешКомСервис"	-60.00				-60.00	
подвоз воды	-60.00				-60.00	
ООО "Гепард"	9,996.85				9,996.85	
Основной договор № 258-ВК	9,996.85				9,996.85	
ООО "ДОРРОС"	0.03				0.03	
Основной договор № 264-ВК	0.03				0.03	
ООО "Завод стройдеталей"	144,072.46				144,072.46	
Негативное возд. на работу центр. сист.	-82,124.46				82,124.46	
Основной договор 349-ВК	61,468.00				61,468.00	
Оформление и выдача справок	480.00				480.00	
ООО "Икар"	-484.86				-484.86	
Основной договор 150-ВК	-484.86				-484.86	
ООО "МЕТТЭМ-ЛСК"	644.93				644.93	
Основной договор № 109 - ВК	644.93				644.93	
ООО "НАР"	60,066.05				60,066.05	
Негативное воздействие	54,195.24				54,195.24	
Сверхнормативный сброс сточных вод и загр. веществ	5,870.81				5,870.81	
ООО "НордВестТерминал"	29,604.19				29,604.19	
Основной договор 262-ВК	29,604.19				29,604.19	
ООО "Нордмет"	9,067.85				9,067.85	
Основной договор 20-ВК	9,067.85				9,067.85	
ООО "НПО "Новые Энергетические"	2,617.99				2,617.99	
Основной договор 57-ВК	2,617.99				2,617.99	
ООО "Первая ГОК"	6,554.69				6,554.69	
Основной договор 170 - ВК	6,554.69				6,554.69	
ООО "Петербургская керамика"	-0.03				-0.03	
Основной договор 115-ВК	-0.03				-0.03	
ООО "Петербургцемент"	14,521.43				14,521.43	
Основной договор 283-ВК	14,521.43				14,521.43	
ООО "РСЗ"	1,136.46				1,136.46	
Основной договор № 117 - ВК	1,136.46				1,136.46	
ООО "САХМЕНЬ"	5,000.00				5,000.00	
Основной договор ВК-179	5,000.00				5,000.00	
ООО "СЛАНЦЫ"	15,615.45				15,615.45	
Основной договор № 211-ВК	15,615.45				15,615.45	
ООО "СМУ"	11,347.60				11,347.60	
Основной договор № 54-ВК	11,347.60				11,347.60	
ООО "Спектр"	499.19				499.19	
Основной договор 269-ВК	499.19				499.19	
ООО "СРВ"	152,890.90				152,890.90	
Основной договор № 345 - ВК	152,890.90				152,890.90	
ООО "Строй-Ресурс"	992.59				992.59	
Основной договор № 1- ВК	992.59				992.59	
ООО "Техника"	-0.01				-0.01	
Основной договор 205-ВК	-0.01				-0.01	
ООО "Фаворит"	2,480.16				2,480.16	
Основной договор № 327-ВК	2,480.16				2,480.16	
ООО "Цеолит"	4,589.43				4,589.43	
Основной договор 114-ВК	4,589.43				4,589.43	
ООО "Экорусметалл"	3,394.03				3,394.03	
Основной договор № 231-ВК	3,394.03				3,394.03	
ООО "ЭЛИКСИР"				535.00	-535.00	
Основной договор № 88- ВК				535.00	-535.00	
ПАО "Восточный экспресс банк"	850.04				850.04	
Основной договор 58- ВК	850.04				850.04	
ПАО "МТС"-покуп	-26,000.00				-26,000.00	
Договор ДБС-2564/2008-МТС от 10.07.08г.	-26,000.00				-26,000.00	
Петров Виктор Анатольевич	1,220.50				1,220.50	
Основной договор № 238 - ВК	1,220.50				1,220.50	
Петрова Людмила Владимировна	0.01				0.01	
Основной договор № 95 - ВК	0.01				0.01	
Петрова Марина Викторовна	-3.57				-3.57	

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основной договор 180-ВК	-3.57				-3.57	
Погр. Упр.ФСБ РФ по СПб-пок	10,470.45				10,470.45	
Основной договор 133-ВК	10,470.45				10,470.45	
Приходько Л. А.	-0.01				-0.01	
Основной договор 152-ВК	-0.01				-0.01	
Прокуратура ЛО	-1,001.21				-1,001.21	
Основной договор 69-ВК	-1,001.21				-1,001.21	
Самотохин Дмитрий Владимирович	2,094.97				2,094.97	
Основной договор № 110-ВК	2,094.97				2,094.97	
Сашина А.Н.	2,148.56				2,148.56	
Основной договор 319-ВК	2,148.56				2,148.56	
Семенова Анна Дмитриевна	0.01				0.01	
Основной договор № 19 - ВК	0.01				0.01	
Сироткина Н.А.	-761.93				-761.93	
Основной договор № 280 - ВК	-761.93				-761.93	
Смирнов В.А.	1,299.28				1,299.28	
Основной договор 227 - ВК	1,299.28				1,299.28	
Смирнов В.А.	229.29				229.29	
Основной договор № 227 ВК	229.29				229.29	
Смирнова В.Н.	614.44				614.44	
Основной договор 332- ВК	614.44				614.44	
Гимомеев Алексей Геннадьевич	1,331.75				1,331.75	
Основной договор № 319-ВК	1,331.75				1,331.75	
УК ООО "ВИРА сервис"	251,944.56				251,944.56	
Договор на расчетно-информационное обслуживание от 01.03.2014г.	251,944.56				251,944.56	
УК ООО "ВИРА сервис"	24,951.04				24,951.04	
Основной договор 11-ВК/2014	24,951.04				24,951.04	
УК ООО "ЖКТ"	96,663.40				96,663.40	
Основной договор № 358/10 - ВК от 01.03.2013г.	96,663.40				96,663.40	
Упр. Фед. сл.судеб.приставов	6,808.70				6,808.70	
Основной договор 183-ВК	6,808.70				6,808.70	
Упр.ФС по надз.в сф.защ.прав	497.44				497.44	
Основной договор 181-ВК	497.44				497.44	
Управление Росреестра по ЛО	2,100.03				2,100.03	
Основной договор 70-ВК	2,100.03				2,100.03	
УФСБ России по СПб и ЛО	483.10				483.10	
Основной договор 85-ВК	483.10				483.10	
Фаликова М.Н.	2,572.27				2,572.27	
Основной договор 313-ВК	2,572.27				2,572.27	
ФГКУ "Северо-Западное ТУИО"	7,984.42				7,984.42	
Основной договор № 347-ВК	7,984.42				7,984.42	
Фролова Е.П.	-72.10				-72.10	
Основной договор №125-ВК	-72.10				-72.10	
Частный сектор	1,278,777.35				1,278,777.35	
Основной договор ВК	1,278,777.35		1,442.48		1,277,334.87	
ЧОУПП "Профнавигатор"	0.01		1,442.48		1,277,334.87	
Основной договор 340-ВК	0.01				0.01	
Шарафутдинова М. Ю.	-1,283.32				-1,283.32	
Основной договор 339-ВК	-1,283.32				-1,283.32	
Итого развернутое	54,086,632.02	56,124.25			54,083,761.20	56,659.25
Итого	54,030,507.77			3,405.82	54,027,101.95	

Ответственный:

К/С
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Ахитанов О.Н.
(расшифровка подписи)