Сальдо на __01.02.2012г. – 18673-75 рублей

Счета	Дебет		Счета	Кредит	
76/7	Квартплата	201850-96 в т.ч. 87890-45 (отопление)	70/0	Зарплата (январь)	61307-00
76/11	Газ	12647-21	70/1	Зарплата по договор. (янв.) (фев.)	52896-00 17052-00
90/4	Баня	1665-00	60/0	СЗТ «Телеком»	1852-60
	За сбор и вывоз мусора (согласно договоров)	1200-00	71/0	Подотчет Курушиной Л.А.	90491-25
	ООО «Кобона» ч/з Паншину Н.Н.	497-79	71/0	Подотчет Беляшовой З.М.	1475-00
	ИТОГО:	217860-96		ИТОГО:	225073-85

Сальдо на 01.03.2012г. - 11460-86 рублей

Ст.кассир: Л.С.Макарова

Сальдо на __01.03.2012г. – 11460-86 рублей

Счета	Дебет	Счета	Кредит
76/7	Квартплата 125668-88	70/0	Зарплата (февраль) 60413-00
76/11	Газ 9740-32	70/1	Зарплата по договор. (фев.) 35844-00
90/4	Баня 3510-00	60/0	СЗТ «Телеком» 1906-41
	За сбор и вывоз мусора 2100-00 (согласно договоров)	71/0	Подотчет Курушиной Л.А. 50466-27
		71/0	Подотчет Беляшовой З.М. 2000-00
	ИТОГО: 141019-20		ИТОГО: 150629-68

Сальдо на 01.04.2012г. - 1850-38 рублей

Ст.кассир: Л.С.Макарова

Сальдо на __01.04.2012г. – 1850-38 рублей

Счета	Дебет		Счета	Кредит	
76/7	Квартплата	138746-38	70/0	Зарплата (март)	42919-18
76/11	Газ	8692-11	70/1	Зарплата по договор. (март) (апрель)	37845-00 12267-00
90/4	Баня	3510-00	60/0	СЗТ «Телеком»	1924-25
	За сбор и вывоз мусора (согласно договоров)	4100-00	71/0	Подотчет Курушиной Л.А.	59561-53
	ИТОГО:	155048-49		ИТОГО:	154516-96

Сальдо на 01.05.2012г. - 2381-91 рублей

Ст.кассир: Л.С.Макарова

Сальдо на __01.05.2012г. – 2381-91 рублей

Счета	Дебет		Счета	Кредит	
76/7	Квартплата	163206-28	70/0	Зарплата (март) (апрель)	17180-00 32184-00
76/11	Газ	11157-59	70/1	Зарплата по договор. (март) (апр.) (май)	28884-00 28884-00 20445-00
90/4	Баня	3915-00	60/0	«Ростелеком»	1876-20
	За сбор и вывоз мусора (согласно договоров)	20450-00	71/0	Подотчет Курушиной Л.А.	71646-45
	СПК Рыболовецкая артель «Нерпа» (за 1 год с 01.06.12 по 30.05.2013)	1854-07			
	ИТОГО:	200582-94		ИТОГО:	201099-65

Сальдо на 01.06.2012г. - 1865-20 рублей

Ст.кассир: Л.С.Макарова

Сальдо на __01.06.2012г. – 1865-20 рублей

Счета	Дебет		Счета	Кредит	
76/7	Квартплата	127873-38	70/0	Зарплата (апрель) (май)	28228-00 34165-00
76/11	Газ	13262-77	70/1	Зарплата по договор. (апр.) (май)	14007-00 35844-00
90/4	Баня	2340-00	60/0	СЗТ «Телеком»	1907-24
	За сбор и вывоз мусора (согласно договоров)	42800-00	71/0	Подотчет Курушиной Л.А.	70449-92
	ООО «Кобона» ч/з Паншину Н.Н. (за период с 01.01.12 по 30.06.2012)	1258-55			
	ИТОГО:	187534-70		ИТОГО:	184601-16

Сальдо на 01.07.2012г. - 4798-74 рублей

Ст.кассир: Л.С.Макарова