

*История движения денежных средств*

**Анализ счета 90.2.1 по субконто  
Виды номенклатуры  
за 2011 г.  
ООО "Клинская Теплосеть"**

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
1 очередь кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	20	632,863.11			
	Обороты	632,863.11			
2 очередь кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	20	7,402,754.13			
	Обороты	7,402,754.13			
3 очередь кап. ремонта за счет Фонда реформирования ЖКХ	Нач. сальдо				
	20	3,435,684.31			
	Обороты	3,435,684.31			
Капитальный ремонт жилья	Нач. сальдо				
	20	2,884,002.96			
	Обороты	2,884,002.96			
Услуги по водоотведению	Нач. сальдо				
	20	25,509,489.35			
	Обороты	25,509,489.35			
Услуги по водоснабжению х/водой	Нач. сальдо				
	20	26,157,480.05			
	Обороты	26,157,480.05			
Услуги по вывозу и захоронению мусора	Нач. сальдо				
	20	11,201,364.99			
	Обороты	11,201,364.99			
Услуги по ЖЭУ УКС-4	Нач. сальдо				
	20	5,159,943.05			
	Обороты	5,159,943.05			
Услуги по отоплению и гор. водоснабжению	Нач. сальдо				
	20	197,055,653.41			
	Обороты	197,055,653.41			
Услуги по техобслуживанию жилья	Нач. сальдо				
	20	70,509,810.96			
	Обороты	70,509,810.96			
Услуги по управлению многоквартирными домами	Нач. сальдо				
	20	11,110,317.96			
	Обороты	11,110,317.96			
Эксплуатационные услуги	Нач. сальдо				
	20	3,495.62			
	Обороты	3,495.62			

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо	32,621,646.35			
	Обороты	361,062,859.90			
	Кон. сальдо	393,684,506.25			