

ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 станом на 31.10.19

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок Контрагенти	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
361	65 992 436,70	356 713,69			65 992 436,70	356 713,69
Авто-Елегант ТОВ	8 320,92				8 320,92	
Автотранспортник КП	2 980,78				2 980,78	
Агрус-Н	4 970,06				4 970,06	
Адонія	4 822,72				4 822,72	
Акація-2 ТОВ	32 469,36				32 469,36	
Бандузь С. М.	2 965,76		46054,94	35566,29	13 454,41	
Берега Б.Ю. Народний депутат	1 656,00		13248	14904	0,00	
Беседіна Ірина Михайлівна	4 394,91				4 394,91	
Благодійний фонд "Наш дім Київ"	1 415,92				1 415,92	
Бобир Микола Олександрович	2 670,63				2 670,63	
Брюховець Олена Євгенівна ФОП	5 237,61				5 237,61	
Бундаківська О.В.	58 086,85				58 086,85	
Вагіна Н.І. ФОП	37 646,88				37 646,88	
Валерія МТВП	20 243,46				20 243,46	
Водоканал ПАТ АК	1 307,34				1 307,34	
Воїнова С.А.	299 806,83				299 806,83	
Воробйова О.В.	4 058,68				4 058,68	
Восток-2	4 641,60				4 641,60	
Восход Футбольний клуб	7 100,43				7 100,43	
Всеукраїнська організація досудового врегулювання спорів	867,90		1266,66	1235,58	898,98	
Гайдай О.В.	111 328,23				111 328,23	
Гамма МПП	50 719,24				50 719,24	
ГО "Сприяння збройним силам України "БУЛАТ"	4 711,31				4 711,31	
ГО Всеукраїнська федерація традиційних видів боротьби	22 929,61				22 929,61	
Горелов М.Є. ПП	10 344,02				10 344,02	
Горчинська Н.	3 605,40		16715,71	15230,61	5 090,50	
Громадська організація "Сокири свободи"	2 401,65				2 401,65	
Група ОЛІ	25 104,28				25 104,28	
Дастус ТОВ	104 221,96				104 221,96	
Державне комунальне підприємство по утриманню будівель та споруд прибудинкової території Деснянського району	149 894,64				149 894,64	
Дирекція	1 747 815,00				1 747 815,00	
ДЮ ЛП	12 676,16				12 676,16	
Електропривід ЛТД ТзОВ	26 270,02				26 270,02	
Елітек ЗАТ	16 847,97				16 847,97	
Женжеруха В.П.	2 015,03				2 015,03	
Житлофонд ДКП	5 174,18				5 174,18	
Закринична Є.	0,00		14197,17	12547,05	1 650,12	
Знаменська Н.П. ФО	6 492,71				6 492,71	
Іванцов Д.В. ФО	15 095,43				15 095,43	
Іжен Груп ТОВ	1 727,13				1 727,13	
Інтеграція БФ	5 204,12				5 204,12	
Каташинська Л.М.	16 670,89				16 670,89	
Київ-Пора	18 520,15				18 520,15	
Київенерго ПАТ	697 623,97				697 623,97	
Київська міська спілка інвалідів постраждалих від мін ГО		11392,2	3171,41		-8 220,79	
Киулонг ПІ у формі ТОВ	441,59				441,59	
Кіпрічнікова Г.О. ФОП	2 936,67		12263,67	10850	2 936,67	
Кошель А. В.					1 413,67	
Клімат-Контроль ТОВ	41 626,17				41 626,17	
Краснова О.В.	2 660,22				2 660,22	
Красуня-П	253 736,22				253 736,22	
Куликов В. Ю.	10 299,33				10 299,33	
Ларо-Плюс ТОВ	73 249,38				46 049,38	
Лисенко Н.Д. ПП	176 688,15				170 892,78	
Лисенко О. О.	1 741,06		2467,92	4208,98	0,00	
Ліщенко С.О. ПП	3 694,37				3 694,37	
Майстерліфт ТОВ	20 356,15				20 356,15	
Майновий гарант ТОВ	28 000,00				0,00	
Макаренко Ігор Олександрович	30 721,33				30 721,33	
Мар*яж ТОВ	15 334,10				15 334,10	
Матадор	41 052,92				41 052,92	
Михно І.М.	39 802,45				39 802,45	

НАСЕЛЕННЯ	60 537 654,62			226129,1	60 311 525,52
Наш дім КП фірма	150 854,33				150 854,33
Наш Київ київський міський благодійний фонд	2 330,47				2 330,47
Небо-К94 ПП	25 619,92				25 619,92
Незалежна країна ГО	4 219,37				4 219,37
НІКА КИІВ БОБФ	5 732,35				5 732,35
Організація Партії регіонів Політична партія	3 148,54				3 148,54
Пришляк О.М.	93 028,76				93 028,76
Продкомплектсервіс ТОВ ВКФ	33 968,98				33 968,98
Промбудівельник-10	6 697,04				6 697,04
ПРОСТІ СИСТЕМИ ТОВ	4 189,18				4 189,18
Радунь ОСН КМ	4 487,88				4 487,88
Райліт ТОВ	30 999,82			20000	10 999,82
Районний штаб КМГФ ГПДК	13 625,93				13 625,93
Савченко С.Б.	2 722,22				2 722,22
Савченко Ю.В.	49 278,92				49 278,92
Саленко Вячеслав Георгієвич	139 192,09				139 192,09
Світ книжок	37 337,10				37 337,10
Синтез МПП	85 062,79				85 062,79
Союз робочих Чорнобиля	52 420,42				52 420,42
Спілка ветеранів Афганістану Деснянського району м.Києва		5762,26	2067,94		-3694,32
Стоматекс ПП фірма	6 117,01				6 117,01
Тарадник Н. П.	5 059,94		15896,27	9218,36	11 737,85
Телесистеми України	6 926,38				6 926,38
Телюк С.О.	543,57				543,57
Тера-Групп	13 309,42				13 309,42
Терек О.О. ПП	6 144,34				6 144,34
Тимошенко О.В.	15 331,93				15 331,93
ТОВ "ЛАЙМ-ФРЕШ КОМПАНИ"	3 048,41				3 048,41
ТОВ "Сита родина"	7 369,98				7 369,98
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лад-скрізь"	4 329,98				4 329,98
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ	3 534,24				3 534,24
Укрпромбанк ТОВ	5 760,99				5 760,99
Уманець Сергій Володимирович	5 735,48				5 735,48
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві держва	4 026,68		30836,88	33318,61	1 544,95
Фагот ТОВ	41 204,00				41 204,00
Фестивальний ОСНKM	14 898,09				14 898,09
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		10 256,63	78076,25	64007,83	3 811,79
Циганкова І.В.	2 650,68				2 650,68
Чернігівський ОСН КМ	4 356,60				4 356,60
Шупик Дмитро Федорович	33 899,86				33 899,86
Разом	65 772 216,16		236262,82	508211,78	65 472 856,11
Разом розгорнуте	65 992 436,70	27 411,09			65 992 436,70 0,00

Директор

[Підпис]



[Підпис]