

Оборотно-сальдовая ведомость
за Декабрь 2015 г.
ООО "УБЖФ"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Долг за УБЖФ	Долг дома	Дебет	Кредит	Долг за УБЖФ	Долг дома
3 Интернационала 12		4 671.86	2 813.12	1 685.32		3 544.06
3 Интернационала 3г	42 880.99		8 027.84	2 816.25	48 092.58	
Беговая 11	86 253.92		4 939.45	5 342.60	85 850.77	
Блинова 107	96 003.33		12 017.78	11 206.65	96 814.46	
Блинова 117	13 946.78		3 172.02	2 313.84	14 804.96	
Блинова 119	35 967.96		12 457.07	12 032.64	36 392.39	
Блинова 123	59 640.59		2 963.46	2 705.25	59 898.80	
Блинова 26	25 681.62		10 832.20	8 443.80	28 070.02	
Блинова 30	108 604.86		7 832.72	14 571.18	101 866.40	
Блинова 32	30 264.89		7 321.19	8 453.70	29 132.38	
Блинова 54	158 428.12		10 583.28	10 550.70	158 460.70	
Блинова 95	17 701.91		3 278.64	3 534.72	17 445.83	
Блинова 97	60 217.49		6 774.20	7 202.00	59 789.69	
Блинова 3		57 734.13	13 096.96	13 596.10		58 233.27
Воли 12	36 488.63		1 560.75	1 368.95	36 680.43	
Воли 12 А	9 821.02		2 114.13	1 971.20	9 963.95	
Воли 20		76 439.56	6 210.60	2 844.00		73 072.96
Дорожная 1	38 144.76		12 671.94	14 313.60	36 503.10	
Дорожная 13	104 232.85		30 318.33	30 454.02	104 097.16	
Дорожная 15		21 744.10	33 451.63	41 121.94		29 414.41
Дорожная 16		43 720.31	2 946.10	4 513.84		45 288.05
Дорожная 18		20 068.12	9 080.77	8 162.00		19 149.35
Дорожная 27	26 261.78		13 745.58	15 056.92	24 950.44	
Дорожная 29		18 026.51	16 961.86	13 300.25		14 364.90
Дорожная 3	2 856.66		9 714.40	14 560.00		1 988.94
Дорожная 35	103 981.78		13 025.84	13 272.45	103 735.17	
Дорожная 37	65 663.23		11 431.40	11 217.57	65 877.06	
Дорожная 39	83 889.62		13 619.36	10 414.82	87 094.16	
Дорожная 41	208 422.84		13 988.21	19 516.00	202 895.05	
Дорожная 45	169 542.12		40 961.70	45 616.36	164 887.46	
Заводская 18	709.44		3 218.16	3 065.98	861.62	
Заводская 20	54 103.88		6 535.17	6 975.00	53 664.05	
Заводская 22	36 439.65		9 948.21	6 894.58	39 493.28	
Заводская 24	502.08				502.08	
Заводская 26	71 788.28		9 984.58	6 238.44	75 534.42	
Заводская 28	37 009.95		10 431.92	7 837.83	39 604.04	
Заводская 30		466 819.63	56 232.26	51 960.42		462 547.79
Заводская 30 А		149 638.79	36 333.18	46 184.62		159 490.23
Заводская 32		80 594.34	45 199.02	39 928.50		75 323.82
Заводская 34		124 646.49	40 900.06	42 707.68		126 454.11
Заводская 36		199 739.84	35 367.19	35 794.72		200 167.37
Заводская 36 А	48 336.22		60 298.72	33 478.84	75 156.10	
Заводская 38	61 834.04		44 664.77	40 091.52	66 407.29	
Заводская 40		254 052.17	40 639.74	73 964.46		287 376.89
Заводская 42	145 198.94		36 694.42	150 260.74	31 632.62	
Заводская 44		289 243.99	35 630.74	33 755.20		287 368.45
Заводская 46	40 439.34		46 230.32	87 915.42		1 245.76
Заводская 46 А		83 275.93	19 664.45	24 917.40		88 528.88
Заводская 48		57 544.20	35 922.58	34 826.40		56 448.02
Заводская 50	5 664.29		56 428.83	27 968.73	34 124.39	
Заводская 50 А		431 089.21	81 149.25	77 920.32		427 860.28
Заводская 52		112 239.69	30 258.44	22 275.00		104 256.25
Заводская 56		338 033.82	33 837.37	37 193.64		341 390.09
Заводская 56 А	121 587.22		18 110.83	17 099.94	122 598.11	
Заводская 58		87 699.37	40 288.33	44 984.80		92 395.84
Заводская 64	3 554.15		10 399.64	25 970.00		12 016.21
К.Маркса 51	9 726.43		2 286.75	2 071.55	9 941.63	
Красная 218 А	23 701.99		8 373.08	6 857.66	25 217.41	

Ленина 80	3 989.57		2 417.00	12 973.68		6 567.11
Ленина 91	370 256.60		49 901.55	75 983.70	344 174.45	
Ленина 93		286 626.52	37 443.77	42 689.80		291 872.55
Ленина 95		22 883.92	3 811.49	4 383.54		23 455.97
Мичурина 25	103 618.35		7 553.64	5 373.75	105 798.24	
Мичурина 27	35 382.98		2 969.69	2 502.50	35 850.17	
Мичурина 29	56 333.06		6 658.82	8 867.85	54 124.03	
Мичурина 31	51 003.39		5 457.00	5 095.09	51 365.30	
Октябрьская 33		3 293.60	1 342.84	1 342.84		3 293.60
Речная 26	44 392.33		7 510.42	68 409.75		16 507.00
Речная 28	97 107.57		6 463.32	6 404.25	97 166.64	
Речная 30	16 251.68		6 402.48	6 357.75	16 296.41	
Речная 36		43 422.71	18 787.89	17 775.11		42 409.93
Совхозная 3	20 522.71		5 960.00	4 593.00	21 889.71	
Совхозная 38		476 697.46	123 363.67	123 838.28		477 172.07
Итого развернутое	3 044 351.89	3 749 946.27			2 874 704.95	3 829 204.16
Итого		705 594.38	1 478 984.12	1 727 888.95		954 499.21

Директор ООО "УБЖФ"



uf

Каруна П.С.

Сводный отчет по домам за Декабрь 2016 г.

Дом	Сальдо на 01.12.15		Начислено по тарифу	Доп. оплата	Итого оплачено	Вывоз ТБО	Содержание дома	Услуги РКО	Ремонт жилья	Уборка лестничных клеток	Старший по дому	Уборка территории	Лифт	Итого	Сальдо на 31.12.15	
	Дебет	Кредит													Дебет	Кредит
пл. Воли 12	36488.63	0	1866.75	150	1560.75	373.35	746.7	248.9						1368.95	36680.43	0
пл. Воли 12 А	9821.02	0	2114.56	0	2114.13	537.6	1075.2	358.4						1971.2	9963.95	0
пл. Воли 20	0	76439.56	4929.6	150	6210.6	568.8	1896	379.2						2844	0	73072.96
ул. III Интернационала 12	0	4671.86	1912.19	0	2813.12	486.15	972.3	226.87						1685.32	0	3544.06
ул. III Интернационала 3Г	42880.99	0	3755	0	8027.84	563.25	1877.5	375.5						2816.25	48092.58	0
ул. Беговая 11	86253.92	0	4434.6	0	4939.45	1108.65	2586.85	739.1	908					5342.6	85850.77	0
ул. Блинова 107	96003.33	0	11822.4	150	12017.78	1847.25	5664.9	1231.5		2463				11206.65	96814.46	0
ул. Блинова 117	13946.78	0	3582.72	150	3172.02	559.8	1492.8	261.24						2313.84	14804.96	0
ул. Блинова 119	35967.96	0	12032.64	150	12457.07	1880.1	6267	1253.4		1378.74	1253.4			12032.64	36392.39	0
ул. Блинова 123	59640.59	0	2813.46	150	2963.46	541.05	1262.45	360.7		541.05				2705.25	59898.8	0
ул. Блинова 26	25681.62	0	9569.64	350	10832.2	1407.3	4691	938.2		1407.3				8443.8	28070.02	0
ул. Блинова 3	0	57734.13	12946.96	150	13096.96	1867.35	6224.5	1244.9	2392	1867.35				13596.1	0	58233.27
ул. Блинова 30	108604.86	0	9782.82	350	7832.72	1438.65	4795.5	959.1	5172	1438.65	767.28			14571.18	101866.4	0
ул. Блинова 32	30264.89	0	9580.86	350	7321.19	1408.95	4696.5	939.3		1408.95				8453.7	29132.38	0
ул. Блинова 54	158428.12	0	11254.08	150	10583.28	1758.45	5861.5	1172.3		1758.45				10550.7	158460.7	0
ул. Блинова 95	17701.91	0	3534.72	150	3278.64	552.3	1693.72	368.2		920.5				3534.72	17445.83	0
ул. Блинова 97	60217.49	0	7922.2	150	6774.2	1080.3	2880.8	720.2		1800.5	720.2			7202	59789.69	0
ул. Дорожная 1	38144.76	0	14313.6	350	12671.94	2236.5	3727.5	1192.8		3727.5		3429.3		14313.6	36503.1	0
ул. Дорожная 13	104232.85	0	32849.28	350	30318.33	5132.7	11291.94	2737.44		6159.24		5132.7		30454.02	104097.16	0
ул. Дорожная 15	0	21744.1	32684.16	700	33451.63	5106.9	11235.18	2723.68	10821	6128.28		5106.9		41121.94	0	29414.41
ул. Дорожная 16	0	43720.31	4154.885	0	2946.1	733.22	1955.24	488.81		586.57				4513.84	0	45288.05
ул. Дорожная 18	0	20068.12	10134.228	0	9080.77	2275.65	4369.25	1517.1						8162	0	19149.35
ул. Дорожная 27	26261.78	0	15377.28	350	13745.58	2402.7	6407.2	1601.8			1761.98	2883.24		15056.92	24950.44	0
ул. Дорожная 29	0	18026.51	17741.13	350	16961.86	2397.45	7991.5	1598.3	1313		1757.5			13300.25	0	14364.9
ул. Дорожная 3	2856.66	0	8880	350	9714.4	1387.5	3607.5	740	5680	1387.5				14560	0	1988.94
ул. Дорожная 35	103981.78	0	13412.16	350	13025.84	2095.65	6985.5	1397.1				2794.2		13272.45	103735.17	0
ул. Дорожная 37	65663.23	0	11833.92	350	11431.4	1849.05	5054.07	1232.7				3081.75		11217.57	65877.06	0
ул. Дорожная 39	83889.62	0	12192.96	350	13619.36	1905.15	6350.5	1270.1			889.07			10414.82	87094.16	0
ул. Дорожная 41	208422.84	0	12003.84	350	13988.21	1875.6	6252	1250.4	10138					19516	202895.05	0
ул. Дорожная 45	169542.12	0	39567.36	700	40961.7	6182.4	12776.96	4121.6	6049	10304		6182.4		45616.36	164887.46	0
ул. Заводская 18	709.44	0	3589.44	150	3218.16	560.85	2243.4	261.73						3065.98	861.62	0
ул. Заводская 20	54103.88	0	7200	150	6535.17	1125	3000	525		1425	900			6975	53664.05	0
ул. Заводская 22	36439.65	0	8595.84	150	9948.21	1343.1	3581.6	626.78		1343.1				6894.58	39493.28	0
ул. Заводская 26	71788.28	0	9659.52	350	9984.58	1509.3	4024.8	704.34						6238.44	75534.42	0
ул. Заводская 28	37009.95	0	9771.84	350	10431.92	1526.85	4071.6	712.53		1526.85				7837.83	39604.04	0
ул. Заводская 30	0	466819.63	40603.48	700	56232.26	5250.45	17501.5	3500.3	12057	8400.72		5250.45		51960.42	0	462547.79
ул. Заводская 30 А	0	149638.79	41515.24	700	36333.18	5368.35	17894.5	3578.9	5385.16	8589.36		5368.35		46184.62	0	159490.23
ул. Заводская 32	0	80594.34	40629	700	45199.02	5253.75	17512.5	3502.5		8406		5253.75		39928.5	0	75323.82
ул. Заводская 34	0	124646.49	40497.92	350	40900.06	5236.8	17456	3491.2	2908	8378.88		5236.8		42707.68	0	126454.11
ул. Заводская 36	0	199739.84	39924.88	700	35367.19	5162.7	13767.2	3441.8		8260.32		5162.7		35794.72	0	200167.37
ул. Заводская 36 А	48336.22	0	34521.12	1493.44	60298.72	3595.95	11986.5	2397.3	7588	4315.14		3595.95		33478.84	75156.1	0
ул. Заводская 38	61834.04	0	40794.88	1440.08	44664.77	5275.2	17584	3516.8		8440.32		5275.2		40091.52	66407.29	0

ул. Заводская 40	0	254052.17	40413.24	700	40639.74	5225.85	17419.5	3483.9	34248	8361.36		5225.85		73964.46	0	287376.89
ул. Заводская 42	145198.94	0	40415.56	1248.68	36694.42	5226.15	17420.5	3484.1	110542	8361.84		5226.15		150260.74	31632.62	0
ул. Заводская 44	0	289243.99	35614.08	700	35630.74	5564.7	18549	3709.8	367			5564.7		33755.2	0	287368.45
ул. Заводская 46	40439.34	0	41589.48	700	46230.32	5377.95	17926.5	3585.3	47043	8604.72		5377.95		87915.42	0	1245.76
ул. Заводская 46 А	0	83275.93	24464.4	350	19664.45	3163.5	10545	1476.3	453	6116.1		3163.5		24917.4	0	88528.88
ул. Заводская 48	0	57544.2	37148.16	700	35922.58	5804.4	19348	3869.6				5804.4		34826.4	0	56448.02
ул. Заводская 50	5664.29	0	54282.654	700	56428.83	5576.99	13012.97	3717.99	1571	19480.08		8928.37		27968.74	34124.39	0
ул. Заводская 50 А	0	431089.21	77920.32	1050	81149.25	12175.05	29220.12	8116.7				3712.5		77920.32	0	427860.28
ул. Заводская 52	0	112239.69	23760	350	30258.44	3712.5	12375	2475				5778.6		22275	0	104256.25
ул. Заводская 56	0	338033.82	36983.04	700	33837.37	5778.6	17721.04	3852.4	4063			3886.35		37193.64	0	341390.09
ул. Заводская 56 А	121587.22	0	17099.94	695.18	18110.83	3886.35	6736.34	2590.9				6228.6		17099.94	122598.11	0
ул. Заводская 58	0	87699.37	39863.04	700	40288.33	6228.6	16609.6	4152.4	5537	6228.6		6228.6		44984.8	0	92395.84
ул. Заводская 64	3554.15	0	12153.6	350	10399.64	1899	6330	1266	16475					25970	0	12016.21
ул. К. Маркса 51	9726.43	0	2390.25	0	2286.75	478.05	1274.8	318.7						2071.55	9941.63	0
ул. Красная 218 А	23701.99	0	8028.48	0	8373.08	1254.45	3345.2	836.3		1421.71				6857.66	25217.41	0
ул. Ленина 91	370256.6	0	52880.26	700	49901.55	6245.7	24982.8	4163.8	28100	6245.7		6245.7		75983.7	344174.45	0
ул. Ленина 93	0	286626.52	38201.12	350	37443.77	4939.8	19759.2	3293.2	4818	4939.8		4939.8		42689.8	0	291872.55
ул. Ленина 95	0	22883.92	4775.04	654	3811.49	746.1	2387.52	397.92	852					4383.54	0	23455.97
ул. Ленина 80	3989.57	0	2044	0	2417	306.6	1022	143.08	11502					12973.68	0	6567.11
ул. Мичурина 25	103618.35	0	7165	150	7553.64	1074.75	3582.5	716.5						5373.75	105798.24	0
ул. Мичурина 27	35382.98	0	2502.5	150	2969.69	577.5	1617	308						2502.5	35850.17	0
ул. Мичурина 29	56333.06	0	6349.85	150	6658.82	1465.35	4516.84	781.52	1518			586.14		8867.85	54124.03	0
ул. Мичурина 31	51003.39	0	5599	150	5457	839.85	2799.5	559.9				895.84		5095.09	51365.3	0
ул. Октябрьская 33	0	3293.6	1342.84	0	1342.84	341.4	819.36	182.08						1342.84	0	3293.6
ул. Речная 26	44392.33	0	6705.66	150	7510.42	1289.55	4298.5	859.7	61962					68409.75	0	16507
ул. Речная 28	97107.57	0	6660.42	150	6463.32	1280.85	4269.5	853.9						6404.25	97166.64	0
ул. Речная 30	16251.68	0	6612.06	150	6402.48	1271.55	4238.5	847.7						6357.75	16296.41	0
ул. Речная 36	0	43422.71	18356.4	0	18787.89	2294.55	7648.5	1529.7		2294.55		2294.55		17775.11	0	42409.93
ул. Совхозная 3	20522.71	0	6124	150	5960	918.6	3062	612.4						4593	21889.71	0
ул. Совхозная 38	0	476697.46	125998.25	1088.5	123363.67	10799.85	39599.45	7199.9		10799.85		10799.85		123838.28	0	477172.07
	3043849.81	3765223.05	1896370.39	27269.88	1647465.94	200512.21	774231.33	129292.71	400212.16	185217.58		146930.56		1896370.39	2874202.87	3844480.55

Каруна П.С.



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управление Бутурлиновским жилфондом" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 397500, Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, г.Бутурлиновка, ул.Красная, д.49

	Коды		
Д	0710001		
У)	21	1	2016
О	95877970		
Н	3605006638		
о	70.32.1		
Д			
С	65	16	
И	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	175	194	83
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	175	194	83
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	548	689	1 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 289	3 284	4 421
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117	388	153
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 947	4 361	5 702
	БАЛАНС	1600	6 129	4 555	5 785

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 525	1 878	712
	Итого по разделу III	1300	3 535	1 888	722
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 234	2 667	5 049
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	360	-	14
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 594	2 667	5 063
	БАЛАНС	1700	6 129	4 555	5 785

Руководитель

Каруна П.С.

Главный
бухгалтер

Н.Я.Черникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " января 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.