

Приложение № 1 к Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Отчет  
о работе с предприятиями, вступившими в процедуру банкротства за 2011 год

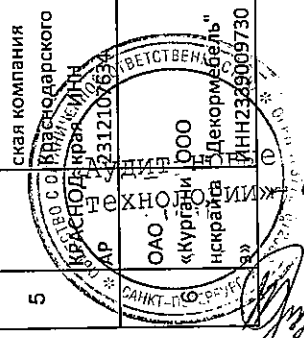
Кол-во (шт.)	Сумма включенная в реестр кредиторов (руб.)	Заявления в суд, находящиеся на стадии рассмотрения для включения в реестр кредиторов на 31.12.2011 год.		Заявления, переданные в суд по состоянию на 31.12.2011 г для включения в реестр кредиторов.		Предприятия должники, в реестр кредиторов которых включено Общество, на 31.12.2011г.		Заявления в суд, находящиеся на стадии рассмотрения для включения в реестр кредиторов на 31.12.2011 год.	
		Кол-во (шт.)	Сумма заявленная для включения в реестр кредиторов (руб.)	Кол-во (шт.)	Сумма заявленная для включения в реестр кредиторов (руб.)	Кол-во (шт.)	Сумма включенная в реестр кредиторов (руб.)	Кол-во (шт.)	Сумма заявленная для включения в реестр кредиторов (руб.)
23	6 633 666,89р.	4	423 893,64р.	11	10 593 592,28р.	42	21 225 221,06р.	4	3 036 343,86р.



Приложение № 1.1 к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Краснодаркрайгаз" за 2011 год.

Реестр должников, взыскание задолженности по которым производится в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

Наименование горгаза	Ответчик	Местонахождение	№ дела в суде	Сумма заявленная	Сумма госпошлины, заявленная	Сумма процентов, заявленная	Дата вынесения судом окончательного акта по делу	Вид принятого акта	Сумма присужденная	Сумма госпошлины, присужденная	Сумма процентов, присужденная
1	ОАО "Гирей Кубань Сахар" ИНН2329005119	ОАО «Гулькевича йгаз»	A32-25485/08	1 408 535,50	-	0,00	-	определение	-	-	-
2	ОАО «Лабинск райгаз»	ОАО «Лабинскрайгаз»	A32-18430/2009-8/490-Б/4-УТ	412 069,34	-	0,00	-	определение	-	-	-
3	ОАО «Темрюк райгаз»	ОАО «Темрюкрайгаз»	A32-2503/10	61 282,02	-	-	-	определение	-	-	-
4	ОАО «Горячий Ключорггаз»	МУП по содержанию и обслуживанию жилого фонда ИНН 2305006233	A32-3707/2008-2/98-Б	42 869,40	-	0,00	-	определение	-	-	-
5	ОАО «Техногаз»	«Теплоэнергетическая компания Краснодарского края» ИНН 2312107634	A32-18770/2008-27/1216-Б/220-УТ	134 011,29	-	11 255,34	-	определение	-	-	-
		ОАО «Курганскрайгаз»	A32-55779/09	19 881,89	-	992,73	-	определение	-	-	-



Реестр должников, взыскание задолженности по которым производится в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

7	ОАО «Тихорецкгоргаз»	ООО Тихорецкий завод Красный молот ИНН 2321012724	ОАО «Тихорецкгоргаз»	A32-12419/09	73 500,03	-	-	-	определение	-	-	-
8	ОАО «Крыловскаярайгаз»	ООО Мегалит "Цегла" ИНН 2338007578	ОАО «Крыловскаярайгаз»	A32-21355/10	57 957,22	1 636,88	-	-	определение	-	-	-
9	ОАО «Анапагоргаз»	Иордан И ООО Урентойгаз инвестстрой	ОАО «Анапагоргаз»	A32-20361/09	24 067,52	-	-	-	определение	-	-	-
10	ОАО «Анапагоргаз»	ООО СПК им Ленина ИНН: 2301067683	ОАО «Анапагоргаз»	A-32-19741/2010-27/493-5-2011-8/493-УТ	321 431,12	24 481,36	-	-	определение	-	-	-
11	ОАО «Ейскгоргаз»	ЗАО "Ейскпрофстрой" ИНН 2306003482	ОАО «Ейскгоргаз»	A32-16747/10	1 879,37	-	-	-	определение	-	-	-
12	ОАО «Динскаярайгаз»	ОАО Динсахар ИНН 2330000524	ОАО «Динскаярайгаз»	A32-26716/08	490 637,40	-	-	-	определение	-	-	-
13	ОАО «Лабинскрайгаз»	ООО "АПК Нива +" ИНН 2314017023	ОАО «Лабинскрайгаз»	A32-13549/10	4 290,48	-	-	-	определение	-	-	-
14	ОАО «Северскрайгаз»	УФНС по Северскому району ИНН 2301067683	ОАО «Северскрайгаз»	A32-25752/08	11 053,61	-	-	-	определение	-	-	-
			ОАО «Лабинскрайгаз»	A32-10441/08	5 137,06	-	-	-	определение	-	-	-



Реестр должников, взыскание задолженности по которым производится в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

16	ОАО «Кореновскрайгаз»	ЗАО Соя-Продукт-1 ИНН 2335009915	ОАО «Кореновскрайгаз»	А32-4419/09	155 509,71	-	-	-	определение	-	-
17	ОАО «Северскаярайгаз»	МУП СР "Ильское ЖХ" ИНН 2348027823	ОАО «Северскаярайгаз»	А32-55860/09	242 615,79	-	-	-	определение	-	-
18	ОАО «Северскаярайгаз»	МУП Северского района "Служба единого заказчика" ИНН 2348022945	ОАО «Северскаярайгаз»	А32-53535/09	1 251 152,00	-	-	-	решение	-	-
19	ОАО «Курганинскрайгаз»	ООО "Декормебель" ИНН 2339009730	ОАО «Курганинскрайгаз»	А32-43832/09	16 685,21	992,73	-	-	определение	-	-
20	ОАО «Курганинскрайгаз»	Дочернее ЗАО "Южное объединение по газификации"	ОАО «Курганинскрайгаз»	А32-43832/09	16 685,21	992,73	-	-	определение	-	-
21	ОАО «Тихорецкноргаз»	ООО Стройтехнология ИНН 2321011752	ОАО «Тихорецкноргаз»	А32-32139/09	3 910,30	-	-	-	определение	-	-
22	ОАО «Мостовскойрайгаз»	ООО "Строй-Фортуна"	ОАО «Мостовскойрайгаз»	А32-23609/09	-	-	-	-	определение	-	-
23	ОАО «Белореченскрайгаз»	ООО Завод керамических материалов ИНН 2303028143	ОАО «Белореченскрайгаз»	А32-17820/09	155 509,71	-	-	-	определение	-	-
24	ОАО «Северскаярайгаз»	ОАО Нефтепродукт-1 ИНН 2348004234	ОАО «Северскаярайгаз»	А32-8099/08	78 680,78	-	-	-	определение	-	-
25	ОАО «Брюховскаярайгаз»	ООО Переславский завод ИИИ 2327007209	ОАО «Брюховскаярайгаз»	А32-6870/09	2 780,46	-	-	-	решение	-	-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
 «Алания»  
 23.07.2019

Реестр должников, взыскание задолженности по которым производится в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

26	ОАО «Кущевский районгаз»	ЗАО ФармЮг ИНН 2340016393	ОАО «Кущевская районгаз»	А32-2579/09	240 824,95	-	-	определение	-	-
27	КРАСНОДАР АР	Абильов Олег Ахметзянович	КРАСНОДАР	А32-24311/10	2 405 909,07	-	231 389,36	определение	-	-
28	ОАО «Мостовской районгаз»	ОАО "Юг" ИНН2342002727	ОАО «Мостовской районгаз»	А32-17217/08	2 589 714,71	-	124 877,19	определение	-	-
29	ОАО «Тихорецкий районгаз»	ЗАО "СМУ-46" ИНН 2321011470	ОАО «Тихорецкий районгаз»	А32-10455/2007-1/313-5	6 404,06	-	-	определение	-	-
30	ОАО «Крымский районгаз»	МУП "Крымское ЖКХ"	ОАО «Крымский районгаз»	А32-4110/2005	3 174,66	-	-	определение	-	-
31	ОАО «Динская районгаз»	МУП "Динские тепловые сети" ИНН2330016637	ОАО «Динская районгаз»	А32-10498/2005-27/144-Б	599 152,69	-	27 149,71	определение	-	-
32	ОАО «Брюховский районгаз»	ООО "Агростемы" ст. Брюховская районгаз 2310125194	ОАО «Брюховский районгаз»	А32-10562/2011 А32-12615/2011	35 801,29	-	9 789,68	определение	-	-
33	ОАО «Кропоткинский районгаз»	ОАО Кропоткинское ООО "Кропоткинский районгаз" 2313014823	ОАО «Кропоткинский районгаз»	А32-578/2011-8/23-Б	2 760 940,66	-	14 036,59	определение	-	-
34	ОАО «Крымский районгаз»	МУП КК "Крымское ЖКХ" ИНН 2337028302	ОАО «Крымский районгаз»	А32-24631/2006-1/2237Б-2010-14	1 326,45	-	-	определение	-	-



Реестр должников, взыскание задолженности по которым производится в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

35	ОАО «Мостовской районгаз»	ОАО «Юг» ИНН 2342002727	ОАО «Мостовской районгаз»	А32-16155/2011	4 883 289,65	-	-	-	определение	-	-	-
36	ОАО «Крыловская районгаз»	ООО «Возрождение» ИНН 2346012557	ОАО «Крыловская районгаз»	А32-9286/2011-8/236-Б-109-БД	414 391,26	-	-	7 035,04	определение	-	-	-
37	ОАО «Белореченский районгаз»	ОАО «Белтеллосети» г. Белореченск ИНН 2303027767	ОАО «Белореченский районгаз»	А32-19507/2011-38/48-Б	196 152,73	-	-	-	решение	-	-	-
38	ОАО «Тбилисская районгаз»	ОАО «ЖХХ Тбилиского района» ИНН 2351012094	ОАО «Тбилисская районгаз»	А32-6489/2011-14/2076	23 593,14	-	-	743,43	определение	-	-	-
39	ОАО «Новокубанский районгаз»	ООО «Хуторок-2» ИНН 2343016352	ОАО «Новокубанский районгаз»	А32-9758/2011-Б	14 111,57	-	-	-	определение	-	-	-
40	ОАО «Крымский районгаз»	МУП «Крымский водоканал» ИНН 2337031088	ОАО «Крымский районгаз»	А32-3706/2008	69 654,69	-	-	3 254,58	определение	-	-	-
41	ОАО «Кущевский районгаз»	ООО «Кущевский районгаз» ИНН 2346003193	ОАО «Кущевский районгаз»	А32-22637/2011	7 697,89	-	-	-	определение	-	-	-
42	ОАО «Авдеевский районгаз»	ООО «Теплоэнергетическая компания Краснодарского края» ИНН 23027225	ОАО «Анапагоргаз»	А32-18770/2008	178 070,77	-	-	-	определение	-	-	-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
 2012/02/28  
 42  
 [Signature]

Приложение № 2 к Пояснительной записке к Бухгалтерскому балансу за 2011 год

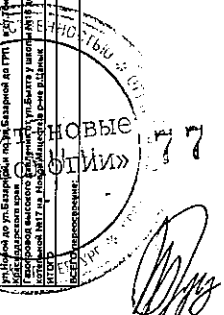
Отчет о выполнении Комплексной программы газификации ОАО «Юсадорграбгаз» за 2011 год по состоянию на 01.01.2012г.

Наименование и адрес объекта	Стоимость, сметная/инвестиционная							Материальные сроки исполнения работ								Поступления средств тыс. руб.				Освоение средств				Данные бухгалтерского учета на 01.01.2012г. руб.							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
	Всего сметной стоимости работ по плану	Всего затрат на приобретение материалов по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану	Всего затрат на приобретение оборудования по плану				
С. Александров, газопровод среднего давления от ГРС по ул. Песочной, м. Новооборонский до ул. Чуваша	8783					8783	8783			4 кв.12					8783										8783		10 293 850,87	8 229 000,42	15 107,72	15 107,72	19 446 358,67
Р.Б.С.С. газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Чуваша	170	372	170		97	79	15	1255			2 кв.11			1220												1 439 868,10	1 270 275,51	9 305,37	9 305,37	1 449 220,00	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Прокураева в с. Сельская	860		860		860	485		1345			2 кв.11			1345												1 597 475,16	1 345 317,06	33903,80	33903,80	1 631 692,00	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Комарова - ул. Чапаева, ул. Ибрагимова, ул. Восточная в пос. Широкая Басота	4 629	2 618	4 629		710	674	15	2 849			2 кв.11			2 849												11 874 222,47	9 802 413,85	4 615,86	4 615,86	11 878 838,33	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Оболычково до ул. Магистральная, ул. Мухоморова, ул. Кавказская, м.Бок	155	744	155		452	375	15	1244			2 кв.11			1259												1 594 113,99	1 321 909,50	4 615,86	4 615,86	1 598 729,33	
Газопровод высокого давления от ГРС по пер. Октябрьскому до ГРС по ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	1 111	2 228	1 111		2 228	686	15	4 056			2 кв.11			4 056												4 201 284,90	4 024 870,75	2 295,97	2 295,97	4 203 580,83	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	764	2 487	764		2 407	639	15	3 716			2 кв.11			3 701												4 201 284,90	3 721 448,76	33 903,80	33 903,80	4 205 637,46	
Газопровод высокого давления от ГРС по пер. Захаровой, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	2 346	10 813	2 346		10 813	1 292	15	21 695			2 кв.11			22 496												20 538 897,23	27 456 402,15	4 615,86	4 615,86	20 543 497,67	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	471	1 822	471		1 422	565	15	2 710			2 кв.11			3 190												3 184 232,66	3 183 827,74	0,00	0,00	3 184 232,66	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	205	1 345	205		1 345	108	15	1 723			2 кв.11			1 708												2 035 161,96	1 727 261,50	4 615,86	4 615,86	2 039 777,82	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	650	2 495	650		2 495	350	15	3 514			2 кв.11			3 489												4 128 812,08	3 468 903,26	4 615,86	4 615,86	4 133 427,92	
Газопровод высокого и среднего давления от ГРС по ул. Пригородной от ул. Мухоморова по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова	817	3 153	817		3 148	343	15	4 424			2 кв.11			4 408												5 027 200,27	4 400 801,21	8 205,80	8 205,80	5 035 406,07	
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова	1 781	60 892	1 781		60 892	5 246	15	62 528			2 кв.11			64 568												2 862 276,42	15 502 100,80	106 193,07	106 193,07	2 862 473,51	
Газопровод системы газоснабжения ст. Образной газопровод Кучулей и по пер. Октябрьскому от ул. Песочной до ул. Старой ст. Образной																											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Газопровод системы газоснабжения ст. Гавриловского, ст. Гавриловского																											807 500,00	738 000,00	0,00	0,00	807 500,00
Расширение системы газоснабжения ст. Гавриловского, ст. Гавриловского																															0,00
Газопровод системы газоснабжения ст. Гавриловского, ст. Гавриловского																															0,00
Газопровод системы газоснабжения ст. Гавриловского, ст. Гавриловского																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00
Газопровод среднего давления от ГРС по ул. Мухоморова до ул. Мухоморова, ул. Мухоморова, ул. Мухоморова																															0,00

ПРОГРАММА 2010 ГОДА

ПРОГРАММА 2009 ГОДА

Итого:

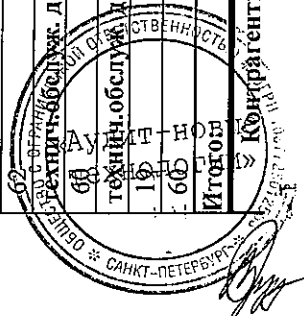


к Пояснительной записке бухгалтерской отчетности ОАО «Краснодаркрайгаз» за 2011 год

Информация по связанным сторонам за 2009 год

1. ОАО «Абинскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Абинскрайгаз	243 749,82		74 158 886,75	56 854 696,06	17 547 940,51	
№ 25-3-0001/98-3/00			5 022 389,78		5 022 389,78	
58			5 022 389,78		5 022 389,78	
1/с			4 813,00		4 813,00	
62			4 813,00		4 813,00	
2442 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2796 от 01.06.2009г.			26 000,00		26 000,00	
62			26 000,00		26 000,00	
агентский договор №1А от 01.01.2008	555 723,14		551 290,00	1 143 080,00		36 066,86
19			151 290,00	151 290,00		
76	555 723,14		400 000,00	991 790,00		36 066,86
Воз.заграт аг. договор 1А от 01.01.08		153 459,20	350 000,00	186 154,69	10 386,11	
76		153 459,20	350 000,00	186 154,69	10 386,11	
Договор №1780 гар. ремонт			6 825,00	7 800,00		975,00
60			6 825,00	7 800,00		975,00
договор №1 от 18.07.2002	16 645,25		27 228 766,28	27 156 569,28	88 842,25	
19			2 277 749,28	2 277 749,28		
60	16 645,25		24 951 017,00	24 878 820,00	88 842,25	
договор аренды № 1/2514 от 01.01.2009			89 543,84	84 624,84	4 919,00	
19			9 300,84	9 300,84		
60			80 243,00	75 324,00	4 919,00	
договор газ.оборуд. №1531 от 14.05.07			158 253,81	90 017,40	68 236,41	
62			158 253,81	90 017,40	68 236,41	
Основной договор	12 390,00				12 390,00	
62	12 390,00				12 390,00	
сублицензионный №2584			2 400,00		2 400,00	
62			2 400,00		2 400,00	
технич.обслуж. дог. IY от 01.01.08г.		198 549,37	-6 384 751,14	-6 583 300,51		
60		198 549,37	-6 384 751,14	-6 583 300,51		
технич.обслуж. дог. IY от 01.01.09г.			47 103 356,18	34 758 750,36	12 344 605,82	
19			3 512 569,54	3 512 569,54		
60			43 590 786,64	31 246 180,82	12 344 605,82	
Итого	243 749,82		74 158 886,75	56 854 696,06	17 547 940,51	
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	

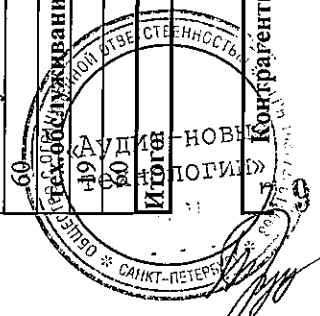




	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Абинскрайгаз"	3 921,59		90 192,32	100 586,36		
25-3-00007/08	3 921,59		90 192,32	100 586,36		6 472,45
62	3 921,59		86 794,58	100 586,36		6 472,45
050			3 397,74		3 397,74	9 870,19
<b>Итого:</b>	<b>3 921,59</b>		<b>90 192,32</b>	<b>100 586,36</b>		<b>6 472,45</b>

2. ОАО «Анапагоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Анапагоргаз						
1П-16 от 26.06.09г		9 764 795,95	53 301 029,93	48 942 100,14		5 405 866,16
62			135 745,84	135 745,84		
2/с			135 745,84	135 745,84		
19			24 181,47	24 181,47		
60			2 563,47	2 563,47		
62			16 805,00	16 805,00		
2443 от 03.12.08	11 000,00		4 813,00	4 813,00		
62	11 000,00			11 000,00		
агентский договор № 29А от 01.01.2008		952 310,00	3 373 190,00	2 441 880,00		21 000,00
19			323 190,00	323 190,00		
76		952 310,00	3 050 000,00	2 118 690,00		21 000,00
Воззatr.аг. договор 29А от 1.01.08		110 876,77	250 000,00	166 167,33		27 044,10
76		110 876,77	250 000,00	166 167,33		27 044,10
гарант. ремонт №1798			8 450,00	8 450,00		
60			8 450,00	8 450,00		
договор № 29 от 01.01.2008		1 521 216,00	15 345 361,68	15 208 721,68		1 384 576,00
19			1 908 817,68	1 908 817,68		
60		1 521 216,00	13 436 544,00	13 299 904,00		1 384 576,00
договор газ.оборуд.№1530 от 14.05.07.			30 039,84	30 039,84		
62			30 039,84	30 039,84		
сублицензионный №2585			2 400,00	1 800,00	600,00	
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
тех.обслуживание дог.29У от 01.01.08		7 191 393,18	-7 367 213,64	-14 558 606,82		
60		7 191 393,18	-7 367 213,64	-14 558 606,82		
тех.обслуживание дог.29У от 01.01.09			41 498 874,74	45 472 720,80		3 973 846,06
19			5 923 594,51	5 923 594,51		
60			35 575 280,23	39 549 126,29		3 973 846,06
<b>Итого:</b>		<b>9 764 795,95</b>	<b>53 301 029,93</b>	<b>48 942 100,14</b>		<b>5 405 866,16</b>

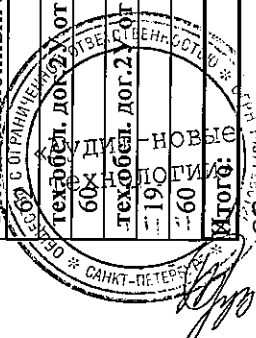


Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Армавиргоргаз"						
25-3-00009/08	8 085,39		93 007,06	97 046,52	4 045,93	
62	8 085,39		93 007,06	97 046,52	4 045,93	
050	8 085,39		89 515,15	97 046,52	554,02	
Итого:	8 085,39		93 007,06	97 046,52	3 491,91	
					4 045,93	

### 3. ОАО «Армавиргоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Армавиргоргаз	4 004 378,29		79 431 698,07	76 853 508,72	6 582 567,64	
2444 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
3/с						
62			4 813,00	4 813,00		
Агентский договор № 2А от 01.01.2008			4 813,00	4 813,00		
19			2 873 410,00	2 821 320,00	52 090,00	
76			373 410,00	373 410,00		
Воз.затр. аг. договор 2А от 01.01.2008		103 245,37	2 500 000,00	2 447 910,00	52 090,00	
76		103 245,37	300 000,00	185 251,11	11 503,52	
договора беспроцентного займа	6 250 000,00		300 000,00	185 251,11	11 503,52	
76	6 250 000,00				6 250 000,00	
догов. ИП-15					6 250 000,00	
62			195 349,08	210 415,07		15 065,99
Договор № 2/1467 от 01.01.2007			195 349,08	210 415,07		15 065,99
19		7 849,48	883 484,60	841 322,54	34 312,58	
60		7 849,48	10 512,60	10 512,60		
договор 2 от 18.07.2002	153 608,58		872 972,00	830 809,94	34 312,58	
19			19 831 663,62	19 985 272,20		
60	153 608,58		1 816 887,72	1 816 887,72		
договор № 2/1874 от 01.01.2008		188 410,52	18 014 775,90	18 168 384,48		
19			1 053 207,92	864 797,40		
60		188 410,52	90 520,44	90 520,44		
Основной договор	2 200,00		962 687,48	774 276,96		
62	2 200,00			2 200,00		
сублицензионный №2586						
договор от 01.01.08			2 400,00	1 800,00	600,00	
тех.обсл. дог. от 01.01.08		2 112 924,92	2 400,00	1 800,00	600,00	
60		2 112 924,92	-5 643 509,54	-7 756 434,46		
тех.обсл. дог. от 01.01.09г.			-5 643 509,54	-7 756 434,46		
19			59 930 879,39	59 681 751,86	249 127,53	
60			5 565 958,09	5 565 958,09		
Итого:	4 004 378,29		79 431 698,07	76 853 508,72	6 582 567,64	

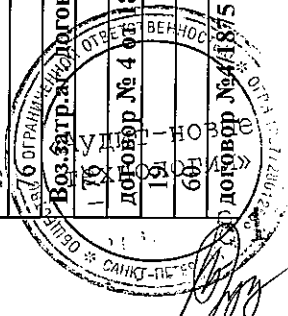


Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО Армавиргаз	8 247,61		110 839,14	112 377,55	6 709,20	
25-3-00031/10	8 247,61		110 839,14	112 377,55	6 709,20	
62	8 247,61		104 129,94	112 377,55		
050			6 709,20		6 709,20	
<b>Итого:</b>	<b>8 247,61</b>		<b>110 839,14</b>	<b>112 377,55</b>	<b>6 709,20</b>	

#### 4. ОАО «Белореческрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белореческрайгаз			61 960,94	58 118,93	3 842,01	
25-3-00006/09			61 960,94	58 118,93	3 842,01	
62			58 118,93	58 118,93		
050			3 842,01		3 842,01	
<b>Итого:</b>			<b>61 960,94</b>	<b>58 118,93</b>	<b>3 842,01</b>	

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белореческрайгаз		359 120,61	32 141 779,97	25 636 069,86	6 146 589,50	
2446 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
25-3-0006/98 от 22.01.1999			485 520,12		485 520,12	
58			485 520,12		485 520,12	
25-3-0006/98-3/00 от 12.10.1999			6 859 288,52		6 859 288,52	
58			6 859 288,52		6 859 288,52	
2797 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
5/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
агентский договор №4А от 01.01.08		30 040,33	1 628 870,00	1 729 240,00		130 410,33
19			228 870,00	228 870,00		
16 ОПРАВИТЕЛЬСТВО		30 040,33	1 400 000,00	1 500 370,00		130 410,33
Возвратный договор 4А от 01.01.08		78 533,92	150 000,00	164 190,26		92 724,18
17		78 533,92	150 000,00	164 190,26		92 724,18
договор № 4 от 18.07.2002	86 682,24		4 248 104,52	4 334 786,76		
19			312 830,28	312 830,28		
601	86 682,24		3 935 274,24	4 021 956,48		
договор №4А от 01.01.2008		29 784,00	104 065,64	83 849,64		9 568,00

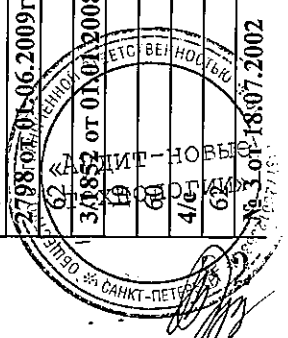


19				9 119,64	9 119,64		
60		29 784,00	94 946,00	74 730,00			9 568,00
договор аренды № 4/2492 от 01.01.2009							
19			1 440 358,00	1 493 439,76			53 081,76
60			81 455,76	81 455,76			
договор аренды № 4/1468							
19		62 652,69	1 358 902,24	1 411 984,00			53 081,76
60			259 656,52	205 984,52			8 980,69
		62 652,69	10 880,52	10 880,52			
договор газ.оборуд. № 1534 от 14.05.07.							
62			248 776,00	195 104,00			8 980,69
			60 766,87	60 766,87			
сублицензионный № 2587							
62			60 766,87	60 766,87			
			2 400,00	1 800,00	600,00		
			2 400,00	1 800,00	600,00		
тех.обслуживание дог.4У от 01.01.08							
60		255 791,91	-9 066 055,66	-9 321 847,57			
		255 791,91	-9 066 055,66	-9 321 847,57			
тех.обслуживание дог.4У от 01.01.09г.							
19			25 937 992,44	26 842 046,62			904 054,18
60			3 102 446,79	3 102 446,79			
			22 835 545,65	23 739 599,83			
Итого:		359 120,61	32 141 779,97	25 636 069,86	6 146 589,50		904 054,18

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белореченскстрой		137,08				137,08
25-4-10119/06		137,08				137,08
62		137,08				137,08
Итого:		137,08				137,08

### 5. ОАО «Белая Глинарайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белая Глинарайгаз		3 041 392,64	31 564 963,29	30 246 267,00		1 722 696,35
1П-20			14 109,49	92 495,57		78 386,08
62			14 109,49	92 495,57		78 386,08
2445 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2798 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
3/1852 от 01.01.2008		6 616,00	218 005,12	213 607,12		2 218,00
19			22 365,12	22 365,12		
60		6 616,00	195 640,00	191 242,00		2 218,00
4/с/			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
Итого:		7 871,94	9 014 248,58	9 007 582,58		1 205,94



19					838 574,28	838 574,28		
60			7 871,94		8 175 674,30	8 169 008,30		1 205,94
№ 3/2491 от 01.01.2009					66 296,84	67 400,84		1 104,00
19					7 032,84	7 032,84		
60					59 264,00	60 368,00		1 104,00
№ 6/П от 17.06.08			1 445 381,73		1 445 381,73			
60			1 445 381,73		1 445 381,73			
№ 1782 гар. ремонт					975,00	975,00		
60					975,00	975,00		
Агентский договор №3 от 30.12.2003			242 774,16		242 774,16	-242 774,16		
76			242 774,16		242 774,16	-242 774,16		
агентский договор №3А от 01.01.2008		257 200,00			692 160,00	939 094,16	10 265,84	
19					92 160,00	92 160,00		
76		257 200,00			600 000,00	846 934,16	10 265,84	
Воз.затр.аг. договор 3А от 01.01.08			128 569,58		300 000,00	171 790,99		360,57
76			128 569,58		300 000,00	171 790,99		360,57
договор газ.оборуд.№1533 от 14.05.07.		363,01			227 394,82	135 262,26	92 495,57	
62		363,01			227 394,82	135 262,26	92 495,57	
сублицензионный №2588					2 400,00	1 800,00	600,00	
62					2 400,00	1 800,00	600,00	
тех.обслуживан.дог.ЗУ от 01.01.08			1 478 742,24		-9 171 257,76	-10 650 000,00		
60			1 478 742,24		-9 171 257,76	-10 650 000,00		
тех.обслуживан.дог.ЗУ от 01.01.09г.					28 724 436,47	30 467 219,64	1 742 783,17	
19					3 312 311,35	3 312 311,35		
60					25 412 125,12	27 154 908,29		
Итого:			3 041 392,64		31 564 963,29	30 246 267,00		

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Белая Глинарайгаз"	111,36		106 789,11	103 701,49	3 198,98	
25-3-00023/10	111,36		106 789,11	103 701,49	3 198,98	
62	474,37		102 566,72	103 701,49		660,40
76		363,01	363,01			
050			3 859,38		3 859,38	
Итого:	111,36		106 789,11	103 701,49	3 198,98	



Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Брюховецкарайгаз	359 993,35		63 142 443,94	61 826 496,48		20 001 407,54
Итого:	359 993,35		63 142 443,94	61 826 496,48		20 001 407,54

19		359 993,35				359 993,35		
2447 от 03.12.2008г.		11 000,00				11 000,00		
62		11 000,00				11 000,00		
2799 от 01.06.2009г.					26 000,00	26 000,00		
62					26 000,00	26 000,00		
6/с					4 813,00	4 813,00		
62					4 813,00	4 813,00		
№ 25-3-0007/98 от 22.01.1999					280 556,54	280 556,54		
58					280 556,54	280 556,54		
№ 25-3-0007/98-3/00 от 12.01.1999					5 659 021,44	5 659 021,44		
58					5 659 021,44	5 659 021,44		
аг.дог.5 от 20.12.03		62 742,35			-62 742,35			
76		62 742,35			-62 742,35			
Агентский договор № 5А от 01.01.2008			420 100,00		1 379 330,00	977 160,00		17 930,00
19					129 330,00	129 330,00		
76			420 100,00		1 250 000,00	847 830,00		17 930,00
Воззatr.аг. договор 5А от 01.01.08			132 084,27		300 000,00	168 720,75		805,02
76			132 084,27		300 000,00	168 720,75		805,02
гарантийный ремонт №1783			4 875,00		30 225,00	29 250,00		3 900,00
60			4 875,00		30 225,00	29 250,00		3 900,00
договор №5 от 18.07.2002			13 362 436,34		27 656 888,19	33 069 381,96		18 774 930,11
19					4 376 829,96	4 376 829,96		
60			13 362 436,34		23 280 058,23	28 692 552,00		18 774 930,11
договор №5/1771 от 01.01.08			87 392,84		39 568,32	298 960,32		346 784,84
19					39 568,32	39 568,32		
60			87 392,84			259 392,00		346 784,84
Договор аренды №5/1464			40 350,12		2 057 699,28	2 025 743,16		8 394,00
19					15 365,28	15 365,28		
60			40 350,12		2 042 334,00	2 010 377,88		8 394,00
договор газ.оборуд.№1535 от 14.05.07.					1 758 475,34	1 758 475,24	0,10	
62					1 758 475,34	1 758 475,24	0,10	
сублицензионный №2589					2 400,00	1 800,00	600,00	
62					2 400,00	1 800,00	600,00	
технич.обслуживание дог.5У от 01.01.08			7 703 852,13		-892 295,74	-8 596 147,87		
60			7 703 852,13		-892 295,74	-8 596 147,87		
технич.обслуживание дог.5У от 01.01.09г.					24 902 504,92	31 691 346,57		6 788 841,65
19					3 811 269,60	3 811 269,60		
60					21 091 235,32	27 880 076,97		6 788 841,65
Итого:			21 317 355,00		63 142 443,94	61 826 496,48		20 001 407,54

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты / Договоры / Кор.счета						
ОАО «Брюховицкаярайгаз»	5 012,36		73 706,78	80 435,01		1 715,87
253-00036/09	5 012,36		73 706,78	80 435,01		1 715,87

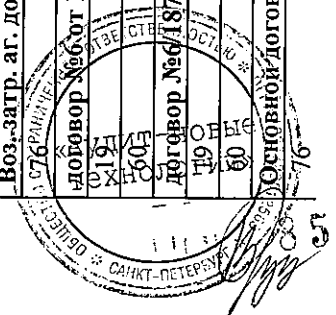
ООО «Брюховицкаярайгаз»
   
 253-00036/09
   
 2009.08.14

62	5 012,36	70 567,68	80 435,01	4 854,97
050		3 139,10		3 139,10
<b>Итого:</b>	<b>5 012,36</b>	<b>73 706,78</b>	<b>80 435,01</b>	<b>1 715,87</b>

7. ОАО «Геленджикгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Геленджикгоргаз	4 270,99		81 738,11	91 155,40		5 146,30
25-3-00010/08	4 270,99		81 738,11	91 155,40		5 146,30
62	4 270,99		76 341,58	91 155,40		10 542,83
050			5 396,53		5 396,53	
<b>Итого:</b>	<b>4 270,99</b>		<b>81 738,11</b>	<b>91 155,40</b>		<b>5 146,30</b>

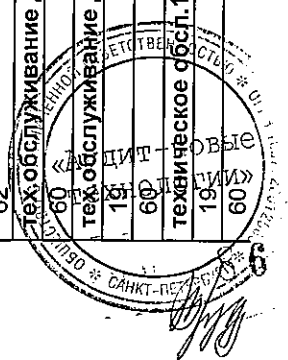
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Геленджикгоргаз		233 426,23	75 444 072,72	56 837 345,54	18 373 300,95	
1536 дог.газ.оборудования			751 162,99	746 766,16	4 396,83	
62			751 162,99	746 766,16	4 396,83	
20/11		1 000 000,44	6 988 289,12	8 469 916,06		2 481 627,38
19			1 121 018,30	1 121 018,30		
60		1 000 000,44	5 867 270,82	7 348 897,76		2 481 627,38
2448 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
7/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
№ 25-3-0009/98-3/00 от 12.10.1999			2 519 554,41		2 519 554,41	
58			2 519 554,41		2 519 554,41	
Агентский договор 6 от 30.12.03	2 567 402,80		-2 567 402,80			
76	2 567 402,80		-2 567 402,80			
Агентский договор № 6А от 01.01.2008		1 286 200,00	3 004 630,00	1 650 360,00	68 070,00	
19			218 430,00	218 430,00		
76		1 286 200,00	2 786 200,00	1 431 930,00	68 070,00	
Воз.загр. аг. договор ба от 01.01.08		89 309,54	300 000,00	217 864,75		7 174,29
19		89 309,54	300 000,00	217 864,75		7 174,29
Договор № 6 от 18.07.2002		71 300,10	14 850 759,76	10 809 667,76	3 969 791,90	
19			855 596,16	855 596,16		
60		71 300,10	13 995 163,60	9 954 071,60	3 969 791,90	
60		111 944,00	1 528 918,32	1 025 862,32	391 112,00	
Договор № 6/1873 от 01.01.2008			98 686,32	98 686,32		
19			1 430 232,00	927 176,00	391 112,00	
60		111 944,00	1 430 232,00	927 176,00	2 550,00	
Основной договор	2 550,00				2 550,00	
76	2 550,00				2 550,00	



сублицензионный №2590			2 400,00	1 800,00	600,00
62			2 400,00	1 800,00	600,00
техническ.обслуживан. дог.6У от 01.01.08	255 624,95		-814 636,80	-1 070 261,75	
60	255 624,95		-814 636,80	-1 070 261,75	
техническ.обслуживан. дог.6У от 01.01.09г.	48 875 584,72		34 969 557,24	13 906 027,48	
19			3 442 812,78	3 442 812,78	
60			45 432 771,94	31 526 744,46	13 906 027,48
Итого:	233 426,23		75 444 072,72	56 837 345,54	18 373 300,95

### 8. ОАО «Гулькевичирайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Гулькевичирайгаз						
2449 от 03.12.2008г.	11 000,00	15 344 611,48	51 173 523,61	49 976 021,26		14 147 109,13
62	11 000,00			11 000,00		
2800 от 01.06.2009г.						
62			26 000,00	26 000,00		
Агентский договор № 32А от 01.01.2008		941 640,00				
19			1 670 550,00	1 288 600,00		559 690,00
76		941 640,00	170 550,00	170 550,00		
Б/Н от 11.04.08 тех.обслуж.г/п сельского поселения Кубань		134 435,07	1 500 000,00	1 118 060,00		559 690,00
19			497 274,39	362 839,32		
60			42 608,02	42 608,02		
Воз.затр.аг. договор 32А от 01.01.08		134 435,07	454 666,37	320 231,30		
76		160 229,75	200 000,00	216 190,05		176 419,80
договор № 32 от 01.01.2008		160 229,75	200 000,00	216 190,05		176 419,80
19		2 440 987,96	14 038 074,04	14 298 582,04		2 701 495,96
60			1 801 602,96	1 801 602,96		
договор № 32/2509 от 01.01.2009		2 440 987,96	12 236 471,08	12 496 979,08		2 701 495,96
19			122 583,72	926 187,72		803 604,00
60			122 583,72	122 583,72		
договор газ.оборуд.№1836 от 01.02.08.	40 325,32			803 604,00		803 604,00
62	40 325,32			40 325,32		
договор гар.ремонт.№1800 от 15.10.07.				40 325,32		
60				975,00		975,00
сублицензионный №2591			2 400,00	975,00		975,00
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
тех.обслуживание дог.32У от 01.01.08г.		11 718 644,02	2 737 288,04	1 800,00	600,00	
60		11 718 644,02	2 737 288,04	-8 981 355,98		
тех.обслуживание дог.32У от 01.01.09г.			31 732 988,60	41 530 797,91		9 797 809,31
19			5 320 550,63	5 320 550,63		
60			26 412 437,97	36 210 247,28		9 797 809,31
техническое обесп.188/108 от 31.12.08			146 364,82	254 079,88		107 715,06
19			33 628,22	33 628,22		
60			112 736,60	220 451,66		107 715,06





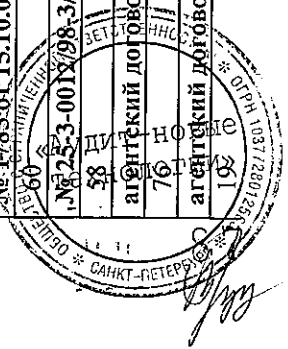
Итого: 15 344 611,48 51 173 523,61 49 976 021,26 14 147 109,13

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Гулькевичирайгаз ОАО	22 059,37		184 326,46	166 410,64	39 975,19	
25-3-00018/08	22 059,37		184 326,46	166 410,64	39 975,19	
62	22 059,37		170 426,67	166 410,64	26 075,40	
050			13 899,79		13 899,79	
Итого:	22 059,37		184 326,46	166 410,64	39 975,19	

9. ОАО «Динскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Динскаярайгаз ОАО		14 240,80	231 904,79	241 183,38		23 519,39
25-3-00032/08		14 240,80	231 904,79	241 183,38		23 519,39
62		14 240,80	223 256,08	241 183,38		32 168,10
050			8 648,71		8 648,71	
Итого:		14 240,80	231 904,79	241 183,38		23 519,39

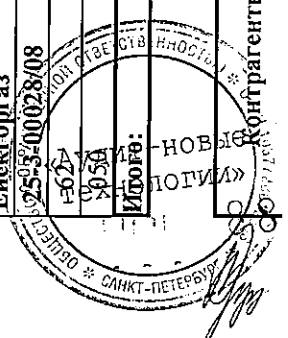
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Динскаярайгаз		6 458 219,01	77 474 889,97	86 600 520,38		15 583 849,42
<...>	1 169 985,56			1 169 985,56		
19	1 169 985,56			1 169 985,56		
ПП-13 от 26.06.09г			904 270,52	904 270,52		
62			904 270,52	904 270,52		
2450 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2801 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
8/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
№1785 от 15.10.07гарантийный ремонт		975,00	6 825,00	5 850,00		
№253-0018/98-3/00 от 12.10.1999		975,00	6 825,00	5 850,00		
№253-0018/98-3/00 от 12.10.1999			3 563 635,05		3 563 635,05	
агентский договор 7 от 30.12.03		35 969,92	3 563 635,05		3 563 635,05	
76 от 19		35 969,92	35 969,92			
агентский договор №7А от 01.01.2008	379 140,00		1 099 530,00	1 507 560,00		28 890,00
			199 530,00	199 530,00		



76		379 140,00		900 000,00	1 308 030,00		28 890,00
б/н от 01.09.09 (аренда а/м)				25 762,71	25 762,71		
62				25 762,71	25 762,71		
Воз.загр.аг. договор 7А от 01.01.08			152 420,16	400 000,00	256 154,49		8 574,65
76			152 420,16	400 000,00	256 154,49		8 574,65
договор 4/П от 17.06.08г.		593,99		597 997,11	598 591,10		
19				79 146,68	79 146,68		
60		593,99		518 850,43	519 444,42		
Договор № 7 от 18.07.2002			417 821,03	31 359 037,72	39 432 729,72		8 491 513,03
19				5 219 037,72	5 219 037,72		
60			417 821,03	26 140 000,00	34 213 692,00		8 491 513,03
Договор №7/1845 от 02.01.2008		234 260,00		348 474,56	1 097 214,56		514 480,00
19				114 214,56	114 214,56		
60		234 260,00		234 260,00	983 000,00		514 480,00
Договор аренды № 7/2493 от 01.01.2009				145 843,92	1 101 931,92		956 088,00
19				145 843,92	145 843,92		
60					956 088,00		956 088,00
Договор аренды №7/1363		183 547,40		218 090,96	444 542,96		42 904,60
19				34 543,56	34 543,56		
60		183 547,40		183 547,40	409 999,40		42 904,60
договор газ.оборуд.№1537 от 14.05.07.				416 102,66	400 421,52	15 681,14	
62				416 102,66	400 421,52	15 681,14	
сублицензионный №2592				3 000,00	3 000,00		
62				3 000,00	3 000,00		
технич. обслуживание дог.7У от 01.01.08г.			7 829 559,85	-7 801 631,08	-15 631 190,93		
60			7 829 559,85	-7 801 631,08	-15 631 190,93		
технич. обслуживание дог.7У от 01.01.09г.				46 121 167,92	55 241 883,25		9 120 715,33
19				5 799 074,56	5 799 074,56		
60				40 322 093,36	49 442 808,69		9 120 715,33
Итого:			6 458 219,01	77 474 889,97	86 600 520,38		15 583 849,42

10. ОАО «Ейскгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ейскгоргаз						
25-03-0028/08	3 040,82		77 780,86	86 865,24	6 043,56	6 043,56
1-62	3 040,82		77 780,86	86 865,24	6 043,56	6 043,56
1034	3 040,82		74 912,82	86 865,24	8 911,60	8 911,60
Итого:	3 040,82		2 868,04	86 865,24	2 868,04	6 043,56



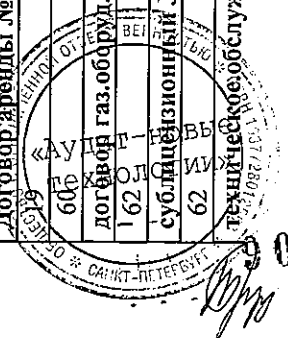
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты / Договоры / Кор.счета						

Ейскоргаз		1 398 191,82	49 564 375,07	50 930 068,01	2 763 884,76
<...>	287 983,35			287 983,35	
19	287 983,35			287 983,35	
2451 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00	
62	11 000,00			11 000,00	
2802 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00	
62			26 000,00	26 000,00	
9/c			4 813,00	4 813,00	
62			4 813,00	4 813,00	
Агентский договор 8 от 30.12.03.	2 698 927,87		-2 698 927,87		
76	2 698 927,87		-2 698 927,87		
агентский договор № 8А от 01.01.2008	1 197 110,00	1 197 110,00	2 614 910,00	1 417 800,00	
19			187 650,00	187 650,00	
76		1 197 110,00	2 427 260,00	1 230 150,00	
Воз.загр.ар. договор 8А от 01.01.08	130 025,45	130 025,45	319 850,00	195 933,84	6 109,29
76		130 025,45	319 850,00	195 933,84	6 109,29
договор № 8 от 18.07.2002	58 049,97	58 049,97	19 692 000,10	19 647 473,10	13 522,97
19			1 773 220,92	1 773 220,92	
60		58 049,97	17 918 779,18	17 874 252,18	13 522,97
Договор №1786 гар. ремонт			975,00	975,00	
60			975,00	975,00	
договор №8/1876 от 01.01.2008	20 235,00		56 898,36	77 133,36	
19			5 958,36	5 958,36	
60	20 235,00		50 940,00	71 175,00	
договор аренды № 8/2494 от 01.01.2009			290 807,56	292 975,56	2 168,00
19			32 059,56	32 059,56	
60			258 748,00	260 916,00	2 168,00
Договор аренды №8/1488	35 900,00	35 900,00	591 617,00	561 017,00	5 300,00
19			64 617,00	64 617,00	
60	35 900,00	35 900,00	527 000,00	496 400,00	5 300,00
сублицензионный №2593			2 400,00	1 800,00	600,00
62			2 400,00	1 800,00	600,00
технич.обслуживание дог.8У от 01.01.08	2 995 252,62	2 995 252,62	-2 242 964,36	-5 238 216,98	
60		2 995 252,62	-2 242 964,36	-5 238 216,98	
технич.обслуживание дог.8У от 01.01.09г.			30 905 996,28	33 643 380,78	2 737 384,50
19			3 530 433,01	3 530 433,01	
60			27 375 563,27	30 112 947,77	2 737 384,50
Итого:	1 398 191,82	1 398 191,82	49 564 375,07	50 930 068,01	2 763 884,76



Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2 711 982,13		57 397 883,10	61 603 936,82		1 494 071,59

<<...>	216 005,32				216 005,32				
19	216 005,32				216 005,32				
10/с				4 813,00	4 813,00				
62				4 813,00	4 813,00				
20-03/С-2009/12				99 539,72	752 077,88				652 538,16
19				99 539,72	99 539,72				
60					652 538,16				652 538,16
20-03/С-2009/15				114 862,09	867 846,90				752 984,81
19				114 862,09	114 862,09				
60					752 984,81				752 984,81
2452 от 03.12.2008г.	11 000,00								11 000,00
62	11 000,00								11 000,00
2804 от 01.06.2009г.				26 000,00	26 000,00				
62				26 000,00	26 000,00				
2845				9 712,82					9 712,82
62				9 712,82					9 712,82
Агентский договор № 9А от 01.01.2008		90 740,00		901 880,00	769 760,00				41 380,00
19				101 880,00	101 880,00				
76		90 740,00		800 000,00	667 880,00				41 380,00
Агентский договор №9 от 30.12.03.	3 718 646,91			-3 718 646,91					
76	3 718 646,91			-3 718 646,91					
б/н				43 380,00	327 760,00				284 380,00
19				43 380,00	43 380,00				
60					284 380,00				284 380,00
Воз.загр.-аг. договор 9А от 01.01.08		84 218,78		250 000,00	147 325,87				18 455,35
76		84 218,78		250 000,00	147 325,87				18 455,35
гарантийное обслуж №1787		975,00		14 625,00	13 650,00				
60		975,00		14 625,00	13 650,00				
договор № 9 от 18.07.2002		103 624,45		26 135 912,26	25 960 837,94				71 449,87
19				2 315 790,96	2 315 790,96				
60		103 624,45		23 820 121,30	23 645 046,98				71 449,87
договор аренды 9/1840 от 01.01.08	169 448,32			79 788,76	244 283,08				4 954,00
19				9 236,76	9 236,76				
60	169 448,32			70 552,00	235 046,32				4 954,00
договор аренды № 9/2495 от 01.01.2009				460 260,52	456 158,52				4 102,00
19				52 568,52	52 568,52				
60				407 692,00	403 590,00				4 102,00
Договор аренды №9/1362		38 428,43		585 417,61	542 811,61				4 177,57
60				61 970,04	61 970,04				
договор газ.обслуж №1539 от 14.05.07.		38 428,43		523 447,57	480 841,57				4 177,57
162				102 247,65	102 247,65				
сублицензионный №2594				102 247,65	102 247,65				
62				2 400,00	600,00				1 800,00
техническое обслуживание дог.9У от 01.01.08		1 085 131,76		2 400,00	600,00				1 800,00
				-5 822 898,39	-6 908 030,15				

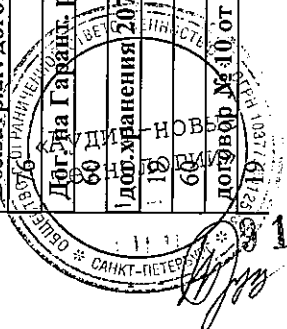


60			1 085 131,76	- 5 822 898,39	- 6 908 030,15	
техническое обслуживание дог.9У от 01.01.09г.				38 108 588,97	38 079 789,20	28 799,77
19				3 603 770,15	3 603 770,15	
60				34 504 818,82	34 476 019,05	28 799,77
Итого:		2 711 982,13		57 397 883,10	61 603 936,82	1 494 071,59

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Калининскаягаз"	7 672,90		22 356,60	25 607,45	4 422,05	
25-3-00034/09	7 672,90		22 356,60	25 607,45	4 422,05	
62	7 672,90		20 993,10	25 607,45	3 058,55	
050			1 363,50		1 363,50	
Итого:	7 672,90		22 356,60	25 607,45	4 422,05	

### 12. ОАО «Красноармейскаягаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Красноармейскаягаз		967 093,39	72 777 148,30	73 658 024,98		1 847 970,07
12/с			4 813,00		4 813,00	
62			4 813,00		4 813,00	
2454 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2803 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
2844			100 370,80		100 370,80	
62			100 370,80		100 370,80	
№ 25-3-0016/98-3/00 от 12.10.1999			8 006 861,57		8 006 861,57	
58			8 006 861,57		8 006 861,57	
агентский договор 10 от 30.12.03		1 550 000,00		- 1 550 000,00		
76		1 550 000,00		- 1 550 000,00		
агентский договор № 10А от 01.01.2008	1 520 375,55		1 760 904,45	3 281 280,00		
19			229 140,00	229 140,00		
76	1 520 375,55		1 531 764,45	3 052 140,00		
Воззагр.аг. договор 10А от 01.01.08		72 565,00	250 000,00	174 374,10	3 060,90	
19		72 565,00	250 000,00	174 374,10	3 060,90	
Дог. на Гарант. ремонт №1788		2 925,00	6 825,00	3 900,00		
60		2 925,00	6 825,00	3 900,00		
Доп.хранения 2074 от 15.07.08			1 383,00	1 483,00		100,00
19			183,00	183,00		
60			1 200,00	1 300,00		100,00
дог.овор №10 от 18.07.2002	13 271,94		27 119 340,79	33 031 501,24		5 898 888,51
Итого:			4 352 094,36	4 352 094,36		

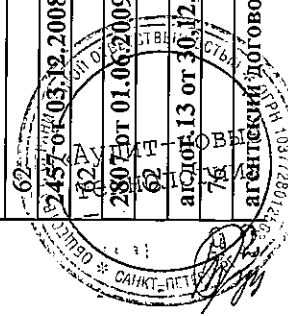


60		13 271,94				22 767 246,43	28 679 406,88	5 898 888,51
договор № 10/1773 от 01.01.08		21 100,02				58 171,50	301 195,50	221 923,98
19						37 071,48	37 071,48	
60		21 100,02				21 100,02	264 124,02	221 923,98
договор №10/1478		3 024,67				102 331,63	753 343,63	647 987,33
19						99 306,96	99 306,96	
60		3 024,67				3 024,67	654 036,67	647 987,33
договор аренды № 10/2496 от 01.01.2009						69 841,20	527 689,20	457 848,00
19						69 841,20	69 841,20	
60							457 848,00	457 848,00
договор газ.оборуд. №1540 от 14.05.07.						7 014,99	7 014,99	
62						7 014,99	7 014,99	
сублицензионный №2595						2 400,00	1 800,00	600,00
62						2 400,00	1 800,00	600,00
технич.обслуживание дог.10У от 01.01.08				910 375,57		-16 189 624,43	-17 100 000,00	
60				910 375,57		-16 189 624,43	-17 100 000,00	
технич.обслуживание дог.10У от 01.01.09г.						51 450 514,80	54 187 443,32	2 736 928,52
19						5 760 999,60	5 760 999,60	
60						45 689 515,20	48 426 443,72	2 736 928,52
Итого:				967 093,39		72 777 148,30	73 658 024,98	1 847 970,07

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КРАСНОАРМЕЙСКАЯРАЙГАЗ ОАО		3 963,07	118 253,25	120 372,98		6 082,80
25-3-00033/08		3 963,07	118 253,25	120 372,98		6 082,80
62		3 963,07	113 488,31	120 372,98		10 847,74
050			4 764,94		4 764,94	
Итого:		3 963,07	118 253,25	120 372,98		6 082,80

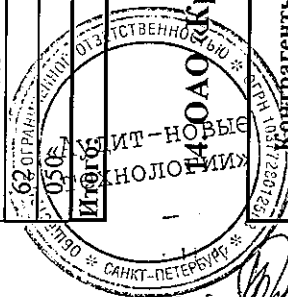
### 13. ОАО «Крымскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Крымскрайгаз		7 401 767,97	50 432 406,30	50 232 562,10		7 201 923,77
15/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2457-04-05-12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
1827	11 000,00			11 000,00		
2807 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
аг.догов.13 от 30.12.03	272 011,32		-272 011,32			
76	272 011,32		-272 011,32			
агентский договор № 13 А от 01.01.2008		1 881 510,00	3 401 500,78	2 408 560,00		888 569,22



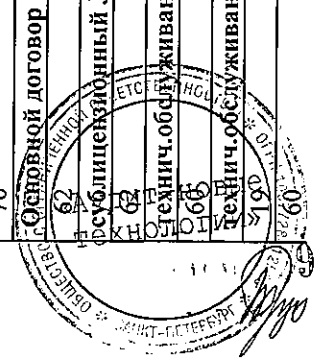
19				318 780,00	318 780,00		
76			1 881 510,00	3 082 720,78	2 089 780,00		888 569,22
Воз.загр.аг. договор 13А от 01.01.08			135 269,66	200 000,00	234 295,28		169 564,94
76			135 269,66	200 000,00	234 295,28		169 564,94
договор №13 от 18.07.2002		1 096 661,49		9 804 393,05	10 901 054,54		
19				753 715,56	753 715,56		
60		1 096 661,49		9 050 677,49	10 147 338,98		
договор №13/1843 от 01.01.2008			796 151,68	2 588 220,76	1 792 069,08		
19			796 151,68	2 422 384,00	1 626 232,32		
60				165 836,76	165 836,76		
договор аренды № 13/2497 от 01.01.2009				1 147 072,68	1 147 072,68		
19				108 964,68	108 964,68		
60				1 038 108,00	1 038 108,00		
Договор аренды №13/1465			322 180,35	689 380,28	367 199,93		
19				34 340,28	34 340,28		
60			322 180,35	655 040,00	332 859,65		
договор беспроцентного займа		5 140 000,00					5 140 000,00
76		5 140 000,00					5 140 000,00
договор газ.оборуд.№1543 от 14.05.07.				20 453,09	20 453,09		
62				20 453,09	20 453,09		
Основной договор				7 551,18	99 843,00		92 291,82
76				7 551,18	99 843,00		92 291,82
сублицензионный №2597				2 400,00	1 800,00		600,00
62				2 400,00	1 800,00		600,00
технич.обслуживание дог.13У от 01.01.08			10 786 329,09	1 872 658,18	-8 913 670,91		
60			10 786 329,09	1 872 658,18	-8 913 670,91		
технич.обслуживание дог.13У от 01.01.09г.				30 939 974,62	42 132 072,41		11 192 097,79
19				5 576 303,71	5 576 303,71		
60				25 363 670,91	36 555 768,70		11 192 097,79
Итого:			7 401 767,97	50 432 406,30	50 232 562,10		7 201 923,77

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Крымскрайгаз"	5 165,14		41 177,97	37 452,00	8 891,11	
25-3-00026/09	5 165,14		41 177,97	37 452,00	8 891,11	
Итого:	5 165,14		3 203,08	37 452,00	5 688,03	
	5 165,14		41 177,97	37 452,00	8 891,11	



Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого:						

Кропоткингоргаз			5 794 291,53	73 780 673,72	61 694 709,62	6 291 672,57
<...>	1 169 986,60				1 169 986,60	
19	1 169 986,60				1 169 986,60	
13/с		4 813,00				4 813,00
62		4 813,00				4 813,00
2455 от 03.12.2008г.	11 000,00					11 000,00
62	11 000,00					11 000,00
2806 от 01.06.2009г.		26 000,00				26 000,00
62		26 000,00				26 000,00
5П от 24.09.08		1 323 679,20				
60		1 323 679,20				
№ 25-3-0018/98-3/00 от 12.10.1999			7 441 974,69			7 441 974,69
58			7 441 974,69			7 441 974,69
Агентский договор 11 от 30.12.03	1 982 076,51		-1 982 076,51			
76	1 982 076,51		-1 982 076,51			
агентский договор № 11А от 01.01.2008		810,00		1 787 870,00	1 797 240,00	10 180,00
19				237 870,00		
76		810,00		1 550 000,00	1 559 370,00	10 180,00
Возвратр.аг. договор 11А от 01.01.08		172 555,66		350 000,00	217 830,43	40 386,09
76		172 555,66		350 000,00	217 830,43	40 386,09
Дог.Гарант. ремонт.№1798				5 850,00	6 825,00	975,00
60				5 850,00	6 825,00	975,00
договор № 11 от 18.07.2002	268 895,00		21 736 856,36	22 049 849,36		44 098,00
19			2 368 857,36	2 368 857,36		
60	268 895,00		19 367 999,00	19 680 992,00		44 098,00
договор №11/1764 от 01.01.08		21 148,00		1 468 691,56	1 451 022,56	3 479,00
19				36 022,56	36 022,56	
60		21 148,00		1 432 669,00	1 415 000,00	3 479,00
договор беспроцентного займа	360 000,00					360 000,00
76	360 000,00					360 000,00
договор газ.оборуд.№1541 от 14.05.07.				631 234,26	631 234,26	
62				631 234,26	631 234,26	
Договор цессии № 76	2 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
76	2 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
Договор цессии № 771	870 471,65				870 471,65	
76	870 471,65				870 471,65	
Освободитель договор	31 443,65					31 443,65
62	31 443,65					31 443,65
осублицеционный №2596		2 400,00			600,00	1 800,00
62		2 400,00			600,00	1 800,00
технич.обслуживание дог.11У от 01.01.08	10 969 972,08		-2 332 132,35		-13 302 104,43	
60	10 969 972,08		-2 332 132,35		-13 302 104,43	
технич.обслуживание дог.11У от 01.01.09г.		43 315 513,51		45 801 754,19		2 486 240,68
60		4 913 137,38		4 913 137,38		2 486 240,68
60		38 402 376,13		40 888 616,81		2 486 240,68



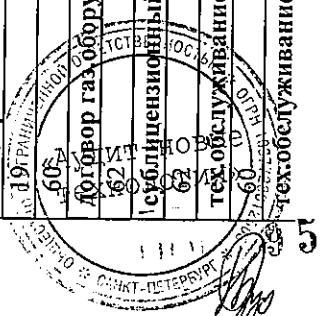


Итого:	5 794 291,53	73 780 673,72	61 694 709,62	6 291 672,57
--------	--------------	---------------	---------------	--------------

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Кропоткингоргаз"		14 482,03	93 481,53	85 366,80		6 367,30
25-3-00041/08		14 482,03	93 481,53	85 366,80		6 367,30
62		14 482,03	90 083,93	85 366,80		9 764,90
050			3 397,60		3 397,60	
Итого:		14 482,03	93 481,53	85 366,80		6 367,30

### 15. ОАО «Кореновскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кореновскрайгаз		24 819 285,60	66 845 578,18	71 558 720,31		29 532 427,73
11/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2453 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2805 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
Агентский договор 34А от 01.01.2008		1 394 760,00	516 360,00	1 634 720,00		2 513 120,00
19			216 360,00	216 360,00		
76		1 394 760,00	300 000,00	1 418 360,00		2 513 120,00
Воз.загр.аг. договор 34А от 01.01.08		199 128,79	200 000,00	301 729,93		300 858,72
76		199 128,79	200 000,00	301 729,93		300 858,72
Дог. гарант. ремонт №1801 от 15.10.07.			2 925,00	2 925,00		
60			2 925,00	2 925,00		
дог.11/П от 17.06.08 СМР		758 139,54	758 139,54			
60		758 139,54	758 139,54			
договор № 34 от 01.01.2008		2 210 540,00	20 013 195,00	20 523 735,00		2 721 080,00
19			2 457 540,00	2 457 540,00		
60		2 210 540,00	17 555 655,00	18 066 195,00		2 721 080,00
договор № 34/2510 от 01.01.2009			13 349,88	100 865,88		87 516,00
60			13 349,88	13 349,88		
Договор газ.оборуд.№1694 от 01.11.07.			552 724,22	552 724,22		87 516,00
62			552 724,22	552 724,22		
сублицензионный №2598			2 400,00	1 800,00		600,00
62			2 400,00	1 800,00		600,00
тех.обслуживание дог.34У от 01.01.08		20 267 717,27	20 267 717,27			
60		20 267 717,27	20 267 717,27			
тех.обслуживание дог.34У от 01.01.09г.			24 487 954,27	48 398 407,28		23 910 453,01

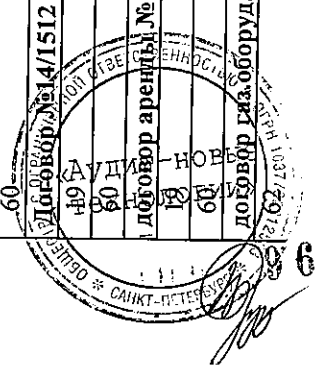


19														
60				6 405 671,54	6 405 671,54									
<b>Итого:</b>			24 819 285,60	66 845 578,18	41 992 735,74	71 558 720,31								23 910 453,01
														29 532 427,73

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кореновскрайгаз ОАО						
25-3-00043/10		69,89	153 777,55	147 184,02	6 523,64	
62		69,89	153 777,55	147 184,02	6 523,64	
050		69,89	147 253,91	147 184,02		
<b>Итого:</b>		69,89	153 777,55	147 184,02	6 523,64	6 523,64

**16. ОАО «Журганинскрайгаз»**

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Журганинскрайгаз						
16/с		1 013 042,09	79 891 498,49	86 700 421,83		7 821 965,43
62			4 813,00	4 813,00		
1П-7 от 26.06.09г			4 813,00	4 813,00		
62			20 132,12	131 977,27		111 845,15
2459 от 03.12.2008г.			20 132,12	131 977,27		111 845,15
62	11 000,00			11 000,00		
2808 от 01.06.2009г	11 000,00			11 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
Агентский договор № 14А от 01.01.2008		357 160,00	2 135 948,76	2 014 840,00		236 051,24
19			266 670,00	266 670,00		
76		357 160,00	1 869 278,76	1 748 170,00		236 051,24
Агентский договор №14 от 30.12.03.	219 278,76		-219 278,76			
76	219 278,76		-219 278,76			
Воз.затр. аг. договор 14А от 01.01.08						
76		127 960,70	200 000,00	232 375,53		160 336,23
договор 14 от 18.07.2002		127 960,70	200 000,00	232 375,53		160 336,23
19		129 449,10	34 108 138,40	40 861 490,40		6 882 801,10
60			5 408 138,40	5 408 138,40		
Договор №14/1512		129 449,10	28 700 000,00	35 453 352,00		6 882 801,10
49/с	53 448,07		98 802,55	396 126,55		243 875,93
60			45 354,48	45 354,48		
договор аренды № 14/2498 от 01.01.2009	53 448,07		53 448,07	350 772,07		243 875,93
18			20 772,45	156 947,45		136 175,00
60			20 772,45	20 772,45		
договор лиз.оборуд. №1544			180 128,10	136 175,00		136 175,00
18			180 128,10	89 060,05		91 068,05
60			180 128,10	89 060,05		91 068,05

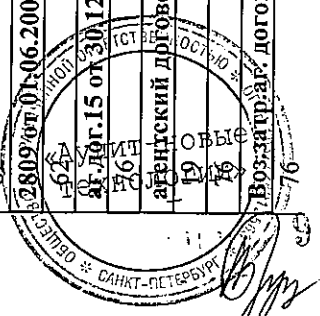


Основной договор		148 797,54	148 797,54		
60		148 797,54	148 797,54		
основной договор	32 418,47			32 418,47	
62	32 418,47			32 418,47	
Основной договор	2 006,00				2 006,00
62	2 006,00				2 006,00
Основной договор	29 945,45			29 945,45	
62	29 945,45			29 945,45	
сублицензионный №2599			2 400,00	1 800,00	600,00
62			2 400,00	1 800,00	600,00
технич.обслуживание дог.14У от 01.01.08		597 771,50	-6 393 372,57	-6 991 144,07	
60		597 771,50	-6 393 372,57	-6 991 144,07	
технич.обслуживание дог.14У от 01.01.09г.			49 558 216,90	49 702 771,73	144 554,83
19			4 720 695,75	4 720 695,75	
60			44 837 521,15	44 982 075,98	144 554,83
Итого:		1 013 042,09	79 891 498,49	86 700 421,83	7 821 965,43

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "КУРГАНИНСКРАЙГАЗ"	3 046,16		62 372,21	51 366,56	14 051,81	
25-3-00050/08	3 046,16		62 372,21	51 366,56	14 051,81	
62	3 046,16		57 854,85	51 366,56	9 534,45	
050			4 517,36		4 517,36	
Итого:	3 046,16		62 372,21	51 366,56	14 051,81	

17. ОАО «Жуцескаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Жуцескаярайгаз		3 918 188,69	29 951 888,81	26 271 274,96		237 574,84
17/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2460 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2809 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
дог.15 от 30.12.03г.		288 858,24	288 858,24			
62		288 858,24	288 858,24			
Атентский договор № 15А от 01.01.2008		68 170,00	801 160,00	764 320,00		31 330,00
19			101 160,00	101 160,00		
62			700 000,00	663 160,00		31 330,00
Возврат др. договор 15А от 01.01.08		100 456,91	200 000,00	135 246,50		35 703,41
76		100 456,91	200 000,00	135 246,50		35 703,41

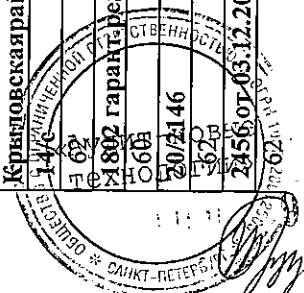


Гарант. ремонт дог. №1792					4 875,00	4 875,00
60					4 875,00	4 875,00
договор 15/1765 от 01.01.2008	16 520,00				4 010,88	20 530,88
19					530,88	530,88
60	16 520,00				3 480,00	20 000,00
договор №15 от 18.07.2002		518 338,84			7 363 314,84	6 844 976,00
19					324 080,52	324 080,52
60		518 338,84			7 039 234,32	6 520 895,48
договор аренды № 15/2517					147 718,24	147 718,24
19					7 428,24	7 428,24
60					140 290,00	140 290,00
договор газ-оборуд. №1545 от 14.05.07.		34 779,42			2 720 492,19	2 141 806,73
62		34 779,42			2 720 492,19	2 141 806,73
сублицензионный №2600					2 400,00	1 200,00
62					2 400,00	1 200,00
техническое обслуживание дог. 15У от 01.01.08		2 935 105,28			-7 579 789,44	-10 514 894,72
60		2 935 105,28			-7 579 789,44	-10 514 894,72
техническое обслуживание дог. 15У от 01.01.09г.					25 968 035,86	26 683 683,33
19					3 531 663,98	3 531 663,98
60					22 436 371,88	23 152 019,35
Итого:		3 918 188,69			29 951 888,81	26 271 274,96

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кушевскаягаз ОАО		2 470,66	76 730,49	64 228,68	10 031,15	
25-3-00017/08		2 470,66	76 730,49	64 228,68	10 031,15	
62		2 470,66	72 409,32	64 228,68	5 709,98	
050			4 321,17		4 321,17	
Итого:		2 470,66	76 730,49	64 228,68	10 031,15	

### 18. ОАО «Крыловскаягазгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Крыловскаягазгаз		7 987 764,89	31 763 237,03	36 558 199,57		12 782 727,43
15/1765 от 01.01.2008			4 813,00	4 813,00		
60			4 813,00	4 813,00		
1802 гарант.ремонт			14 625,00	14 625,00		
060			14 625,00	14 625,00		
20/2146			222 864,30	275 073,75		52 209,45
62			222 864,30	275 073,75		52 209,45
2456 от 05.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
07062 от 11.11.2008г.	11 000,00			11 000,00		



2810 от 01.06.2009г.				26 000,00	26 000,00		
62				26 000,00	26 000,00		
аг. дог. 12 от 30.12.03		26 316,17		26 316,17			
76		26 316,17		26 316,17			
агентский договор № 12А от 01.01.2008				365 520,00	495 040,00		40 160,00
19	89 360,00			65 520,00	65 520,00		
76	89 360,00			300 000,00	429 520,00		40 160,00
Воз.затрат аг. договор 12А от 01.01.08		175 524,82		350 000,00	209 290,01		34 814,83
76		175 524,82		350 000,00	209 290,01		34 814,83
договор 12 от 18.07.02				11 205 289,05	16 888 944,05		4 859 246,99
19	824 408,01			1 980 881,04	1 980 881,04		
60	824 408,01			9 224 408,01	14 908 063,01		4 859 246,99
договор № 12/2559 от 01.01.2009				49 678,20	375 346,20		325 668,00
19				49 678,20	49 678,20		
60					325 668,00		325 668,00
Договор №12/1379		53 345,60		85 112,24	293 360,24		154 902,40
19				31 766,64	31 766,64		
60	53 345,60			53 345,60	261 593,60		154 902,40
договор газ.оборуд.№1542 от 14.05.07.				1 239 274,63	1 177 667,48	61 607,15	
62				1 239 274,63	1 177 667,48	61 607,15	
Основной договор			1 097 879,00				
60			1 097 879,00		-1 097 879,00		
сублицензионный №2601				2 400,00	1 800,00	600,00	
62				2 400,00	1 800,00	600,00	
технич.обслуживание дог.12У от 01.01.08		7 666 158,51		4 732 317,02	-2 933 841,49		
60		7 666 158,51		4 732 317,02	-2 933 841,49		
технич.обслуживание дог.12У от 01.01.09г.				13 439 027,42	20 816 960,33		7 377 932,91
19				2 755 185,93	2 755 185,93		
60				10 683 841,49	18 061 774,40		7 377 932,91
Итого:		7 987 764,89		31 763 237,03	36 558 199,57		12 782 727,43

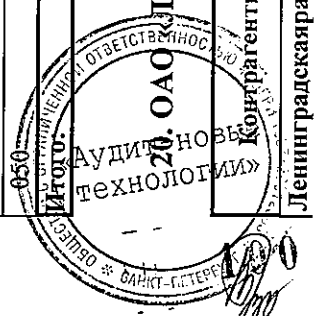
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Крыловскаягаз ОАО			67 021,49	51 476,59	15 544,90	
25-3-00046/10			67 021,49	51 476,59	15 544,90	
Итого:			62 123,40	51 476,59	10 646,81	
			4 898,09		4 898,09	
			67 021,49	51 476,59	15 544,90	



Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

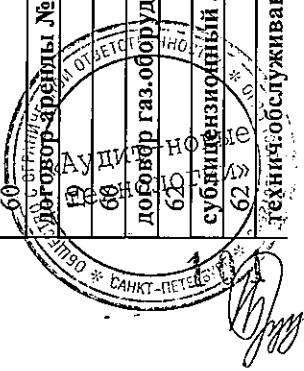
Лабинскрайгаз		9 014 169,19	47 853 800,72	52 205 278,15	13 365 646,62
<...>	179 989,67			179 989,67	
19	179 989,67			179 989,67	
18/с			4 813,00		4 813,00
62			4 813,00		4 813,00
2461 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00	
62	11 000,00			11 000,00	
2811 от 01.06.2009г			26 000,00	26 000,00	
62			26 000,00	26 000,00	
Агентский договор № 33А от 01.01.2008	779 710,00	779 710,00	713 030,00	1 609 560,00	1 676 240,00
19		779 710,00	213 030,00	213 030,00	
76		779 710,00	500 000,00	1 396 530,00	1 676 240,00
Воззatr.аг. договор 33А от 01.01.08	106 909,70	106 909,70	100 000,00	141 016,84	147 926,54
76	106 909,70	106 909,70	100 000,00	141 016,84	147 926,54
Гарантийный ремонт №1803			4 575,00	4 575,00	
60			4 575,00	4 575,00	
договор №33 от 01.01.2008	39 527,86	39 527,86	15 831 996,98	18 641 524,98	2 849 055,86
19			2 248 402,56	2 248 402,56	
60		39 527,86	13 583 594,42	16 393 122,42	2 849 055,86
договор газ.оборуд. №1887 от 28.02.08.			305 258,46	275 438,47	29 819,99
62			305 258,46	275 438,47	29 819,99
сублицензионный №2602			2 400,00	1 200,00	1 200,00
62			2 400,00	1 200,00	1 200,00
тех.обслуживание дог.33У от 01.01.08	8 279 011,30	8 279 011,30	-7 591 977,40	-15 870 988,70	
60		8 279 011,30	-7 591 977,40	-15 870 988,70	
тех.обслуживание дог.33У от 01.01.09г.			38 457 704,68	47 185 961,89	8 728 257,21
19			6 132 088,37	6 132 088,37	
60			32 325 616,31	41 053 873,52	8 728 257,21
Итого:	9 014 169,19	9 014 169,19	47 853 800,72	52 205 278,15	13 365 646,62

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО Лабинскрайгаз		16 302,92	85 004,86	56 894,52	11 807,42	
25-3-00024/09		16 302,92	85 004,86	56 894,52	11 807,42	
62		16 302,92	80 981,84	56 894,52	7 784,40	
0530			4 023,02		4 023,02	
Итого:		16 302,92	85 004,86	56 894,52	11 807,42	



Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ленинградскаярайгаз	201 892,22		86 278 417,34	81 745 084,86	4 735 224,70	

<...>	20 534,82			20 534,82		
19	20 534,82			20 534,82		
12/П от 17.06.08		264 370,96		264 370,96		
60		264 370,96		264 370,96		
19/с		4 813,00		4 813,00		
62		4 813,00		4 813,00		
1П-6 от 01.07.09		134 441,28		134 441,28		
62		134 441,28		134 441,28		
20-03/С-2009/6		3 959 199,80		3 959 199,80		
19		391 658,80		391 658,80		
60		3 567 541,00		3 567 541,00		
2462 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2812 от 01.06.2009г		26 000,00		26 000,00		
62		26 000,00		26 000,00		
№ 16/1482 от 01.01.2007		123 339,18		123 339,18		4 327,20
19		115 320,24		115 320,24		
60		1 043 341,60		924 329,62		4 327,20
№ 25-3-0024/98 от 24.01.1999			3 817 209,32			3 817 209,32
58			3 817 209,32			3 817 209,32
№25-3-0024/98-3/00 от 12.10.1999			3 671 808,15			3 671 808,15
58			3 671 808,15			3 671 808,15
агентский договор № 16А от 01.01.2008	63 690,00		583 160,00	628 320,00		18 530,00
19			83 160,00	83 160,00		
76	63 690,00		500 000,00	545 160,00		
Агентский договор №16 от 30.12.03.		82 547,93		82 547,93		
76		82 547,93		82 547,93		
Возврат. аг. договор 16А от 01.01.08		161 725,30		400 000,00	205 465,78	32 808,92
76		161 725,30		400 000,00	205 465,78	32 808,92
Гарант. ремонт №1793			975,00	975,00		
60			975,00	975,00		
договор № 16 от 18.07.2002	326 480,13		26 961 783,04	27 293 218,60		4 955,43
19			2 145 727,49	2 145 727,49		
60	326 480,13		24 816 055,55	25 147 491,11		4 955,43
договор №16/1770 от 01.01.08		218 642,84		2 415 870,93	2 198 487,49	1 259,40
19			247 517,73	247 517,73		
60		218 642,84		2 168 353,20	1 950 969,76	1 259,40
договор аренды № 16/2500 от 01.01.2009			302 702,04	305 469,80		2 767,76
60			33 981,56	33 981,56		
договор газ.оборуд. №1546 от 14.05.07.			268 720,48	271 488,24		2 767,76
60			1 214 909,94	1 214 909,94		
сублицензионный №2603			1 214 909,94	1 214 909,94		
62			3 000,00	3 000,00		
62			3 000,00	3 000,00		
техническое обслуживание дог.16У от 01.01.08	630 813,48		-1 447 792,68	-816 979,20		

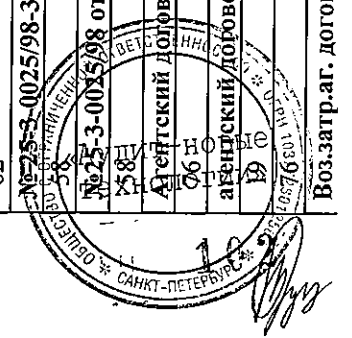


60	630 813,48			-1 447 792,68	-816 979,20		
технич.обслуживание дог.16У от 01.01.09г.				42 724 756,79	45 516 578,69		2 791 821,90
19				4 315 825,72	4 315 825,72		
60				38 408 931,07	41 200 752,97		2 791 821,90
<b>Итого:</b>	<b>201 892,22</b>			<b>86 278 417,34</b>	<b>81 745 084,86</b>		<b>4 735 224,70</b>

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Ленинградскаярайгаз"	3 189,68		33 599,91	21 491,25	15 298,34	
25-3-00021/08	3 189,68		15 749,77	17 795,73	1 143,72	
62	3 189,68		14 606,05	17 795,73		
050			1 143,72		1 143,72	
25-3-00045/09			17 850,14	3 695,52	14 154,62	
62			16 524,27	3 695,52	12 828,75	
050			1 325,87		1 325,87	
<b>Итого:</b>	<b>3 189,68</b>		<b>33 599,91</b>	<b>21 491,25</b>	<b>15 298,34</b>	

**21. ОАО «Мостовскойрайгаз»**

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Мостовскойрайгаз	2 563 015,98		60 271 520,64	44 925 777,69	17 908 758,93	
1			4 275 200,00		4 275 200,00	
62			10 000,00		10 000,00	
76			4 265 200,00		4 265 200,00	
1П-5			36 154,52	36 154,52		
62			36 154,52	36 154,52		
20/с			4 813,00		4 813,00	
62			4 813,00		4 813,00	
2463 от 03.12.2008г.	11 000,00				11 000,00	
62	11 000,00				11 000,00	
2813 от 01.06.2009г			26 000,00		26 000,00	
62			26 000,00		26 000,00	
№25-3-0025/98-3/00 от 12.10.1999			4 548 796,27		4 548 796,27	
62			4 548 796,27		4 548 796,27	
№25-3-0015/98 от 18.11.1997			3 387 169,85		3 387 169,85	
62			3 387 169,85		3 387 169,85	
Арендский договор №17 от 30.12.03.	2 255 148,96		-2 255 148,96			
06 П	2 255 148,96		-2 255 148,96			
аренский договор №17А от 01.01.2008		93 250,00	906 650,00	805 800,00	7 600,00	
19 П			106 650,00	106 650,00		
62		93 250,00	800 000,00	699 150,00	7 600,00	
<b>Воз.загр.ар. договор 17А от 01.01.08</b>		<b>144 053,44</b>	<b>300 000,00</b>	<b>175 930,81</b>		<b>19 984,25</b>





76			144 053,44	300 000,00	175 930,81	19 984,25
Договор №1804 гар. рем.				975,00	975,00	
60				975,00	975,00	
дог. гарант. ремонта 1804				4 875,00	4 875,00	
60				4 875,00	4 875,00	
договор № 17 от 18.07.2002		447 758,60		8 988 970,76	7 429 074,76	2 007 654,60
19				646 795,56	646 795,56	
60		447 758,60		8 342 175,20	6 782 279,20	2 007 654,60
договор № 17/1839 от 01.01.208			2 680,00	380 799,32	109 479,32	268 640,00
19				11 239,32	11 239,32	
60			2 680,00	369 560,00	98 240,00	268 640,00
договор аренды № 17/2501 от 01.01.2009				153 598,64	87 458,64	66 140,00
19				8 978,64	8 978,64	
60				144 620,00	78 480,00	66 140,00
договор газ.оборуд. №1547 от 14.05.07.				366 196,99	366 196,99	
62				366 196,99	366 196,99	
Основной договор		19 711,72				19 711,72
62		19 711,72				19 711,72
сублицензионный №2604				2 400,00		2 400,00
62				2 400,00		2 400,00
технич.обслуживание дог.17У от 01.01.08		69 380,14		-1 708 190,90	-1 638 810,76	
60		69 380,14		-1 708 190,90	-1 638 810,76	
технич.обслуживание дог.17У от 01.01.09г.				40 852 261,15	37 548 643,41	3 303 617,74
19				3 644 376,32	3 644 376,32	
60				37 207 884,83	33 904 267,09	3 303 617,74
Итого:		2 563 015,98		60 271 520,64	44 925 777,69	17 908 758,93

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Мостовскойрайгаз	8 885,55		84 447,61	83 281,44	10 051,72	
25-4-00042/10	8 885,55		84 447,61	83 281,44	10 051,72	
62	8 885,55		79 815,11	83 281,44	5 419,22	
050			4 632,50		4 632,50	
Итого:	8 885,55		84 447,61	83 281,44	10 051,72	

22. ОАО «Новопокровскаярайгаз»

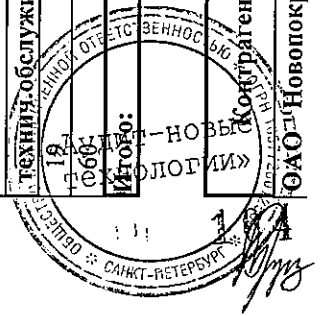
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Итого: 21/с

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Новопокровскаярайгаз		10 126 719,11	35 874 293,12	33 350 622,34		7 603 048,33
Итого:		10 126 719,11	35 874 293,12	33 350 622,34	18 515,38	18 515,38

62				4 813,00	4 813,00			
2458 от 03.12.2008.		11 000,00			11 000,00			
62		11 000,00			11 000,00			
2814 от 01.06.2009г.				26 000,00	26 000,00			
62				26 000,00	26 000,00			
агентский договор № 18А от 01.01.2008			138 070,00		421 600,00			3 870,00
19			138 070,00		55 800,00			
76			34 956,88		365 800,00			3 870,00
агентский договор № 18 от 30.12.03			34 956,88					
76			34 956,88					
Воз.зат. аг. договор 18А от 01.01.08			150 633,23		217 553,61			18 186,84
76			150 633,23		217 553,61			18 186,84
договор № 18 от 18.07.2002		643 600,80		9 069 112,10	11 765 531,12			2 052 818,22
19				1 304 392,92	1 304 392,92			
60		643 600,80		7 764 719,18	10 461 138,20			2 052 818,22
договор № 18/1841 от 09.01.08		12 443,98		9 148,12	22 305,10			713,00
19				1 305,12	1 305,12			
60		12 443,98		7 843,00	20 999,98			713,00
Договор аренды № 18/1469			698 045,91	2 080 582,20	2 119 954,20			737 417,91
19				280 582,20	280 582,20			
60			698 045,91	1 800 000,00	1 839 372,00			737 417,91
договор аренды № 18/2502 от 01.01.2009				631 106,88	1 368 362,88			737 256,00
19				181 106,88	181 106,88			
60				450 000,00	1 187 256,00			737 256,00
договор газ-оборуд. № 1548 от 14.05.07.				29 854,51	29 854,51			
62				29 854,51	29 854,51			
основной договор		1 470,00		15 106,00	15 106,00		1 470,00	
76		1 470,00		15 106,00	15 106,00		1 470,00	
Основной договор		17 746,19			16 842,21		903,98	
62		17 746,19			16 842,21		903,98	
Основной договор		2 006,00					2 006,00	
62		2 006,00					2 006,00	
сублицензионный № 2605				2 400,00	1 800,00		600,00	
62				2 400,00	1 800,00		600,00	
технич. обслуживание дог. 18У от 01.01.08			9 793 280,06	1 186 560,12	-8 606 719,94			
60			9 793 280,06	1 186 560,12	-8 606 719,94			
технич. обслуживание дог. 18У от 01.01.09г.				21 778 703,24	25 854 984,96		4 076 281,72	
19				3 421 983,30	3 421 983,30			
60				18 356 719,94	22 433 001,66		4 076 281,72	
Итого:			10 126 719,11	35 874 293,12	33 350 622,34		7 603 048,33	

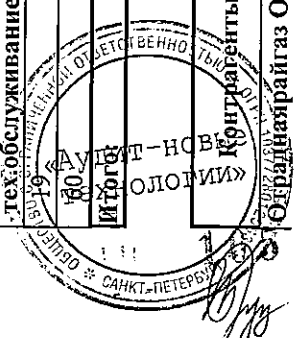


Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	1 571,32	59 576,33	6 589,62	
Контрагенты / Договоры / Кор.счета				
ОАО «Новопокровскаягаз»	67 737,27	59 576,33	6 589,62	

25-3-00032/10			1 571,32	67 737,27	59 576,33	6 589,62
62			1 571,32	65 154,87	59 576,33	4 007,22
050				2 582,40		2 582,40
<b>Итого:</b>			<b>1 571,32</b>	<b>67 737,27</b>	<b>59 576,33</b>	<b>6 589,62</b>

**23. ОАО «Отраднаярайгаз»**

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отраднаярайгаз		2 405 733,73	33 480 650,30	30 078 542,68	996 373,89	
22/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2464 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2816 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
№ 25-3-27/98-3/00 от 12.10.1999			3 040 902,96	3 040 902,96	3 040 902,96	
58			3 040 902,96		3 040 902,96	
Агентский договор № 31А от 01.01.2008		467 760,00	1 993 860,00	1 526 100,00		
19			193 860,00	193 860,00		
76		467 760,00	1 800 000,00	1 332 240,00		
Воз.затр.аг. договор 31А от 01.01.08		147 931,78	400 000,00	252 068,22		
76		147 931,78	400 000,00	252 068,22		
договор № 31 от 01.01.08		39 275,97	4 791 671,75	4 752 395,78		
19			417 855,72	417 855,72		
60		39 275,97	4 373 816,03	4 334 540,06		
договор № 31/2508 от 01.01.09			144 976,52	144 976,52		
19			14 120,52	14 120,52		
60			130 856,00	130 856,00		
договор газ.оборуд.№1571 от 14.05.07.			164 191,41	108 156,23	56 035,18	
62			164 191,41	108 156,23	56 035,18	
сублицензионный №2606			2 400,00	1 800,00	600,00	
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
тех.обслуживание 31У от 01.01.08		1 761 765,98	-9 117 106,68	-10 878 872,66		
60		1 761 765,98	-9 117 106,68	-10 878 872,66		
тех.обслуживание 31У от 01.01.09г.			32 028 941,34	34 130 105,59	2 101 164,25	
60			3 457 495,96	3 457 495,96		
Итого:		2 405 733,73	33 480 650,30	30 078 542,68	996 373,89	2 101 164,25

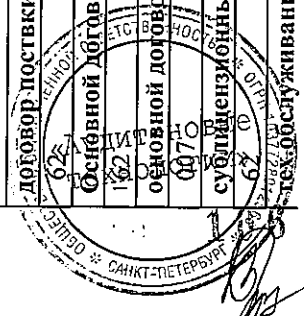


Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отраднаярайгаз ОАО	9 352,15		66 875,25	62 655,89	13 571,51	

25-3-00049/10	9 352,15			66 875,25	62 655,89	13 571,51
62	9 352,15			62 492,88	62 655,89	9 189,14
050				4 382,37		4 382,37
<b>Итого:</b>	<b>9 352,15</b>			<b>66 875,25</b>	<b>62 655,89</b>	<b>13 571,51</b>

24. ОАО «Северскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Северскаярайгаз						
1 ВП	3 584 660,31		63 998 189,78	58 264 008,26	9 318 841,83	
19			14 338,98	108 338,98		94 000,00
60			14 338,98	14 338,98		94 000,00
24/с				94 000,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2466 от 03.12.2008г.	11 000,00		4 813,00	4 813,00		
62	11 000,00			11 000,00		
агентский договор №30А от 01.01.2008		185 910,00	1 799 710,00	1 508 920,00	104 880,00	
19			199 710,00	199 710,00		
76		185 910,00	1 600 000,00	1 309 210,00	104 880,00	
Воззатр.аг.договор 30А от 01.01.08		150 005,69	500 000,00	268 326,68	81 667,63	
76		150 005,69	500 000,00	268 326,68	81 667,63	
Дог. на Гарант. ремонт №1806		2 925,00	3 900,00	975,00		
60		2 925,00	3 900,00	975,00		
договор 30 /2507 от 01.01.09			50 092,28	43 096,28	6 996,00	
19			4 424,28	4 424,28		
60			45 668,00	38 672,00	6 996,00	
договор 30 от 01.01.08		822 379,98	1 352 559,59	530 179,61		
19			492 432,57	492 432,57		
60		822 379,98	860 127,02	37 747,04		
договор 30 от 01.01.2008	318 668,00		9 672 121,53	8 464 505,51	1 526 284,02	
19			351 737,55	351 737,55		
60	318 668,00		9 320 383,98	8 112 767,96	1 526 284,02	
договор газ.оборуд.№1871 от 15.02.08.			248 635,67		248 635,67	
62			248 635,67		248 635,67	
договор поставки 545 от 08.09.г			62 563,49	62 563,49		
62			62 563,49	62 563,49		
Основной договор	0,01				0,01	
162	0,01				0,01	
Основной договор	20 400,00				20 400,00	
0070	20 400,00				20 400,00	
сублицензионный №2607			2 400,00	600,00	1 800,00	
62			2 400,00	600,00	1 800,00	
техническое обслуживание дог.30У от 01.01.08	4 395 812,97		-9 574 675,86	-5 178 862,89		

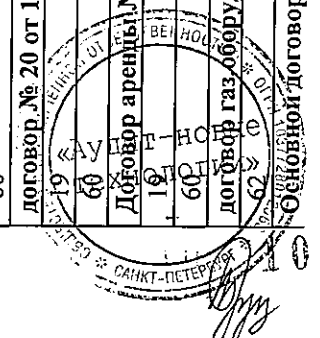


60		4 395 812,97											
тех.обслуживание дог.30У от 01.01.09г.													
19													
60													
Итого:		3 584 660,31											

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Северскаягазгаз" ОАО	3 566,97		36 606,10	32 208,00	7 965,07	
25-3-00009/10	3 566,97		36 606,10	32 208,00	7 965,07	
62	3 566,97		33 957,89	32 208,00	5 316,86	
050			2 648,21		2 648,21	
Итого:	3 566,97		36 606,10	32 208,00	7 965,07	

### 25. ОАО «Староминскаягазгаз»

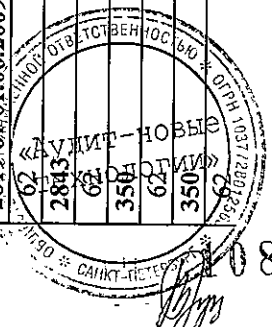
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Староминскаягазгаз		3 424 003,09	21 771 863,20	16 702 541,69	1 645 318,42	
2468 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
25/с						
62			4 813,00	4 813,00		
2818 от 01.06.2009г.			4 813,00	4 813,00		
62			26 000,00	26 000,00		
Агентский договор №20 от 30.12.03			26 000,00	26 000,00		
76	18 076,16		-18 076,16			
	18 076,16		-18 076,16			
агентский договор №20А от 01.01.2008	38 030,00		577 130,00	582 760,00	32 400,00	
19			77 130,00	77 130,00		
76	38 030,00		500 000,00	505 630,00	32 400,00	
Воз.затр.аг. договор 20А от 01.01.08		138 413,31	350 000,00	167 332,40	44 254,29	
76		138 413,31	350 000,00	167 332,40	44 254,29	
Гарант. ремонт №1795			1 950,00	4 875,00		2 925,00
60			1 950,00	4 875,00		2 925,00
договор № 20 от 18.07.2002		596 008,00	3 921 425,76	3 325 417,76		
19			357 857,04	357 857,04		
60			3 563 568,72	2 967 560,72		
Договор аренды №20/1470	167 143,33		34 133,64	186 697,28	14 579,69	
19			4 517,64	4 517,64		
60	167 143,33		29 616,00	182 179,64	14 579,69	
договор газ.оборуд. №1549 от 14.05.07.			803 844,60	804 392,46	547,86	
62			803 844,60	804 392,46	547,86	
Итого:		230 987,64		-230 987,64		



60			230 987,64	-230 987,64	
Основной договор	450 000,00				
60	450 000,00	-450 000,00			
сублицензионный №2609					
62		2 400,00	1 200,05	1 199,95	
техничес.обслуживание дог.20У от 01.01.08		2 400,00	1 200,05	1 199,95	
60	3 142 843,63	-5 961 450,18	-9 104 293,81		
техничес.обслуживание дог.20У от 01.01.09г.	3 142 843,63	-5 961 450,18	-9 104 293,81		
19		22 479 692,54	20 923 335,19	1 556 357,35	
60		2 184 235,21	2 184 235,21		
		20 295 457,33	18 739 099,98	1 556 357,35	
Итого:	3 424 003,09	21 771 863,20	16 702 541,69	1 645 318,42	

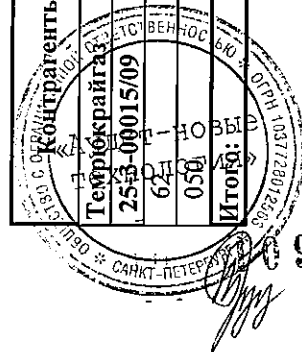
26. ОАО «Темрюкрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Темрюкрайгаз						
20-03/С-2009/10		2 829 217,45	69 608 583,20	66 791 219,26		11 853,51
19			678 629,76	997 949,27		319 319,51
60			93 349,76	93 349,76		
20-03/С-2009/11			585 280,00	904 599,51		319 319,51
19			564 175,06	732 620,47		168 445,41
60			63 855,06	63 855,06		
20-03/С-2009/7			500 320,00	668 765,41		168 445,41
19			287 267,78	472 054,31		184 786,53
60			46 547,78	46 547,78		
20-03/С-2009/8			240 720,00	425 506,53		184 786,53
19			375 428,63	638 625,23		263 196,60
60			63 908,63	63 908,63		
20-03/С-2009/9			311 520,00	574 716,60		263 196,60
19			529 022,22	866 647,87		337 625,65
60			85 342,22	85 342,22		
2470 от 03.12.2008г.	11 000,00		443 680,00	781 305,65		337 625,65
62	11 000,00			11 000,00		
27/с				11 000,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2819 от 01.06.2009г.			4 813,00	4 813,00		
62			26 000,00	26 000,00		
2843			26 000,00	26 000,00		
62			74 767,75	74 767,75		
350А			74 767,75	74 767,75		
62			3 118 336,77	3 118 336,77		
350В			3 118 336,77	3 118 336,77		
62			970 335,96	970 335,96		
350С			970 335,96	970 335,96		
62						



№ 21/1466 договор аренды имущества	62 093,77	597 352,96	526 316,96	8 942,23
19		60 858,96	60 858,96	
60	62 093,77	536 494,00	465 458,00	8 942,23
агентский договор 21 от 30.12.03	48 479,73	48 479,73		
76	48 479,73	48 479,73		
агентский договор № 21А от 01.01.2008	272 350,00	2 312 440,00	1 982 880,00	57 210,00
19		262 440,00	262 440,00	
76	272 350,00	2 050 000,00	1 720 440,00	57 210,00
Воз.загр.аг. договор 21А от 01.01.08	111 055,15	300 000,00	151 440,00	37 504,85
76	111 055,15	300 000,00	151 440,00	37 504,85
Гарантийный ремонт №1808		975,00	975,00	
60		975,00	975,00	
дог.9/П от 10.09.08г.	149 998,02	149 988,02		10,00
60	149 998,02	149 988,02		10,00
договор № 21/1768 от 01.01.2008	27 287,99	544 583,48	514 871,48	2 424,01
19		59 535,48	59 535,48	
60	27 287,99	485 048,00	455 336,00	2 424,01
договор № 21 от 18.07.2002	210 707,42	17 140 141,76	16 908 005,76	21 428,58
19		1 674 589,44	1 674 589,44	
60	210 707,42	15 465 552,32	15 233 416,32	21 428,58
договор аренды № 21/2503 от 01.01.2009		525 897,32	520 301,32	5 596,00
19		60 163,32	60 163,32	
60		465 734,00	460 138,00	5 596,00
договор газ.оборуд.№1554 от 14.05.07.		116 168,77	17 888,74	98 280,03
62		116 168,77	17 888,74	98 280,03
Основной договор	6 032,25			6 032,25
60	6 032,25			6 032,25
сублицензионный №2610		2 400,00	1 800,00	600,00
62		2 400,00	1 800,00	600,00
техническое обслуживание дог.21У от 01.01.08	1 964 277,62	-12 946 648,92	-14 910 926,54	
60	1 964 277,62	-12 946 648,92	-14 910 926,54	
техническое обслуживание дог.21У от 01.01.09г.		54 188 028,15	53 164 515,91	1 023 512,24
19		5 264 574,44	5 264 574,44	
60		48 923 453,71	47 899 941,47	1 023 512,24
<b>Итого:</b>	<b>2 829 217,45</b>	<b>69 608 583,20</b>	<b>66 791 219,26</b>	<b>11 853,51</b>

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тех.обслуживание дог.21У от 01.01.08г.		2 911,43	133 693,06	126 805,49	3 976,14	
Тех.обслуживание дог.21У от 01.01.09г.		2 911,43	133 693,06	126 805,49	3 976,14	
Итого:		2 911,43	133 693,06	126 805,49	3 976,14	2 707,44
			6 683,58		6 683,58	
		2 911,43	133 693,06	126 805,49	3 976,14	



27. ОАО «Тбилисскаягаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тбилисскаягаз		7 523 832,50	31 479 821,39	36 389 167,18		
2469 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		12 433 178,29
62	11 000,00			11 000,00		
26/c			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2820 от 01.06.2009г			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
агентский договор 26 от 30.12.03		5 560,74	5 560,74			
76		5 560,74	5 560,74			
агентский договор № 26А от 01.01.2008		600 620,00	490 810,00	686 120,00		795 930,00
19			90 810,00	90 810,00		
76		600 620,00	400 000,00	595 310,00		795 930,00
Воз.затр.аг. договор 26А от 01.01.08		102 455,74	100 000,00	162 829,21		165 284,95
76		102 455,74	100 000,00	162 829,21		165 284,95
договор № 26 от 20.10.2003		75 716,94	9 228 387,34	10 549 040,52		1 396 370,12
19			1 396 196,52	1 396 196,52		
60		75 716,94	7 832 190,82	9 152 844,00		1 396 370,12
договор №26/1847 от 01.01.2008	74 188,82		48 986,92	126 993,74		3 818,00
19			6 988,92	6 988,92		
60	74 188,82		41 998,00	120 004,82		3 818,00
договор аренды № 26/2506			13 333,44	100 741,44		87 408,00
19			13 333,44	13 333,44		
60				87 408,00		87 408,00
договор газ.оборуд.№1551 от 14.05.07.			209 576,73	204 116,73	5 460,00	
62			209 576,73	204 116,73	5 460,00	
сублицензионный №2611			2 400,00	1 800,00	600,00	
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
технич.обслуживание дог.26У от 01.01.08		6 824 667,90	549 335,80	-6 275 332,10		
60		6 824 667,90	549 335,80	-6 275 332,10		
технич.обслуживание дог.26У от 01.01.09г.			20 800 617,42	30 791 044,64		9 990 427,22
19			4 075 285,32	4 075 285,32		
60			16 725 332,10	26 715 759,32		9 990 427,22
Итого:		7 523 832,50	31 479 821,39	36 389 167,18		12 433 178,29

28. ОАО «Тихорецкгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета

Тихорецкгоргаз

Итого:

1 792 567,30

83 570 234,70

53 533 142,00

31 829 660,00



2472 от 03.12.2008г.	11 000,00				11 000,00			
62	11 000,00				11 000,00			
2821 от 01.06.2009г.				26 000,00				
62				26 000,00				
29/c				4 813,00				
62				4 813,00				
№ 25-3-0035/98 от 24.01.1999				11 688 561,64				11 688 561,64
58				11 688 561,64				11 688 561,64
№ 25-3-0035/98-3/00 от 12.10.1999				12 817 986,43				12 817 986,43
58				12 817 986,43				12 817 986,43
агентский договор № 22А от 01.01.2008		47 550,00			1 378 360,00			6 520,00
19					182 430,00			
76		47 550,00			1 195 930,00			6 520,00
Агентский договор №22 от 30.12.03								
76	1 799 606,37							
	1 799 606,37							
Воз.загр.аг. договор 22А от 01.01.08		155 070,73			177 091,58			17 837,69
76		155 070,73			177 091,58			17 837,69
договор 22/1769 от 01.01.2008		2 490,44			370 470,36			36 864,00
19					35 467,92			
60					369 376,00			36 864,00
Договор № 22 от 18.07.2002		34 507,30			17 321 469,71			1 475 460,11
19					1 459 759,08			
60	34 507,30				15 861 710,63			1 475 460,11
договор №22/1497		35 228,81			233 356,17			17 972,81
19					20 937,36			
60	35 228,81				212 418,81			17 972,81
договор аренды № 22/2504 от 01.01.2009					1 117 854,40			95 404,00
19					95 618,40			
60					1 022 450,40			95 404,00
договор газ.оборуд.№1550 от 14.05.07.			0,17		1 022 236,00			95 404,00
62			0,17		1 359 841,28			0,16
сублицензионный №2612					1 359 841,28			0,16
62					2 400,00			600,00
технич.обслуживание дог.22У от 01.01.08		112 355,28			1 800,00			600,00
60	112 355,28				-4 320 293,58			
технич.обслуживание дог.22У от 01.01.09г.					-4 320 293,58			
19					41 489 625,29			5 672 453,48
60					3 548 120,61			
					37 941 504,68			5 672 453,48
Итого:	1 792 567,30			83 570 234,70	53 533 142,00			31 829 660,00

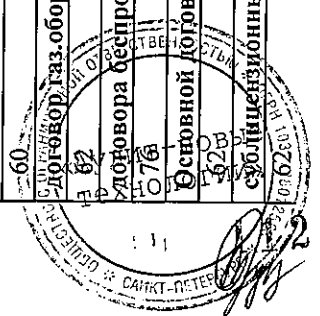
Контрагент / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
«Аудит и Техно...»	5 725,49		62 203,80	72 084,14		4 154,85
ОАО «Тихорецкгоргаз» (Соб. нужды)	5 725,49		62 203,80	72 084,14		4 154,85
254-0007/09						



62		5 725,49				57 996,90	72 084,14		8 361,75
050						4 206,90		4 206,90	
<b>Итого:</b>		<b>5 725,49</b>				<b>62 203,80</b>	<b>72 084,14</b>		<b>4 154,85</b>

29. ОАО «Успенскаярайгаз»

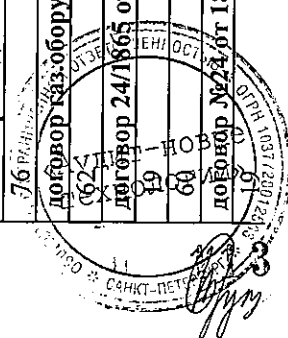
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Успенскаярайгаз	2 232 698,85		27 065 734,77	28 275 101,90	1 023 331,72	
1797/гар. рем			10 725,00	10 725,00		
60			10 725,00	10 725,00		
2473 от 03.12.08	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
2823 от 01.06.2009г.			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
30/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
аг.дог.23 от 30.12.03		69 265,84	69 265,84			
76		69 265,84	69 265,84			
агентский договор №23А от 01.01.2008		292 060,00	865 300,00	573 240,00		
19			75 870,00	75 870,00		
76		292 060,00	789 430,00	497 370,00		
Воз.затр.аг. договор 23А от 01.01.08		123 033,68	160 570,00	181 077,00		143 540,68
76		123 033,68	160 570,00	181 077,00		143 540,68
договор № 23 от 18.07.2002		767 782,93	9 366 576,76	9 947 468,76		1 348 674,93
19			1 316 576,76	1 316 576,76		
60		767 782,93	8 050 000,00	8 630 892,00		1 348 674,93
договор № 23/1851 от 01.01.2008		79 992,00	51 100,44	386 092,44		414 984,00
19			51 100,44	51 100,44		
60		79 992,00				
договор аренды № 23/2513 от 01.01.2009			65 601,72	495 657,72		414 984,00
19			65 601,72	65 601,72		430 056,00
60						
Договор аренды №23/1471		14 295,15	21 922,20	165 634,20		430 056,00
19			21 922,20	21 922,20		158 007,15
60		14 295,15				
договор газ.оборуд.№1552 от 14.05.07.			16 590,91	16 590,91		158 007,15
62			16 590,91	16 590,91		
договора беспроцентного займа	8 250 000,00				8 250 000,00	
076	8 250 000,00				8 250 000,00	
Основной договор			23 365,92	19 471,60		
62			23 365,92	19 471,60		
сублицензионный №2613			2 400,00	1 800,00		
62			2 400,00	1 800,00		



технич.обслуживание дог.23У от 01.01.08		4 681 871,55	-4 401 697,49	-9 083 569,04	
60		4 681 871,55	-4 401 697,49	-9 083 569,04	
технич.обслуживание дог.23У от 01.01.09г.			20 783 200,47	25 519 100,31	4 735 899,84
19			2 845 529,74	2 845 529,74	
60			17 937 670,73	22 673 570,57	4 735 899,84
<b>Итого:</b>		<b>2 232 698,85</b>	<b>27 065 734,77</b>	<b>28 275 101,90</b>	<b>1 023 331,72</b>

### 30. ОАО «Щербиновскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Щербиновскаярайгаз						
19 от 15.06.09	3 971 371,68		44 741 246,94	39 273 131,37	9 439 487,25	
19			1 075 348,69	1 223 663,08		148 314,39
60			159 192,94	159 192,94		
62			895 283,79	1 043 598,18		148 314,39
20-03/016			20 871,96	20 871,96		
19	1 304 406,30		6 470 474,36	7 774 880,66		
60	1 303 612,30		770 018,24	770 018,24		
62	794,00		5 674 176,74	6 977 789,04		
20-03/021			26 279,38	27 073,38		
62	318 288,48		640 154,72	958 443,20		
20-03/022			640 154,72	958 443,20		
62	434 679,26				434 679,26	
2474 от 03.12.2008г.					434 679,26	
62	11 000,00			11 000,00		
2824 от 01.06.2009г.						
62	11 000,00			11 000,00		
31/с			26 000,00	26 000,00		
62			26 000,00	26 000,00		
агентский договор № 24А от 01.01.08			4 813,00	4 813,00		
19			4 813,00	4 813,00		
76			1 238 290,00	667 080,00	20 740,00	
Агентский договор №24 от 30.12.03.			88 290,00	88 290,00		
76			1 150 000,00	578 790,00	20 740,00	
Воз.затр.-аг. договор 24А от 01.01.08			-3 326 257,21			
76			-3 326 257,21			
ДОГОВОР №3-оборуд. №1553 от 14.05.07.			99 451,94	183 777,50	16 770,56	
62			300 000,00	183 777,50	16 770,56	
ДОГОВОР 24/1865 от 01.01.2008			58 885,14	58 885,14		
19			58 885,14	58 885,14		
60			922 411,12	451 063,12	247 694,84	
ДОГОВОР №24 от 18.07.2002			42 506,28	42 506,28		
19			879 904,84	408 556,84	247 694,84	
60			5 191 106,99	2 072 490,99	3 323 982,35	
76	205 366,35		149 702,64	149 702,64		

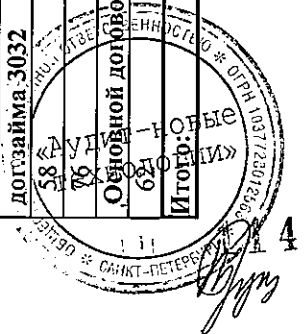


60		205 366,35		5 041 404,35	1 922 788,35	3 323 982,35
Основной договор				789,95	789,95	
76				789,95	789,95	
сублицензионный №2614				2 400,00	1 200,00	1 200,00
62				2 400,00	1 200,00	1 200,00
технич.обслуживание дог.24У от 01.01.08			755 050,82	-5 333 990,36	-6 089 041,18	
60			755 050,82	-5 333 990,36	-6 089 041,18	
технич.обслуживание дог.24У от 01.01.09г.				37 470 820,54	31 928 085,91	5 542 734,63
19				3 269 512,65	3 269 512,65	
60				34 201 307,89	28 658 573,26	5 542 734,63
Итого:		3 971 371,68		44 741 246,94	39 273 131,37	9 439 487,25

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Щербиновскаярайгаз"		658,46	355 443,39	351 035,86	3 749,07	
25-4-00044/10		658,46	355 443,39	351 035,86	3 749,07	
62		658,46	34 350,50	31 957,43	1 734,61	
76			319 078,43	319 078,43		
050			2 014,46		2 014,46	
Итого:		658,46	355 443,39	351 035,86	3 749,07	

### 31. ОАО «Горячий Ключгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Горячий Ключгоргаз	240 133,91		3 111 866,02	248 681,86	3 103 318,07	
2826 от 01.06.2009			26 000,00		26 000,00	
62			26 000,00		26 000,00	
дог.займа 3005			1 341 633,92	8 547,95	1 333 085,97	
58			1 300 000,00		1 300 000,00	
76			41 633,92	8 547,95	33 085,97	
дог.займа 3031			1 025 861,37		1 025 861,37	
58			1 000 000,00		1 000 000,00	
76			25 861,37		25 861,37	
дог.займа 3032			718 370,73		718 370,73	
58			700 000,00		700 000,00	
76			18 370,73		18 370,73	
Основной договор	240 133,91			240 133,91		
62	240 133,91			240 133,91		
Итого:	240 133,91		3 111 866,02	248 681,86	3 103 318,07	

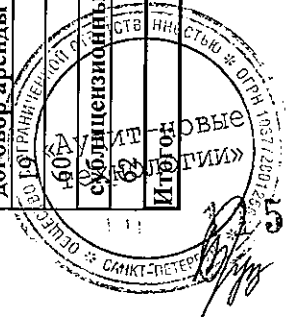


32. ОАО «Новокубанскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Новокубанскрайгаз	62 400,00				62 400,00	
Основной договор	62 400,00				62 400,00	
007	62 400,00				62 400,00	
Итого:	62 400,00				62 400,00	

33. ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Приморско-Ахтарскрайгаз	11 000,00		21 623 944,63	25 374 532,10		3 739 587,47
Пл-3 от 26.06.09			183 826,73	183 826,73		
62			183 826,73	183 826,73		
23/с			4 813,00	4 813,00		
62			4 813,00	4 813,00		
2465 от 03.12.2008г.	11 000,00					
62	11 000,00					
2815 от 01.06.2009г.						
62			26 000,00	26 000,00		
Воз.затр.аг. договор 35А от 01.01.08			26 000,00	26 000,00		
76			150 000,00	182 279,86		32 279,86
Договор 35А от 01.01.09г.			150 000,00	182 279,86		32 279,86
19			1 211 550,00	1 220 600,00		9 050,00
76			161 550,00	161 550,00		
Договор 35У от 01.01.2009г.			1 050 000,00	1 059 050,00		9 050,00
19			11 231 789,54	11 231 789,54		
60			1 486 560,39	1 486 560,39		
Договор 35У от 31.01.09г.			9 745 229,15	9 745 229,15		
19			10 768 395,88	14 467 253,49		3 698 857,61
60			1 494 267,31	1 494 267,31		
Договор 35У от 31.12.08г.			9 274 128,57	12 972 986,18		3 698 857,61
60			-7 250 000,00	-7 250 000,00		
Договор аренды № 35 от 23.12.2008			-7 250 000,00	-7 250 000,00		
60			5 295 169,48	5 295 169,48		
сублицензионный №2615			260 523,48	260 523,48		
62			5 034 646,00	5 034 646,00		
Итого:	11 000,00		21 623 944,63	25 374 532,10	600,00	3 739 587,47



34. ОАО «Тимашевскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тимашевскрайгаз	11 000,00		61 367 772,21	59 185 070,35	2 193 701,86	
2471 от 03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62	11 000,00			11 000,00		
28/с						
62			4 813,00	4 813,00		
2822 от 01.06.2009			4 813,00	4 813,00		
62			26 000,00	26 000,00		
Агентский договор 36 А от 19.12.2008г.			26 000,00	26 000,00		
19			2 272 430,00	2 349 180,70		76 750,70
76			272 430,00	272 430,00		
Воз.загр.-аг. договор 36А от 19.12.08			2 000 000,00	2 076 750,70		76 750,70
76			250 000,00	216 725,04	33 274,96	
дог.2 от 27.06.09			250 000,00	216 725,04	33 274,96	
62			149 161,33	128 625,75	20 535,58	
Договор 36У от 1.01.2009г			149 161,33	128 625,75	20 535,58	
19			51 121 755,96	51 475 377,94		353 621,98
60			4 514 406,49	4 514 406,49		
Договор аренды №36 от 19.12.2008			46 607 349,47	46 960 971,45		353 621,98
19			7 541 211,92	4 971 547,92	2 569 664,00	
60			416 491,92	416 491,92		
сублицензионный №2616			7 124 720,00	4 555 056,00	2 569 664,00	
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
Итого:	11 000,00		61 367 772,21	59 185 070,35	2 193 701,86	

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тимашевскрайгаз ОАО			60 469,20	47 019,06	13 450,14	
25-3-00028/10			60 469,20	47 019,06	13 450,14	
62			56 304,04	47 019,06	9 284,98	
050			4 165,16		4 165,16	
Итого:			60 469,20	47 019,06	13 450,14	

35. ОАО «Сочиорггаз»

«Аудит-НО»  
ТЕХНОЛОГИИ

Контрагенты / Договоры / Кор.счета

Сочиорггаз

2462-03.12.2008г.

62

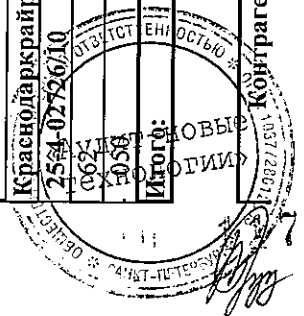
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сочиорггаз	11 000,00		127 558 542,37	115 245 438,24		878 097,83
2462-03.12.2008г.	11 000,00			11 000,00		
62				11 000,00		
Итого:	11 000,00		127 558 542,37	115 245 438,24		878 097,83

2817 от 01.06.2009г.					26 000,00			26 000,00		
62					26 000,00			26 000,00		
Агентский договор № 19А от 01.01.2008			1 703 330,00		3 949 340,00		2 261 680,00			15 670,00
19					299 340,00		299 340,00			
76			1 703 330,00		3 650 000,00		1 962 340,00			15 670,00
Агентский договор №19 от 27.12.04.			23 532,20		23 532,20					
76			23 532,20		23 532,20					
Воз.затр.аг. договор 19А от 01.01.08			147 985,75		350 000,00		215 095,50			13 081,25
76			147 985,75		350 000,00		215 095,50			13 081,25
договор №19 от 09.01.2006		83 917,20			32 548 668,69		32 630 384,69		2 201,20	
19					3 170 092,29		3 170 092,29			
60		83 917,20			29 378 576,40		29 460 292,40		2 201,20	
Основной договор					101 549,00		101 549,00			
76					101 549,00		101 549,00			
Основной договор			48 649,00		48 649,00					
60			48 649,00		48 649,00					
сублицензионный №2608										
62					2 400,00		1 200,00		1 200,00	
техническ.обслуживание дог.19 У от 01.01.08			11 362 622,21		-18 774 755,58		-30 137 377,79			
60			11 362 622,21		-18 774 755,58		-30 137 377,79			
техническ.обслуживание дог.19 У от 01.01.09г.					109 283 159,06		110 161 906,84			878 747,78
19					11 290 595,42		11 290 595,42			
60					97 992 563,64		98 871 311,42			878 747,78
Итого:			13 191 201,96		127 558 542,37		115 245 438,24			878 097,83

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Сочиорггаз"	9 208,56		25 004,54	29 405,61	4 807,49	
25-3-00052/08	9 208,56		25 004,54	29 405,61	4 807,49	
62	9 208,56		23 172,48	29 405,61	2 975,43	
050			1 832,06		1 832,06	
Итого:	9 208,56		25 004,54	29 405,61	4 807,49	

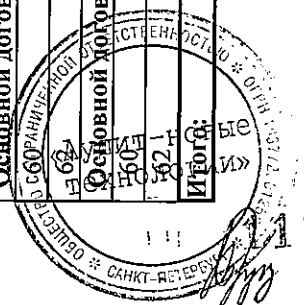
36. ОАО «Краснодаркрайремстройгазкомплект»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Краснодаркрайремстройгазкомплект" ОАО		50,98	1 296,88	625,00	620,90	
25А-02726/10		50,98	1 296,88	625,00	620,90	
062		50,98	1 209,36	625,00	533,38	
050			87,52		87,52	
Итого:		50,98	1 296,88	625,00	620,90	



Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
--------------------------	-------------------	-------------------------

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Краснодаркрайремстройгазкомплект		3 431 578,38	84 174 197,91	88 622 293,09		7 879 673,56
20-03/100 внут.			11 971 118,88	24 671 200,38		12 700 081,50
19			3 002 689,26	3 002 689,26		
60			7 984 214,81	20 684 296,31		12 700 081,50
62			984 214,81	984 214,81		
20-03/90 внеш.			32 880 888,70	32 880 888,70		
19			3 054 611,24	3 054 611,24		
60			28 524 673,67	28 524 673,67		
62			1 301 603,79	1 301 603,79		
20-03/ПРГ-2009/2			7 000 000,00		7 000 000,00	
60			7 000 000,00		7 000 000,00	
20-03/С-2009/1			7 274 227,28	7 349 435,81		75 208,53
19			708 013,57	708 013,57		
60			6 566 213,71	6 641 422,24		75 208,53
20-03/С-2009/16			197 280,31	1 490 562,35		1 293 282,04
19			197 280,31	197 280,31		
60				1 293 282,04		1 293 282,04
20-03/С-2009/2			2 204 669,17		2 204 669,17	
60			2 204 669,17		2 204 669,17	
20-03/С-2009/21			487 080,00	3 680 160,00		3 193 080,00
19			487 080,00	487 080,00		
60				3 193 080,00		3 193 080,00
20-03/С-2009/3			13 993 773,46	13 993 773,46		
19			1 322 705,31	1 322 705,31		
60			12 671 068,15	12 671 068,15		
2825 от 01.06.2009г.			26 000,00		26 000,00	
62			26 000,00		26 000,00	
32/с			4 813,00		4 813,00	
62			4 813,00		4 813,00	
50			1 306 272,39	1 306 272,39		
62			1 306 272,39	1 306 272,39		
№ 3 от 05.03.08 п. Черноморский м-н "Солнечный"			232 524,85			
60			232 524,85			
№3 от 05.03.08 г/п н.д. в 51-54 м-нах г.Ейск			6 595 549,87			
60			6 595 549,87			
Основной договор	3 368 791,99				118 791,99	
Основной договор	3 250 000,00				3 250 000,00	
Основной договор	118 791,99				118 791,99	
Основной договор	27 704,35				27 704,35	
Итого:	0,69				0,69	
	27 703,66				27 703,66	
		3 431 578,38	84 174 197,91	88 622 293,09		7 879 673,56



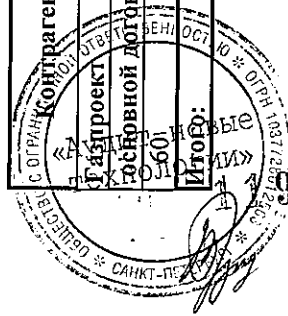


37. ОАО «Подземметаллозащита»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подземметаллозащита		5 584 400,16	75 265 158,50	79 818 574,40		10 137 816,06
<...>	12 192,30				12 192,30	
19	12 192,30				12 192,30	
1			8 064,79	16 075,22		8 010,43
19			2 127,18	2 127,18		
60			5 937,61	13 948,04		8 010,43
1/3			39 600,00	299 200,00		259 600,00
19			39 600,00	39 600,00		
60				259 600,00		259 600,00
2085			12 135 837,82	20 839 252,46		8 703 414,64
19			2 758 136,36	2 758 136,36		
60			9 377 701,46	18 081 116,10		8 703 414,64
2666			966 009,38	2 288 238,36		1 322 228,98
19			302 855,08	302 855,08		
60			663 154,30	1 985 383,28		1 322 228,98
2837			132 501,70	154 901,70		22 400,00
19			20 501,70	20 501,70		
60			112 000,00	134 400,00		22 400,00
дог.004 от 01.02.08г.	2 592,00		165 192,10	173 727,10		5 943,00
19			19 017,10	19 017,10		
60	2 592,00		146 175,00	154 710,00		5 943,00
дог.1861 от 11.02.08г.		1 624 668,94	57 671 848,50	56 047 179,56		
19			7 418 009,06	7 418 009,06		
60		1 624 668,94	50 253 839,44	48 629 170,50		
дог.1862 от 09.01.08		3 974 515,52	3 974 515,52			
60		3 974 515,52	3 974 515,52			
Основной договор			171 588,69		171 588,69	
76			171 588,69		171 588,69	
Итого:		5 584 400,16	75 265 158,50	79 818 574,40		10 137 816,06

38. ОАО СПКБ «Газпроект»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Газпроект	185 000,00				185 000,00	
основной договор	185 000,00				185 000,00	
Итого:	185 000,00				185 000,00	
Итого:	185 000,00				185 000,00	

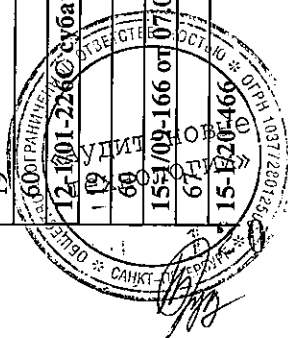


39. НОУ «Научно-технический центр»

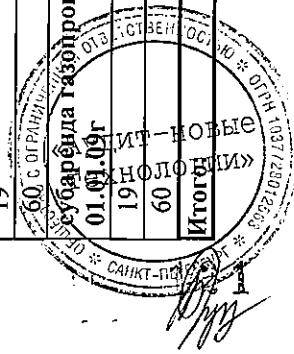
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Научно-технический центр			138 722,13	725 387,12	4 412 111,01	
384-1/2009	4 998 776,00		3 000,00		3 000,00	
60			3 000,00		3 000,00	
384/2009			6 500,00		6 500,00	
60			6 500,00		6 500,00	
418/2009			3 835,00		3 835,00	
60			3 835,00		3 835,00	
договор займа	5 000 000,00			600 000,00	4 400 000,00	
76	5 000 000,00			600 000,00	4 400 000,00	
основной договор		1 224,00	125 387,13	125 387,12		1 223,99
19			12 191,11	12 191,11		
60		1 224,00	113 196,02	113 196,01		1 223,99
Итого:	4 998 776,00		138 722,13	725 387,12	4 412 111,01	

40. ОАО «Газпромрегионгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Газпромрегионгаз		155 508 301,37	349 912 012,68	369 415 556,30		175 011 844,99
10-3/04-160			1 250 847,46	8 200 000,00		6 949 152,54
62			1 250 847,46	8 200 000,00		6 949 152,54
10-3/04-161			108 305,08	710 000,00		601 694,92
62			108 305,08	710 000,00		601 694,92
11-1/20-318			82 776,92	82 776,92		
60			82 776,92	82 776,92		
11-1/20-321			398 924,69	398 924,69		
60			398 924,69	398 924,69		
11-3/17-470			23 857,62	23 857,62		
19			3 157,62	3 157,62		
60			20 700,00	20 700,00		
11-3/17-490			69 152,53	69 152,53		
19			9 152,53	9 152,53		
60			60 000,00	60 000,00		
12-10/1-228			32 747 672,03	36 789 980,71		4 042 308,68
19			3 459 690,05	3 459 690,05		
60			29 287 981,98	33 330 290,66		4 042 308,68
15-1/09-166 от 07.06.2007г		30 000 000,00	3 254 098,35	3 254 098,35		30 000 000,00
67		30 000 000,00	3 254 098,35	3 254 098,35		30 000 000,00
15-1/20-460			13 833,34	13 833,34		



60								13 833,34		13 833,34			
15-1/20-509								66 666,66		66 666,66			
60								66 666,66		66 666,66			
18-1/17-366 от 04.12.08								25 446,41		25 446,41			
62								25 446,41		25 446,41			
19-2/11-167								14 206,76		14 206,76			
19								1 006,76		1 006,76			
60								13 200,00		13 200,00			
аренда газопроводов по дог. № 12-1/01-153 от 01.01.2009													
19								6 027 365,71		6 027 365,71			
60								49 557 278,77		53 053 876,18			3 496 597,41
аренда газопроводов по дог.12-1/01-093 отг													
60								6 643 112,00	6 643 112,00				
дог.19-2/17-279 от 06.08.08													
60				768 500,00								768 500,00	
дог.аг 16-2/10-0031													
19				768 500,00					1 587 326,29	31 525 414,91		23 860 312,58	
60								1 869 524,58		1 869 524,58			
60								29 655 890,33		21 990 788,00			
дог.аг 16-2/10-0031 (Графлан)													
19				1 936 423,81				-737 726,47		1 198 697,37			0,03
60				1 936 423,81				84 947,05		84 947,05			
60								-822 673,52		1 113 750,32			0,03
дог.поручения 2795													
19								610 315,98		610 315,98			
60								102,20		102,20			
60								610 213,78		610 213,78			
договор целевого займа Регионгазхолдинг													
66										22 000 000,00			22 000 000,00
договор займа 15-1/09-305 от 28.08.08													
66								119 982 786,89		152 632 380,43		32 649 593,54	
договор займа 15-1/09-387 от 27.08.09													
66								119 982 786,89		152 632 380,43		32 649 593,54	
66								4 380 821,92		104 380 821,92			100 000 000,00
договор поставки №1287													
19								4 380 821,92		104 380 821,92			100 000 000,00
60								8 797 931,20		19 619 758,45			10 821 827,25
60								2 596 732,70		2 596 732,70			
Основной договор													
62								4 939,00		4 939,00		4 939,00	
62								4 939,00		4 939,00			
субаренда газопроводов по дог.№ 12-1/01-152С													
19								42 655 384,68		45 979 912,68			3 324 528,00
60								6 085 576,68		6 085 576,68			
60								36 569 808,00		39 894 336,00			3 324 528,00
Итого													
60								9 759 006,70		10 385 957,90			626 951,20
19								1 081 982,90		1 081 982,90			
60								8 677 023,80		9 303 975,00			626 951,20
Итого								349 912 012,68		369 415 556,30			175 011 844,99



41. ООО «Краснодаррегионгаз»

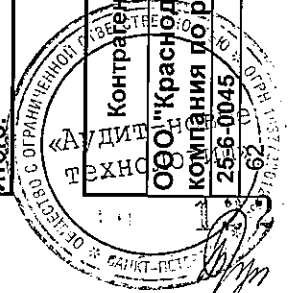
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "Краснодаррегионгаз"			3 588,72	2 787,52	801,20	
25-6-0038			3 588,72	2 787,52	801,20	
62			3 334,56	2 787,52	547,04	
050			254,16		254,16	
<b>Итого:</b>			<b>3 588,72</b>	<b>2 787,52</b>	<b>801,20</b>	

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "Краснодаррегионгаз"			12 301,06	10 616,31	1 684,75	
25-6-0039			12 301,06	10 616,31	1 684,75	
62			11 436,87	10 616,31	820,56	
050			864,19		864,19	
<b>Итого:</b>			<b>12 301,06</b>	<b>10 616,31</b>	<b>1 684,75</b>	

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "Краснодаррегионгаз"			1 447,71	1 346,03	101,68	
25-6-0042			1 447,71	1 346,03	101,68	
62			1 346,03	1 346,03		
050			101,68		101,68	
<b>Итого:</b>			<b>1 447,71</b>	<b>1 346,03</b>	<b>101,68</b>	

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "Краснодаррегионгаз"			11 288,30	8 614,47	2 673,83	
25-6-0034			11 288,30	8 614,47	2 673,83	
62			10 462,23	8 614,47	1 847,76	
050			826,07		826,07	
<b>Итого:</b>			<b>11 288,30</b>	<b>8 614,47</b>	<b>2 673,83</b>	

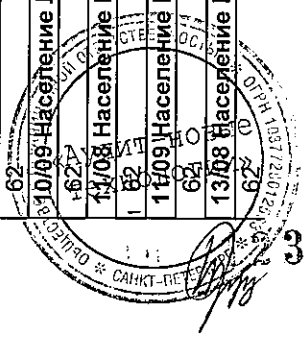
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "Краснодарская региональная компания по реализации газа"			2 652,30	656,45	1 995,85	
25-6-0045			2 652,30	656,45	1 995,85	
62			2 461,68	656,45	1 805,23	



050		190,62	190,62
Итого:		2 652,30	656,45
			1 995,85

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Краснодаррегионгаз		26,25	11 316,49	8 908,27	2 381,97	
25-6-0006/10		26,25	11 316,49	8 908,27	2 381,97	
62		26,25	10 435,41	8 908,27	1 500,89	
050			881,08		881,08	
Итого:		26,25	11 316,49	8 908,27	2 381,97	

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Красн.регион.компания по реал.газа	157 070 701,30		1 656 967 495,50	1 723 041 796,43	90 996 400,37	
01/05 население Абинского р-на	31 152,87				31 152,87	
62	31 152,87				31 152,87	
01/08 Население Абинского р-на	316 753,19			316 753,19		
62	316 753,19			316 753,19		
02/08 Население г.Анапа	11 974 065,23			11 974 065,23		
62	11 974 065,23			11 974 065,23		
03/08 Население Армавира	7 258 149,52			7 258 149,52		
62	7 258 149,52			7 258 149,52		
04/08 Население Белоглинского р-на	2 837 023,43			2 837 023,43		
62	2 837 023,43			2 837 023,43		
05/08 Население Белореченского р-на	825 824,14			825 824,14		
62	825 824,14			825 824,14		
06/08 Население Брюховецкого р-на	5 422 249,51			5 422 249,51		
62	5 422 249,51			5 422 249,51		
07/08 Население Геленджика		111 590,70	-20 086,32	-131 677,02		
62		111 590,70	-20 086,32	-131 677,02		
08/08 Население Гулькевичского р-на	8 569 901,39			8 569 901,39		
62	8 569 901,39			8 569 901,39		
09/08 Население Динского р-на	4 194 447,88			4 194 447,88		
62	4 194 447,88			4 194 447,88		
10/08 Население Абинского района			3 352 061,93	5 246 666,15		1 894 604,22
62			3 352 061,93	5 246 666,15		1 894 604,22
10/08 Население Ейского р-на	4 184 371,41			4 184 371,41		
62	4 184 371,41			4 184 371,41		
10/09 Население Лабинского района			57 321 946,63	49 912 077,01	7 409 869,62	
62			57 321 946,63	49 912 077,01	7 409 869,62	
11/08 Население Калининского р-на	3 139 512,95			3 139 512,95		
62	3 139 512,95			3 139 512,95		
11/09 Население Крыловского района			18 954 484,22	17 869 870,99	1 084 613,23	
62			18 954 484,22	17 869 870,99	1 084 613,23	
13/08 Население Красноармейского р-на	6 895 240,79			6 895 240,79		
62	6 895 240,79			6 895 240,79		



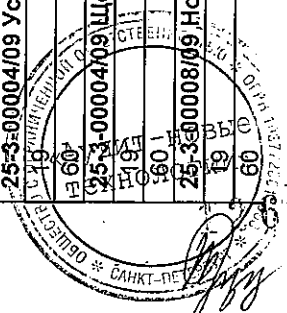
13/09	Население Калининского района				26 795 772,67	24 363 501,69	2 432 270,98
62					26 795 772,67	24 363 501,69	2 432 270,98
14/08	Население Кропоткина и Кавказского р-на	4 578 834,34				4 578 834,34	
62		4 578 834,34				4 578 834,34	
14/09	Население Отрадненского района				27 614 855,51	23 134 193,61	4 480 661,90
62					27 614 855,51	23 134 193,61	4 480 661,90
15/08	Население Крыловского р-на	1 025 476,77				1 025 476,77	
62		1 025 476,77				1 025 476,77	
15/09	Население Курганинского района				84 554 725,36	80 816 397,23	3 738 328,13
62					84 554 725,36	80 816 397,23	3 738 328,13
16/08	Население Крымска и Крымского р-на	4 527 346,10				4 527 346,10	
62		4 527 346,10				4 527 346,10	
16/09	Население города Кропоткина и Кавказского района				66 945 712,40	65 449 727,02	1 495 985,38
62					66 945 712,40	65 449 727,02	1 495 985,38
17/08	Население Курганинского р-на	9 177 429,95				9 177 429,95	
62		9 177 429,95				9 177 429,95	
17/09	Население Кушевского района				40 943 297,62	38 430 630,37	2 512 667,25
62					40 943 297,62	38 430 630,37	2 512 667,25
18/08	Население Кушевского р-на	5 816 576,78				5 816 576,78	
62		5 816 576,78				5 816 576,78	
18/09	Население Новопокровского района				14 346 920,34	12 980 873,35	1 366 046,99
62					14 346 920,34	12 980 873,35	1 366 046,99
19/08	Население Лабинского р-на	10 423 408,35				10 423 408,35	
62		10 423 408,35				10 423 408,35	
2/09	Население города Анапа				58 495 295,18	55 659 437,83	2 835 857,35
62					58 495 295,18	55 659 437,83	2 835 857,35
20/08	Население Ленинградского р-на	5 680 245,95				5 680 245,95	
62		5 680 245,95				5 680 245,95	
20/09	Население Красноармейского района				72 188 277,86	67 972 074,52	4 216 203,34
62					72 188 277,86	67 972 074,52	4 216 203,34
21/07	население города Сочи	11 407,59				11 407,59	
62		11 407,59				11 407,59	
21/08	Население Мостовского р-на	2 202 844,82				2 202 844,82	
62		2 202 844,82				2 202 844,82	
21/09	Население города Ейска и Ейского района				49 883 287,16	48 517 422,85	1 365 864,31
62					49 883 287,16	48 517 422,85	1 365 864,31
22/08	Население Новопокровского р-на	1 159 780,07				1 159 780,07	
62		1 159 780,07				1 159 780,07	
22/09	Население города Крымска и Крымского района				65 854 777,23	63 127 677,07	2 727 100,16
62					65 854 777,23	63 127 677,07	2 727 100,16
23/08	Население Отрадненского района	6 342 218,91				6 342 218,91	
62		6 342 218,91				6 342 218,91	
23/09	Население Динского района				88 338 070,37	85 180 411,25	3 157 659,12
62					88 338 070,37	85 180 411,25	3 157 659,12
24/08	Население Северского р-на	12 457 664,68				12 457 664,68	
62		12 457 664,68				12 457 664,68	
24/09	Население Ленинградского района				40 974 093,66	38 083 112,80	2 890 980,86
62					40 974 093,66	38 083 112,80	2 890 980,86
25-3-00004/09	Абинск				476 722,46	527 565,07	50 842,61
19					69 824,78	69 824,78	

Федеральное государственное статистическое управление по Южному федеральному округу  
 Ростовская область  
 12

60								406 897,68	457 740,29	50 842,61
25-3-00004/09 Анапа								843 146,03	919 264,57	76 118,54
19								121 667,38		
60								721 478,65	797 597,19	76 118,54
25-3-00004/09 Армавир								1 146 843,11	1 299 376,16	112 533,05
19								166 682,14		
60								980 160,97	1 092 694,02	112 533,05
25-3-00004/09 Белая Глинарайгаз								171 216,32	192 491,08	21 274,76
19								25 476,78	25 476,78	
60								145 739,54	167 014,30	21 274,76
25-3-00004/09 Белореченск								456 024,75	500 998,28	44 973,53
19								66 308,61	66 308,61	
60								389 716,14	434 689,67	44 973,53
25-3-00004/09 Брюховецкая								368 802,53	401 865,57	33 063,04
19								53 188,10	53 188,10	
60								315 614,43	348 677,47	33 063,04
25-3-00004/09 Геленджик								409 731,83	446 745,92	37 014,09
19								59 128,13	59 128,13	
60								350 603,70	387 617,79	37 014,09
25-3-00004/09 Гулькевичи								825 690,66	883 958,44	58 267,78
19								116 994,50	116 994,50	
60								708 696,16	766 963,94	58 267,78
25-3-00004/09 Динская								773 630,14	843 208,08	69 577,94
19								111 601,05	111 601,05	
60								662 029,09	731 607,03	69 577,94
25-3-00004/09 Ейск								469 642,39	522 464,60	52 822,21
19								69 149,73	69 149,73	
60								400 492,66	453 314,87	52 822,21
25-3-00004/09 Калининская								222 565,41	245 998,34	23 432,93
19								32 558,60	32 558,60	
60								190 006,81	213 439,74	23 432,93
25-3-00004/09 Кореновск								737 673,88	794 744,00	57 070,12
19								105 186,69	105 186,69	
60								632 487,19	689 557,31	57 070,12
25-3-00004/09 Красноармейская								560 835,42	617 354,64	56 519,22
19								81 708,70	81 708,70	
60								479 126,72	535 645,94	56 519,22
25-3-00004/09 Кропоткин								581 424,56	639 788,39	58 363,83
19								84 677,87	84 677,87	
60								496 746,69	555 110,52	58 363,83
25-3-00004/09 Крыловская								124 574,28	139 435,23	14 860,95
19								18 454,68	18 454,68	
60								106 119,60	120 980,55	14 860,95
25-3-00004/09 Крымск								709 331,35	773 659,32	64 327,97
19								102 396,09	102 396,09	
60								606 935,26	671 263,23	64 327,97
25-3-00004/09 Курганинск								845 894,22	908 895,58	63 001,36
19								120 295,01	120 295,01	
60								725 599,21	788 600,57	63 001,36
25-3-00004/09 Кушевская								297 877,03	332 322,50	34 445,47

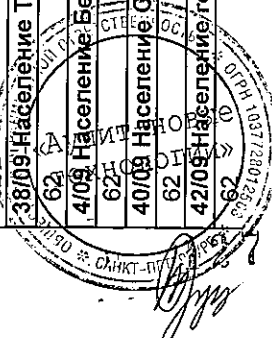
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАЛОГОВЫХ И СБОРОВ  
 УФНС ПО ГОРОДУ ЕКАТЕРИНБУРГУ  
 ИНН 76-01-00004  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

19				43 983,86	43 983,86		
60				253 893,17	288 338,64		34 445,47
25-3-00004/09	Лабинск			686 649,68	745 979,01		59 329,33
19				98 732,51	98 732,51		
60				587 917,17	647 246,50		59 329,33
25-3-00004/09	Ленинградская			689 301,18	742 883,68		53 582,50
19				98 322,84	98 322,84		
60				590 978,34	644 560,84		53 582,50
25-3-00004/09	Мостовской			254 293,71	280 895,82		26 602,11
19				37 177,40	37 177,40		
60				217 116,31	243 718,42		26 602,11
25-3-00004/09	Новопокровская			377 550,98	396 686,66		19 135,68
19				52 502,63	52 502,63		
60				325 048,35	344 184,03		19 135,68
25-3-00004/09	Новороссийский ф-л (тех.потери)			275 015,36	283 256,13		8 240,77
19				31 521,41	31 521,41		
60				243 493,95	251 734,72		8 240,77
25-3-00004/09	Отрадная			198 314,80	222 431,50		24 116,70
19				29 439,47	29 439,47		
60				168 875,33	192 992,03		24 116,70
25-3-00004/09	Северская			804 693,56	876 033,39		71 339,83
19				115 945,61	115 945,61		
60				688 747,95	760 087,78		71 339,83
25-3-00004/09	Сочи			2 116 172,56	2 263 216,74		147 044,18
19				299 543,41	299 543,41		
60				1 816 629,15	1 963 673,33		147 044,18
25-3-00004/09	Староминская			177 357,79	200 227,28		22 869,49
19				26 500,66	26 500,66		
60				150 857,13	173 726,62		22 869,49
25-3-00004/09	Тбилисская			488 335,56	516 583,96		28 248,40
19				68 371,42	68 371,42		
60				419 964,14	448 212,54		28 248,40
25-3-00004/09	Темрюк			509 653,71	561 384,28		51 730,57
19				74 300,86	74 300,86		
60				435 352,85	487 083,42		51 730,57
25-3-00004/09	Тихорецк			479 011,33	530 033,16		51 021,83
19				70 151,44	70 151,44		
60				408 859,89	459 881,72		51 021,83
25-3-00004/09	Туапсе			136 709,06	150 321,49		13 612,43
19				19 895,50	19 895,50		
60				116 813,56	130 425,99		13 612,43
25-3-00004/09	Успенская			154 746,61	174 231,72		19 485,11
19				23 060,08	23 060,08		
60				131 686,53	151 171,64		19 485,11
25-3-00004/09	Щербиновская			149 658,82	169 709,44		20 050,62
19				22 461,53	22 461,53		
60				127 197,29	147 247,91		20 050,62
25-3-00008/09	Новороссийский филиал			122 564,48	129 131,87		6 567,39
19				12 357,46	12 357,46		
60				110 207,02	116 774,41		6 567,39

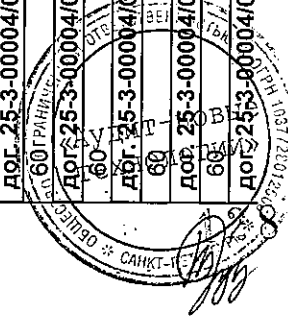




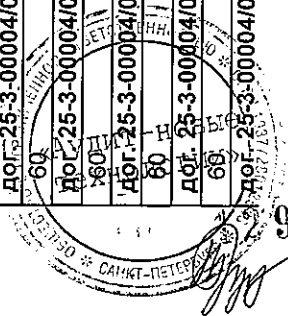
25-3-00054/08 Новороссийск	24 677,40			24 677,40	
60	24 677,40			24 677,40	
25/08 Население Сочи	8 091 469,18			8 091 469,18	
62	8 091 469,18			8 091 469,18	
25/09 Население Тимашевского района					
62					
26/08 Население Староминского р-на	4 324 279,24		55 916 856,68	47 319 478,10	8 597 378,58
62	4 324 279,24		55 916 856,68	47 319 478,10	8 597 378,58
26/09 Население города Тихорецка и Тихорецкого района					
62					
27/08 Население Тбилисского р-на	2 643 634,28		39 269 158,24	4 324 279,24	
62	2 643 634,28		39 269 158,24	4 324 279,24	
28/08 Население Темрюкского р-на	5 696 310,64				
62	5 696 310,64				
29/08 Население Тихорецка и Тихорецкого р-на	3 633 279,35				
62	3 633 279,35				
3/09 Население города Армавира					
62					
30/08 Население Туапсе	951 844,14		93 119 131,46	89 632 349,44	3 486 782,02
62	951 844,14		93 119 131,46	89 632 349,44	3 486 782,02
31/08 Население Успенского р-на	76 563,70				
62	76 563,70				
32/08 Население Щербиновского р-на	4 703 332,02				
62	4 703 332,02				
33-н/08 Население Абинского р-на	1 679 025,21				
62	1 679 025,21				
33/09 Население Успенского района					
62					
34/09 Население Приморско-Ахтарского района					
62					
35-н/08 Население Геленджика	2 307,82		20 021 553,72	17 236 201,90	2 785 351,82
62	2 307,82		20 021 553,72	17 236 201,90	2 785 351,82
36-н/08 Население Крымска и Крымского р-на	1 826 643,86		30 090 369,72	25 102 595,87	4 987 773,85
62	1 826 643,86		30 090 369,72	25 102 595,87	4 987 773,85
36/09 Население Староминского района					
62					
37-н/08 Население Мостовского р-на	2 499 848,10		2 307,82	2 499 848,10	
62	2 499 848,10		2 307,82	2 499 848,10	
37/09 Население города Туапсе					
62					
38-н/08 Население Северского района	395 218,12				
62	395 218,12				
38/09 Население Тбилисского района					
62					
4/09 Население Белоглинсконо района					
62					
40/09 Население Северского района					
62					
42/09 Население города Сочи					
62					



43/09	Население Кореновского района				58 632 909,74	51 161 544,69	7 471 365,05
62					58 632 909,74	51 161 544,69	7 471 365,05
45/09	Население Темрюкского района				50 622 812,21	49 857 287,88	765 524,33
62					50 622 812,21	49 857 287,88	765 524,33
47/09	Население Щербиновского района				22 387 833,04	18 082 381,19	4 305 451,85
62					22 387 833,04	18 082 381,19	4 305 451,85
48-Н/09	Население Абинского района (нефтяники)				62 335 465,62	57 893 877,34	4 441 588,28
62					62 335 465,62	57 893 877,34	4 441 588,28
49-Н/09	Население Белореченского района (нефтяники)				58 212,91		58 212,91
62					58 212,91		58 212,91
5/09	Население Белореченского района				45 781 635,36	42 902 550,61	2 879 084,75
62					45 781 635,36	42 902 550,61	2 879 084,75
50-Н/09	Население города Крымска и Крымского района (нефтяники)			10 552 758,07	13 707 021,77	16 632 822,81	2 925 801,04
62				10 552 758,07			
51-Н/09	Население Мостовского района (нефтяники)					10 552 758,07	
62					3 059 300,82	2 865 178,80	194 122,02
52-Н/09	Население Северского района (нефтяники)				3 059 300,82	2 865 178,80	194 122,02
62					6 311 486,21	11 345 853,90	5 034 367,69
53-Н/09	Население города Геленджика (нефтяники)				6 311 486,21	11 345 853,90	5 034 367,69
62					16 543 138,38	18 645 145,02	2 102 006,64
56-Н/09	Население города Анапа (нефтяники)				16 543 138,38	18 645 145,02	2 102 006,64
62					13 134 038,66	16 284 362,85	3 150 324,19
57-Н/09	Население Темрюкского района (нефтяники)				13 134 038,66	16 284 362,85	3 150 324,19
62					16 326 239,14	16 223 915,10	102 324,04
6/09	Население Брюховецкого района				16 326 239,14	16 223 915,10	102 324,04
62					40 346 376,93	40 518 099,18	171 722,25
7/09	Население города Геленджика				40 346 376,93	40 518 099,18	171 722,25
62					20 520 468,61	20 566 230,03	45 761,42
8/09	Население Гулькевичского района				20 520 468,61	20 566 230,03	45 761,42
62					49 838 177,85	42 764 034,62	7 074 143,23
9/09	Население Мостовского района				49 838 177,85	42 764 034,62	7 074 143,23
62					19 706 949,28	18 390 112,48	1 316 836,80
дог. 25-03-00004/08	Белая Глина				19 706 949,28	18 390 112,48	1 316 836,80
60					15 105,35		
дог. 25-3-00004/08	Армавир				15 105,35		
60					92 129,41		
дог. 25-3-00004/08	Геленджик				92 129,41		
60					38 386,23		
дог. 25-3-00004/08	Калининская				38 386,23		
60					24 338,00		
дог. 25-3-00004/08	Кропоткин				24 338,00		
60					35 742,49		
дог. 25-3-00004/08	Тбилисская				35 742,49		
60					19 887,74		
дог. 25-3-00004/08	Абинск				19 887,74		
60					25 968,11		
дог. 25-3-00004/08	Анапа				25 968,11		
60					69 636,08		



60				69 636,08		69 636,08
Дог. 25-3-00004/08 Белореченск				39 448,84		39 448,84
60				39 448,84		39 448,84
Дог. 25-3-00004/08 Брюховецкая				32 346,37		32 346,37
60				32 346,37		32 346,37
Дог. 25-3-00004/08 Гулякевичи				48 802,76		48 802,76
60				48 802,76		48 802,76
Дог. 25-3-00004/08 Динская				47 373,38		47 373,38
60				47 373,38		47 373,38
Дог. 25-3-00004/08 Ейск				52 782,69		52 782,69
60				52 782,69		52 782,69
Дог. 25-3-00004/08 Кореновск				52 187,11		52 187,11
60				52 187,11		52 187,11
Дог. 25-3-00004/08 Красноармейская				40 856,29		40 856,29
60				40 856,29		40 856,29
Дог. 25-3-00004/08 Крыловская				9 731,12		9 731,12
60				9 731,12		9 731,12
Дог. 25-3-00004/08 Крымск				61 728,15		61 728,15
60				61 728,15		61 728,15
Дог. 25-3-00004/08 Куртанинск				52 248,39		52 248,39
60				52 248,39		52 248,39
Дог. 25-3-00004/08 Лабинск				48 751,70		48 751,70
60				48 751,70		48 751,70
Дог. 25-3-00004/08 Ленинградская				34 778,51		34 778,51
60				34 778,51		34 778,51
Дог. 25-3-00004/08 Мостовской				20 586,30		20 586,30
60				20 586,30		20 586,30
Дог. 25-3-00004/08 Новопокровкая				21 588,76		21 588,76
60				21 588,76		21 588,76
Дог. 25-3-00004/08 Новоросийск				10 837,24		10 837,24
60				10 837,24		10 837,24
Дог. 25-3-00004/08 Отрадная				18 199,25		18 199,25
60				18 199,25		18 199,25
Дог. 25-3-00004/08 Северская				71 872,51		71 872,51
60				71 872,51		71 872,51
Дог. 25-3-00004/08 Сочи				121 374,89		121 374,89
60				121 374,89		121 374,89
Дог. 25-3-00004/08 Староминая				22 207,62		22 207,62
60				22 207,62		22 207,62
Дог. 25-3-00004/08 Темрюк				46 333,77		46 333,77
60				46 333,77		46 333,77
Дог. 25-3-00004/08 Тихорецк				47 054,19		47 054,19
60				47 054,19		47 054,19
Дог. 25-3-00004/08 Туапсе				12 837,13		12 837,13
60				12 837,13		12 837,13
Дог. 25-3-00004/08 Успенская				16 754,87		16 754,87
60				16 754,87		16 754,87
Дог. 25-3-00004/08 Щербиновская				14 386,74		14 386,74
60				14 386,74		14 386,74
Дог. 25-3-00004/09 Приморско-Ахтарск				281 107,68	311 146,81	30 039,13



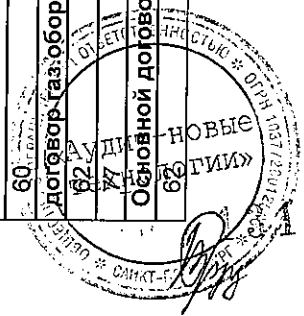
19					41 181,19	41 181,19		
60					239 926,49	269 965,62		30 039,13
дог. 25-3-00004/09 Тимашевск								
19					865 979,21	931 916,15		65 936,94
60					123 341,85	123 341,85		
дог. 25-4-03257/08 ГНС п.Хабль								
60				2 535,22	742 637,36	808 574,30		65 936,94
				2 535,22			2 535,22	
дог.25-3-00004/08 Кущевская								
60				23 047,41				
основной								
62				23 047,41				
				14 384,79				14 384,79
				14 384,79				14 384,79
<b>Итого:</b>								
				157 070 701,30	1 656 967 495,50	1 723 041 796,43		90 996 400,37



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к Пояснительной записке бухгалтерской отчетности ОАО «Краснодаркрайгаз» за 2011 год  
Информация по связанным сторонам за 2010 год

1. ОАО «Абинскрайгаз»

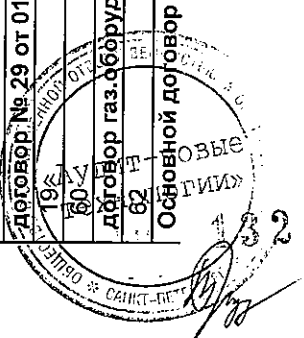
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Абинскрайгаз</b>						
№ 25-3-0001/98-3/00	17 547 940,51		67 635 399,15	81 187 076,36	3 996 263,30	
76	5 022 389,78				5 022 389,78	
1	5 022 389,78				5 022 389,78	
62			13 243,00		13 243,00	
1/с	4 813,00		13 243,00		13 243,00	
62	4 813,00				4 813,00	
2796 от 01.06.2009г.	26 000,00		131 244,68	131 244,68	26 000,00	
62	26 000,00		131 244,68	131 244,68	26 000,00	
агентский договор №1А от 01.01.2008			1 130 740,00	1 214 480,00	26 000,00	
19		36 066,86	160 740,00	160 740,00		119 806,86
76		36 066,86	970 000,00	1 053 740,00		119 806,86
Воз.затрат аг. договор 1А от 01.01.08	10 386,11		170 000,00	189 781,95		9 395,84
76	10 386,11		170 000,00	189 781,95		9 395,84
Договор №1780 гар. ремонт		975,00	3 900,00	2 925,00		
60		975,00	3 900,00	2 925,00		
договор №1 от 18.07.2002	88 842,25		23 597 441,26	24 201 721,26		515 437,75
19			2 187 347,76	2 187 347,76		
60	88 842,25		21 410 093,50	22 014 373,50		515 437,75
договор аренды № 1/2514 от 01.01.2009	4 919,00		119 457,28	124 609,28		233,00
19			12 989,28	12 989,28		
60	4 919,00		106 468,00	111 620,00		233,00
Договор аренды №1/3180 от 01.01.2010г.			169 485,36	175 153,36		5 668,00
19			19 932,36	19 932,36		
60			149 553,00	155 221,00		5 668,00
договор газоборуд. №1531 от 14.05.07	68 236,41		1 201 510,69	1 269 747,10		
62	68 236,41		820 916,51	889 152,92		
77			380 594,18	380 594,18		
Обязной договор	12 390,00				12 390,00	
62	12 390,00				12 390,00	



Сублицензионный 3315				2 940,00	840,00	2 100,00	
62			2 400,00			2 400,00	
77			540,00	840,00			300,00
сублицензионный №2584	2 400,00		2 160,00	3 120,00	1 440,00		
62	2 400,00			600,00	1 800,00		
77			2 160,00	2 520,00		360,00	
технич.обслуж. дог.1У от 01.01.09г.	12 344 605,82		41 093 276,88	53 873 453,73		435 571,03	
19			3 848 671,06	3 848 671,06			
60	12 344 605,82		37 244 605,82	50 024 782,67		435 571,03	
ОАО "Абинскрайгаз"	6 472,45		2 715,27	17 969,28		21 726,46	
25-3-00052/10	6 472,45		2 715,27	17 969,28		21 726,46	
62	9 870,19		1 184,20	16 943,52		25 629,51	
77			1 025,77	1 025,76		-0,01	
050	3 397,74		505,30		3 903,04		
Итого:	17 541 468,06		67 638 114,42	81 205 045,64	3 974 536,84		

2. ОАО «Анапагоргаз»

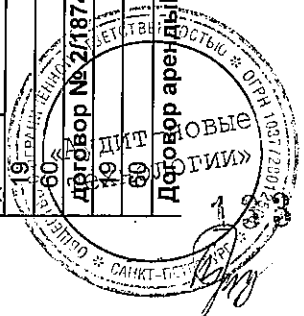
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Анапагоргаз		5 405 866,16	70 453 722,69	79 507 061,31		14 459 204,78
1П-16 от 26.06.09г			200 252,50	200 252,50		
62			200 252,50	200 252,50		
2			13 243,00	13 243,00		
62			13 243,00	13 243,00		
3603			1 050,00	1 050,00		
62			1 050,00	1 050,00		
агентский договор № 29А от 01.01.2008		21 000,00	1 332 280,00	2 510 560,00		1 199 280,00
19			332 280,00	332 280,00		
76		21 000,00	1 000 000,00	2 178 280,00		1 199 280,00
Воз.загр.аг. договор 29А от 1.01.08		27 044,10		153 822,20		180 866,30
76		27 044,10		153 822,20		180 866,30
гарант. ремонт №1798			975,00	975,00		
60			975,00	975,00		
договор № 29 от 01.01.2008		1 384 576,00	17 638 886,28	19 050 786,28		2 796 476,00
19			2 376 137,28	2 376 137,28		
60		1 384 576,00	15 262 749,00	16 674 649,00		2 796 476,00
договор газ.оборуд.№1530 от 14.05.07.			1 352 479,26	1 341 205,39	11 273,87	
62			1 352 479,26	1 341 205,39	11 273,87	
Основной договор			197 515,00	197 515,00		



76				197 515,00	197 515,00			
Сублицензионный 3316				2 400,00	1 800,00			600,00
62				2 400,00	1 800,00			600,00
сублицензионный №2585		600,00			600,00			
62		600,00			600,00			
тех.обслуживание дог.29У от 01.01.09			3 973 846,06	49 714 641,65	56 035 251,94			10 294 456,35
19				7 236 703,27	7 236 703,27			
60			3 973 846,06	42 477 938,38	48 798 548,67			10 294 456,35
ОАО "Анапоргаз"		4 045,93		32 222,88	49 632,00			13 363,19
25-3-00018/10		4 045,93		32 222,88	49 632,00			13 363,19
62		554,02		29 209,03	49 632,00			19 868,95
050		3 491,91		3 013,85			6 505,76	
Итого:			5 401 820,23	70 485 945,57	79 556 693,31			14 472 567,97

3. ОАО «Армавиргоргаз»

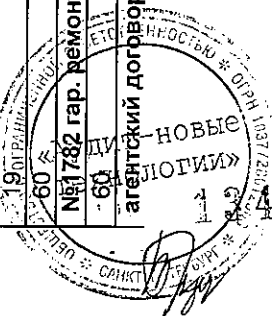
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Армавиргоргаз</b>	<b>6 582 567,64</b>		<b>82 019 069,68</b>	<b>83 505 767,77</b>	<b>5 095 869,55</b>	
3			13 243,00	13 243,00		
62			13 243,00	13 243,00		
Агентский договор № 2А от 01.01.2008	52 090,00		2 390 980,00	2 802 960,00		359 890,00
19			370 980,00	370 980,00		
76	52 090,00		2 020 000,00	2 431 980,00		359 890,00
Воз.затр. аг. договор 2А от 01.01.2008	11 503,52		98 000,00	179 126,23		69 622,71
76	11 503,52		98 000,00	179 126,23		69 622,71
довора беспрцентного займа	6 250 000,00				6 250 000,00	
76	6 250 000,00				6 250 000,00	
дог.1П-15		15 065,99	48 315,55	33 249,56		
62		15 065,99	48 315,55	33 249,56		
Договор № 2/1467 от 01.01.2007	34 312,58		72 822,98	112 795,56		5 660,00
19			10 243,56	10 243,56		
60	34 312,58		62 579,42	102 552,00		5 660,00
договор 2 от 18.07.2002			23 492 037,70	23 447 493,12	44 544,58	
19			2 023 037,64	2 023 037,64		
60			21 469 000,06	21 424 455,48	44 544,58	
договор № 2/1874 от 01.01.2008			978 274,96	1 026 174,96		47 900,00
19			87 534,96	87 534,96		
60			890 740,00	938 640,00		47 900,00
договор аренды №2/3181 от 01.01.2010г.			641 886,68	677 362,68		35 476,00



19					64 933,68	64 933,68				
60					576 953,00	612 429,00				35 476,00
	договор газ.оборуд.№1532 от 14.05.07.				684 109,32	679 330,32			4 779,00	
62					641 930,98	637 151,98			4 779,00	
77					42 178,34	42 178,34				
	сублицензионный 3317				3 000,00	3 000,00				
62					3 000,00	3 000,00				
	сублицензионный №2586		600,00			600,00				
62			600,00			600,00				
	тех.обсл. дог.2У от 01.01.09г.		249 127,53		53 596 399,49	54 530 432,34				684 905,32
19					4 334 344,00	4 334 344,00				
60			249 127,53		49 262 055,49	50 196 088,34				684 905,32
	ОАО Армавиргоргаз		6 709,20		88 204,50	76 351,11			18 562,59	
25-3-00031/10			6 709,20		88 204,50	76 351,11			18 562,59	
62					74 468,13	68 456,65			6 011,48	
77					7 894,47	7 894,46				-0,01
050			6 709,20		5 841,90				12 551,10	
Итого:			6 589 276,84		82 107 274,18	83 582 118,88			5 114 432,14	

4. ОАО «Белая глинарайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белая Глинарайгаз						
1П-20		1 722 696,35	50 005 286,13	48 839 576,72		556 986,94
62		78 386,08	184 991,14	106 605,06		
		78 386,08	184 991,14	106 605,06		
3/1852 от 01.01.2008		2 218,00	199 632,72	198 275,72		861,00
19			21 711,72	21 711,72		
60		2 218,00	177 921,00	176 564,00		861,00
5			42 690,00	42 690,00		
62			42 690,00	42 690,00		
№ 3 от 18.07.2002		1 205,94	9 209 344,02	9 236 433,02		28 294,94
19			888 660,60	888 660,60		
60		1 205,94	8 320 683,42	8 347 772,42		28 294,94
		1 104,00	100 789,36	100 577,36		892,00
№ 3/2491 от 01.01.2009			10 785,36	10 785,36		
19		1 104,00	90 004,00	89 792,00		892,00
60				975,00		975,00
№1782 гар. ремонт				975,00		975,00
60				975,00		975,00
агентский договор №3А от 01.01.2008	10 265,84		649 000,00	748 000,00		88 734,16





19					99 000,00	99 000,00					
76		10 265,84			550 000,00	649 000,00					88 734,16
Воз.затр.аг. договор 3А от 01.01.08			360,57		120 000,00	188 349,26					68 709,83
76			360,57		120 000,00	188 349,26					68 709,83
Договор аренды №3/3182 от 01.01.2010г.					599 582,72	610 202,72					10 620,00
19					65 202,72	65 202,72					
60					534 380,00	545 000,00					10 620,00
договор газ.оборуд.№1533 от 14.05.07.		92 495,57			982 786,38	1 052 343,71				22 938,24	
62		92 495,57			948 405,52	1 017 962,85				22 938,24	
77					34 380,86	34 380,86					
Сублицензионный 3318					3 000,00	2 400,00				600,00	
62					3 000,00	2 400,00				600,00	
сублицензионный №2588		600,00			3 000,00	600,00					
62		600,00				600,00					
тех.обслуживан.дог.3У от 01.01.09г.			1 742 783,17		37 913 469,79	36 552 124,87					381 438,25
19			1 742 783,17		3 543 354,15	3 543 354,15					
60					34 370 115,64	33 008 770,72					381 438,25
ОАО "Белая Глинарайгаз"		3 198,98			66 633,27	66 723,29				3 108,96	
25-3-00023/10		3 198,98			66 633,27	66 723,29				3 108,96	
62			660,40		63 955,29	66 723,29					3 428,40
050		3 859,38			2 677,98					6 537,36	
Итого:			1 719 497,37		50 071 919,40	48 906 300,01					553 877,98

5. ОАО «Белореченскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белореченскрайгаз	3 842,01		40 183,16	35 655,62	8 369,55	
25-3-00006/10	3 842,01		40 183,16	35 655,62	8 369,55	
62			37 328,53	35 655,62	1 672,91	
050	3 842,01		2 854,63		6 696,64	
Белореченскрайгаз	6 146 589,50		52 704 762,56	49 562 346,03	9 289 006,03	
25-3-0006/98 от 22.01.1999	485 520,12				485 520,12	
76	485 520,12				485 520,12	
25-3-0006/98-3/00 от 12.10.1999	6 859 288,52				6 859 288,52	
76	6 859 288,52				6 859 288,52	
2797 от 01.06.2009г.			66 195,97	66 195,97		
62			66 195,97	66 195,97		
4015			35 226,00	35 226,00		
602			35 226,00	35 226,00		

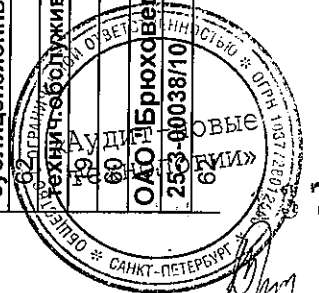


711/ от 28.06.09г				6 142,50	6 142,50		
62				6 142,50	6 142,50		
агентский договор				1 770 000,00		1 770 000,00	
76				1 770 000,00		1 770 000,00	
агентский договор №4А от 01.01.08		130 410,33		1 334 620,00	1 848 240,00		644 030,33
19				244 620,00	244 620,00		
76		130 410,33		1 090 000,00	1 603 620,00		644 030,33
Воз.затр.аг. договор 4А от 01.01.08		92 724,18		150 000,00	160 763,77		103 487,95
76		92 724,18		150 000,00	160 763,77		103 487,95
договор № 4 от 18.07.2002				3 926 859,48	4 196 271,48		269 412,00
19				356 859,48	356 859,48		
60				3 570 000,00	3 839 412,00		
договор №4/1875 от 01.01.2008		9 568,00		216 898,20	124 942,20	82 388,00	269 412,00
19				8 854,20	8 854,20		
60		9 568,00		208 044,00	116 088,00	82 388,00	
договор аренды № 4/2492 от 01.01.2009		53 081,76		1 597 367,32	1 115 671,32	428 614,24	
19				79 063,32	79 063,32		
60		53 081,76		1 518 304,00	1 036 608,00	428 614,24	
договор аренды №4/1468		8 980,69		230 673,36	150 669,36	71 023,31	
19				10 677,36	10 677,36		
60		8 980,69		219 996,00	139 992,00	71 023,31	
договор аренды №4/3183 от 01.01.2010г.				48 189,96	364 101,96		315 912,00
19				48 189,96	48 189,96		
60							315 912,00
договор газ.оборуд.№1534 от 14.05.07.				1 096 996,48	1 095 320,74	1 675,74	
62				1 020 303,39	992 430,10	27 873,29	
77				76 693,09	102 890,64		26 197,55
Основной договор				3 478,30	3 478,30		
76				3 478,30	3 478,30		
Сублицензионный 3319				2 400,00	1 800,00	600,00	
62				2 400,00	1 800,00	600,00	
сублицензионный №2587			600,00		600,00		
62			600,00		600,00		
тех.обслуживание дог.4У от 01.01.09г.		904 054,18		42 219 714,99	40 392 922,43	922 738,38	
19				3 702 692,65	3 702 692,65		
60		904 054,18		38 517 022,34	36 690 229,78	922 738,38	
Итого:		6 150 431,51		52 744 945,72	49 598 001,65	9 297 375,58	



«БРУХОВЕЦКАЯ РАЙГАЗ»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Брюховецкаярайгаз		20 001 407,54	66 366 743,42	72 897 251,59		26 531 915,71
6			30 884,00	30 884,00		
62			30 884,00	30 884,00		
№ 25-3-000798 от 22.01.1999	280 556,54			280 556,54		
76	280 556,54			280 556,54		
№ 25-3-000798-3/00 от 12.01.1999	5 659 021,44			5 659 021,44		
76	5 659 021,44			5 659 021,44		
Агентский договор № 5А от 01.01.2008		17 930,00	644 990,00	1 095 480,00		468 420,00
19			144 990,00	144 990,00		
76		17 930,00	500 000,00	950 490,00		468 420,00
Воз.затр.аг. договор 5А от 01.01.08		805,02	100 000,00	150 285,60		51 090,62
76		805,02	100 000,00	150 285,60		51 090,62
гарантийный ремонт №1783		3 900,00	17 550,00	13 650,00		
60		3 900,00	17 550,00	13 650,00		
договор №5 от 18.07.2002		18 774 930,11	38 582 601,68	31 760 545,68		11 952 874,11
19			4 203 601,68	4 203 601,68		
60		18 774 930,11	34 379 000,00	27 556 944,00		11 952 874,11
договор №5/1771 от 01.01.08		346 784,84	658 042,48	313 462,48		2 204,84
19			38 962,32	38 962,32		
60		346 784,84	619 080,16	274 500,16		2 204,84
Договор аренды №5/1464		8 394,00	137 386,32	129 338,32		346,00
19			15 094,32	15 094,32		
60		8 394,00	122 292,00	114 244,00		346,00
Договор аренды №5/3184 от 01.01.2010г.			442 135,80	442 363,80		228,00
19			54 034,80	54 034,80		
60			388 101,00	388 329,00		228,00
договор газ.оборуд.№1535 от 14.05.07.	0,10		1 764 031,20	1 764 031,32		0,02
62	0,10		1 660 124,99	1 660 125,09		
77			103 906,21	103 906,23		0,02
Сублицензионный 3320			2 400,00	1 800,00		600,00
62			2 400,00	1 800,00		600,00
сублицензионный №2589	600,00			600,00		
62	600,00			600,00		
технич.обслуживание дог.5У от 01.01.09г.		6 788 841,65	23 986 721,94	31 255 232,41		14 057 352,12
19			4 136 721,94	4 136 721,94		
60		6 788 841,65	19 850 000,00	27 118 510,47		14 057 352,12
ОАО "Брюховецкаярайгаз"		1 715,87	50 544,81	57 910,92		9 081,98
253-00038/10		1 715,87	50 544,81	57 910,92		9 081,98
62		4 854,97	48 671,00	57 910,92		14 094,89



050	3 139,10	1 873,81	5 012,91
<b>Итого:</b>	<b>20 003 123,41</b>	<b>66 417 288,23</b>	<b>72 955 162,51</b>
			<b>26 540 997,69</b>

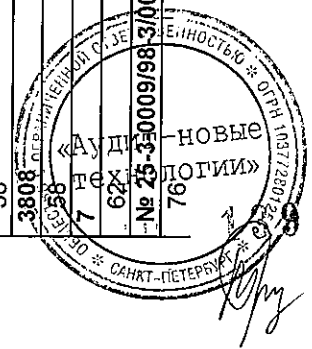
7. ОАО «Выселкирайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Выселкирайгаз</b>			<b>46 231 405,72</b>	<b>46 351 717,49</b>		<b>120 311,77</b>
34			42 690,00	42 690,00		
62			1 507 900,00	1 570 800,00		62 900,00
Агентский договор №38А от 01.01.2010г.			207 900,00	207 900,00		
19			1 300 000,00	1 362 900,00		62 900,00
76			100 000,00	175 011,14		75 011,14
Воз.затрат аг.дог. №38А от 01.01.2010г.			100 000,00	175 011,14		75 011,14
76			2 135 366,56	2 149 710,56		14 344,00
Договор аренды №38 от 01.01.2010г.			202 018,56	202 018,56		
19			1 933 348,00	1 947 692,00		14 344,00
60			572 280,68	574 670,32		2 389,64
Договор поставки 3638 от 16.06.10г			555 394,25	555 643,53		249,28
62			16 886,43	19 026,79		2 140,36
77			41 870 228,48	41 836 495,47	33 733,01	
Договор тех.обсл. 38У от 01.01.2010г.			4 112 735,65	4 112 735,65		
19			37 757 492,83	37 723 759,82	33 733,01	
60			2 940,00	2 340,00	600,00	
Сублицензионный 3348			2 400,00	1 800,00	600,00	
62			540,00	540,00		
77			5 617,60	5 268,38	349,22	
ОАО "Выселкирайгаз"			5 617,60	5 268,38	349,22	
25-3-00050/10			5 139,36	5 175,43		36,07
62			92,94	92,95		0,01
77			385,30		385,30	
050			34 255,21	27 067,15	7 188,06	
ОАО Выселкирайгаз"			34 255,21	27 067,15	7 188,06	
25-3-00050/10			31 090,92	26 487,13	4 603,79	0,02
62			580,00	580,02		
050			2 584,29		2 584,29	
Итого:			<b>46 271 278,53</b>	<b>46 384 053,02</b>		<b>112 774,49</b>



8. ОАО «Геленджикгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Геленджикгоргаз						
25-3-00010/10		5 146,30	40 149,62	44 702,42		9 699,10
62		5 146,30	40 149,62	44 702,42		9 699,10
77		10 542,83	38 425,29	44 596,21		16 713,75
050	5 396,53		106,20	106,21		0,01
Геленджикгоргаз					7 014,66	
1536 дог.газ.оборудования	18 373 300,95		87 708 208,23	83 363 128,71	22 718 380,47	
62	4 396,83		1 434 228,09	1 175 880,39	262 744,53	
77	4 396,83		1 383 136,14	1 083 841,58	303 691,39	
1П-19			51 091,95	92 038,81		40 946,86
62			15 970,50	15 970,50		
77			12 285,00	12 285,00		
20			3 685,50	3 685,50		
19			11 001,71	11 001,71		
60			1 456,11	1 456,11		
20-20--46			9 545,60	9 545,60		
19			8 239 784,94	9 564 718,86		1 324 933,92
60			771 707,68	771 707,68		
62			7 215 128,63	8 540 062,55		1 324 933,92
20/11			252 948,63	252 948,63		
60			2 481 627,38	2 481 627,38		
28			2 481 627,38	2 481 627,38		
19			14 608,39	14 608,39		
60			1 933,46	1 933,46		
3805			12 674,93	12 674,93		
58			1 100 000,00		1 100 000,00	
3806			1 100 000,00		1 100 000,00	
58			1 100 000,00		1 100 000,00	
3807			1 100 000,00		1 100 000,00	
58			1 100 000,00		1 100 000,00	
3808			1 100 000,00		1 100 000,00	
58			1 100 000,00		1 100 000,00	
77			1 100 000,00		1 100 000,00	
62			13 243,00	13 243,00		
76			13 243,00	13 243,00		
№ 25-30009198/3/00 от 12.10.1999	2 519 554,41				2 519 554,41	
76	2 519 554,41				2 519 554,41	



агентский договор				1 888 000,00			1 888 000,00
76				1 888 000,00			1 888 000,00
Агентский договор № 6А от 01.01.2008		68 070,00		1 326 910,00		1 563 320,00	168 340,00
19				206 910,00		206 910,00	
76		68 070,00		1 120 000,00		1 356 410,00	168 340,00
Воз. затр. аг. договор 6а от 01.01.08			7 174,29	100 000,00		196 029,79	103 204,08
76			7 174,29	100 000,00		196 029,79	103 204,08
Договор №6 от 18.07.2002		3 969 791,90		5 701 030,28		3 702 674,28	5 968 147,90
19				262 394,28		262 394,28	
60		3 969 791,90		5 438 636,00		3 440 280,00	5 968 147,90
договор №6/1875 от 01.01.2008		391 112,00		338 765,44		1 046 515,44	316 638,00
19				96 601,44		96 601,44	
60		391 112,00		242 164,00		949 914,00	316 638,00
Договор аренды №6/3185 от 01.01.2010г.				173 636,32		279 614,32	105 978,00
19				32 332,32		32 332,32	
60				141 304,00		247 282,00	105 978,00
Основной договор		2 550,00					2 550,00
76		2 550,00					2 550,00
Сублицензионный 3321				3 120,00		3 300,00	180,00
62				3 000,00		3 000,00	
77				120,00		300,00	180,00
сублицензионный №2590		600,00		240,00		840,00	
62		600,00				600,00	
77				240,00		240,00	
техническ.обслуживан. дог.6У от 01.01.09г.		13 906 027,48		61 566 042,18		65 775 412,03	9 696 657,63
19				3 578 299,71		3 578 299,71	
60		13 906 027,48		57 987 742,47		62 197 112,32	9 696 657,63
Итого:		18 368 154,65		87 748 357,85		83 407 831,13	22 708 681,37

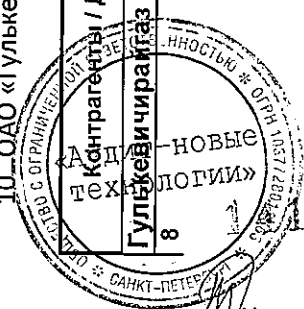
9. ОАО «Горячий ключгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Горячий Ключгоргаз	3 103 318,07		48 102 055,59	42 891 613,44	8 313 760,22	
2826 от 01.06.2009	26 000,00			26 000,00		
62 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТРИЦИОЛОГИИ»	26 000,00			26 000,00		
60			42 690,00	42 690,00		
Агентский договор №37А от 01.01.2010г.			42 690,00	42 690,00		
Итого:			873 300,00	931 600,00		58 300,00
			123 300,00	123 300,00		



76																		
Воз.затрат агента договор №37А от 01.01.2010г.							750 000,00	808 300,00										58 300,00
76							120 000,00	152 071,00										32 071,00
дог.займа 3005							120 000,00	152 071,00										32 071,00
58		1 333 085,97					203 590,62	236 676,59										
76		1 300 000,00																1 300 000,00
дог.займа 3031							203 590,62	236 676,59										
58		33 085,97					161 814,85	187 676,22										
76		1 025 861,37																1 000 000,00
дог.займа 3032							161 814,85	187 676,22										
58		1 000 000,00																1 000 000,00
76		25 861,37					161 814,85	187 676,22										
дог.займа 3032							116 923,05	135 293,78										700 000,00
58		718 370,73																
76		700 000,00					116 923,05	135 293,78										700 000,00
76		18 370,73					116 923,05	135 293,78										
Договор аренды №37 от 01.01.2010г.							5 660 529,36	5 723 589,36										63 060,00
19							567 924,36	567 924,36										
60							5 092 605,00	5 155 665,00										63 060,00
Договор поставки 3418 от 2.04.2010							355 722,80	10 870,55										
62							355 722,80											
77																		10 870,55
Договор тех.обсл.37 У от 01.01.2010г.							40 412 911,89	35 273 713,20										
19							2 823 681,55	2 823 681,55										
60							37 589 230,34	32 450 031,65										5 139 198,69
Основной договор							151 633,02	169 632,74										17 999,72
76							88 634,00	88 634,00										
77							62 999,02	80 998,74										17 999,72
Сублицензионный 3349							2 940,00	1 800,00										
62							2 400,00	1 200,00										1 140,00
77							540,00	600,00										1 200,00
Горячий Ключорггаз ОАО собственные нужды							15 328,61	13 169,11										60,00
25-3-00037110							15 328,61	13 169,11										
62							7 747,71	6 164,35										2 159,50
77							7 004,68	7 004,76										1 583,36
050							576,22											0,08
Итого:		3 103 318,07					48 117 384,20	42 904 782,55							8 315 919,72			

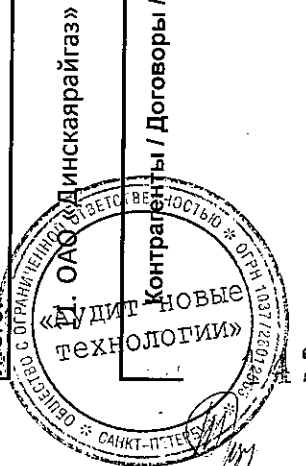
10. ОАО «Гулькевичиргаз»



Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
14 147 109,13	47 490 232,73	52 557 885,75		
	25 049,00	25 049,00		19 214 762,15

62	Агентский договор № 32А от 01.01.2008			25 049,00		25 049,00					
19		559 690,00		1 184 140,00		1 391 280,00					766 830,00
76		559 690,00		184 140,00		184 140,00					766 830,00
Воз.затраг.	Договор 32А от 01.01.08	176 419,80		250 000,00		213 393,35					139 813,15
76		176 419,80		250 000,00		213 393,35					139 813,15
19	Договор № 32 от 01.01.2008	2 701 495,96		15 876 173,44		13 708 257,44					533 579,96
60		2 701 495,96		1 711 397,28		1 711 397,28					533 579,96
19	договор № 32/2509 от 01.01.2009	803 604,00		1 796 907,84		993 947,84					644,00
60		803 604,00		120 399,84		120 399,84					
19	Договор аренды №32/3202 от 01.01.2010г.			1 676 508,00		873 548,00					644,00
60				518 439,16		519 115,16					676,00
62				61 223,16		61 223,16					
60	договор газ.оборуд.№1836 от 01.02.08.			457 216,00		457 892,00					676,00
62				512 499,81		512 499,80				0,01	
60	договор гар.ремонт.№1800 от 15.10.07.	975,00		512 499,81		512 499,80				0,01	
60		975,00		1 950,00		975,00					
76	Основной договор			1 950,00		975,00					
62				8 448,44		8 448,44					
60	Сублицензионный 3322			8 448,44		8 448,44					
62				2 400,02		1 800,02				600,00	
60	сублицензионный №2591			2 400,02		1 800,02				600,00	
62		600,00				600,00					
60	тех.обслуживание дог.32У от 01.01.09г.					600,00					
19		9 797 809,31		27 206 509,96		35 182 519,70					17 773 819,05
60				4 656 509,96		4 656 509,96					
60	техническое облсл.188/108 от 31.12.08	9 797 809,31		22 550 000,00		30 526 009,74					17 773 819,05
60		107 715,06		107 715,06							
				107 715,06							
	Гулькевичрайгаз ОАО			178 522,66		184 387,14				34 110,71	
	25-3-00047/10	39 975,19		178 522,66		184 387,14				34 110,71	
62		26 075,40		166 890,10		184 387,14				8 578,36	
050		13 899,79		11 632,56						25 532,35	
<b>Итого:</b>		<b>14 107 133,94</b>		<b>47 668 755,39</b>		<b>52 742 272,89</b>					<b>19 180 651,44</b>

Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит



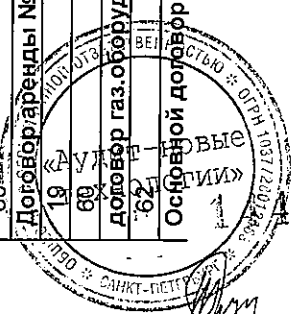




62		32 168,10	121 547,86	100 555,66	11 175,91
050	8 648,71		4 908,49		13 557,20
<b>Итого:</b>		<b>15 607 368,81</b>	<b>92 492 952,72</b>	<b>97 060 707,63</b>	<b>20 175 123,72</b>

12. ОАО «Ейскгазгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Ейскгоргаз</b>		<b>6 043,56</b>	<b>27 492,97</b>	<b>29 673,72</b>		<b>8 224,31</b>
25-3-00016/10		6 043,56	27 492,97	29 673,72		8 224,31
62		8 911,60	26 413,05	29 673,72		12 172,27
050	2 868,04		1 079,92		3 947,96	
<b>Ейскгоргаз</b>		<b>2 763 884,76</b>	<b>55 654 487,33</b>	<b>56 787 431,05</b>		<b>3 896 828,48</b>
10			33 598,00	33 598,00		
62			33 598,00	33 598,00		
2802 от 01.06.2009г.			137 280,15	137 280,15		
62			137 280,15	137 280,15		
агентский договор № 8А от 01.01.2008			945 930,00	1 480 360,00		534 430,00
19			195 930,00	195 930,00		
76			750 000,00	1 284 430,00		534 430,00
Воз.затр.аг. договор 8А от 01.01.08			50 000,00	206 242,51		162 351,80
76			50 000,00	206 242,51		162 351,80
договор № 8 от 18.07.2002			15 645 892,93	17 342 419,96		1 710 050,00
19			1 841 811,84	1 841 811,84		
60			13 522,97	15 500 608,12		1 710 050,00
договор №8/1876 от 01.01.2008			50 933,56	51 338,53		404,97
19			5 848,44	5 848,44		
60			45 085,12	45 490,09		404,97
договор аренды № 8/2494 от 01.01.2009			2 168,00	291 405,56		84,00
19			32 059,56	32 059,56		
60			261 430,00	259 346,00		84,00
договор аренды №8/1488			580 996,48	575 938,48		242,00
19			63 531,48	63 531,48		
60			517 465,00	512 407,00		242,00
договор аренды №8/3187 от 01.01.2010г.			525 264,00	525 962,00		698,00
19			58 179,00	58 179,00		
60			467 085,00	467 783,00		698,00
договор газ.оборуд.№1538 от 14.05.07.			937 971,63	938 012,75		41,12
62			937 971,63	938 012,75		41,12
Осн.оборуд. договор			19 262,66	19 262,66		



76					19 262,66	19 262,66		
Сублицензионный 3324					2 460,00	1 860,00	600,00	
62					2 400,00	1 800,00	600,00	
77					60,00	60,00		
сублицензионный №2593						600,00		
62						600,00		
технич.обслуживание дог.8У от 01.01.09г.					2 737 384,50	36 431 408,36	35 183 150,45	1 489 126,59
19						3 809 248,78	3 809 248,78	
60					2 737 384,50	32 622 159,58	31 373 901,67	1 489 126,59
Итого:					2 769 928,32	55 681 980,30	56 817 104,77	3 905 052,79

13. ОАО «Калининскаярайгаз»

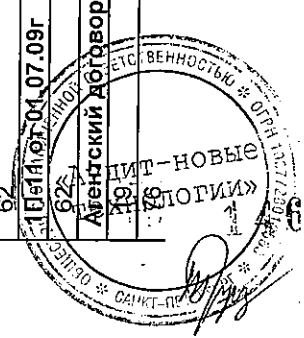
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Калининскаярайгаз						
1-П-21		1 494 071,59	73 233 180,31	70 270 772,03	1 468 336,69	
62			141 428,10	141 428,10		
11			141 428,10	141 428,10		
62			30 884,00	30 884,00		
20-03/С-2009/12			30 884,00	30 884,00		
60		652 538,16	652 538,16			
20-03/С-2009/15		652 538,16	652 538,16			
60		752 984,81	225 895,44			527 089,37
2452 от 03.12.2008г.		752 984,81	225 895,44			527 089,37
62	11 000,00			11 000,00		
2845	11 000,00			11 000,00		
62	9 712,82				9 712,82	
Агентский договор № 9А от 01.01.2008	9 712,82				9 712,82	
19	41 380,00					246 120,00
76			562 500,00	850 000,00		
б/н	41 380,00		112 500,00	112 500,00		
60		284 380,00	450 000,00	737 500,00		246 120,00
Воз.затр.аг. договор 9А от 01.01.08		284 380,00	284 380,00			
76	18 455,35		284 380,00			
Договор № 9 от 18.07.2002	18 455,35		50 000,00	160 940,87		92 485,52
19	71 449,87		50 000,00	160 940,87		92 485,52
60			24 164 099,01	24 812 591,44		577 042,56
Договор аренды 9/1840 от 01.01.08			2 292 239,64	2 292 239,64		
19	71 449,87		21 871 859,37	22 520 351,80		577 042,56
60	4 954,00		86 717,72	91 677,72		6,00
Итого:			9 075,72	9 075,72		



60		4 954,00		77 642,00	82 602,00		6,00
договор аренды № 9/2495 от 01.01.2009		4 102,00		515 421,44	519 789,44		266,00
19				51 640,44	51 640,44		
60		4 102,00		463 781,00	468 149,00		266,00
Договор аренды №9/1362		4 177,57		622 273,65	626 963,22		512,00
19				60 868,08	60 868,08		
60		4 177,57		561 405,57	566 095,14		512,00
Договор аренды №9/3179 от 01.01.2010г.				240 354,96	240 908,96		554,00
19				25 185,96	25 185,96		
60				215 169,00	215 723,00		554,00
договор газ.оборуд. №1539 от 14.05.07.				1 014 239,95	949 371,33	64 868,62	
62				848 613,79	738 568,30	110 045,49	
77				165 626,16	210 803,03		45 176,87
Сублицензионный 3325				3 300,00	3 300,00		
62				3 000,00	3 000,00		
77				300,00	300,00		
сублицензионный №2594		1 800,00		960,00	2 880,00		120,00
62		1 800,00			1 800,00		
77				960,00	1 080,00		120,00
техническое.обслуживание дог.9У от 01.01.09г.		28 799,77		44 638 187,88	41 829 036,95	2 837 950,70	
19				3 563 519,34	3 563 519,34		
60		28 799,77		41 074 668,54	38 265 517,61	2 837 950,70	
ОАО "Калининскаярайгаз"		4 422,05		14 064,18	15 483,71	3 002,52	
25-3-00034/09		4 422,05		14 064,18	15 483,71	3 002,52	
62		3 058,55		13 144,86	15 483,71	719,70	
050		1 363,50		919,32		2 282,82	
Итого:			1 489 649,54	73 247 244,49	70 286 255,74	1 471 339,21	

14. ОАО «Короновскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Короновскрайгаз		29 532 427,73	67 070 281,81	69 539 047,06		32 001 192,98
15						
62			42 690,00	42 690,00		
19			42 690,00	42 690,00		
62			22 135,65	22 135,65		
62			22 135,65	22 135,65		
Агентский договор 34А от 01.01.2008		2 513 120,00	3 676 710,00	1 712 920,00		549 330,00
19			226 710,00	226 710,00		
19		2 513 120,00	3 450 000,00	1 486 210,00		549 330,00



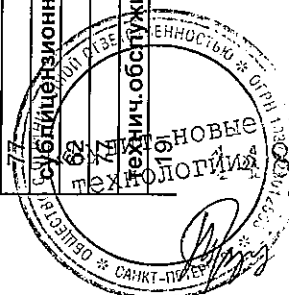
Воз.затр.ар. договор 34А от 01.01.08			300 858,72	500 000,00	324 425,88	125 284,60
76			300 858,72	500 000,00	324 425,88	125 284,60
Дог. гарант. ремонт №1801 от 15.10.07.				3 900,00	3 900,00	
60				3 900,00	3 900,00	
договор № 34 от 01.01.2008			2 721 080,00	19 597 787,00	18 786 845,00	1 910 138,00
19				2 466 471,00	2 466 471,00	
60			2 721 080,00	17 131 316,00	16 320 374,00	1 910 138,00
договор № 34/2510 от 01.01.2009			87 516,00	206 318,04	119 142,04	340,00
19				12 938,04	12 938,04	
60			87 516,00	193 380,00	106 204,00	340,00
Договор аренды №34/3204 от 01.01.2010г.				77 067,28	77 337,28	270,00
19				8 885,28	8 885,28	
60				68 182,00	68 452,00	270,00
договор газ.оборуд.№1694 от 01.11.07.				1 134 483,03	1 098 165,25	36 317,78
62				1 132 089,51	1 095 771,73	36 317,78
77				2 393,52	2 393,52	
сублицензионный 3326				2 400,00	1 800,00	600,00
62		600,00		2 400,00	1 800,00	600,00
сублицензионный №2598		600,00			600,00	
62		600,00			600,00	
тех.обслуживание дог.34У от 01.01.09г.			23 910 453,01	41 806 790,81	47 349 085,96	29 452 748,16
19				6 266 790,81	6 266 790,81	
60			23 910 453,01	35 540 000,00	41 082 295,15	29 452 748,16
Кореновскрайгаз ОАО		6 523,64		82 506,50	78 632,42	10 397,72
25-3-00043/10		6 523,64		82 506,50	78 632,42	10 397,72
62				77 679,41	78 632,42	953,01
050		6 523,64		4 827,09		11 350,73
Итого:			29 525 904,09	67 152 788,31	69 617 679,48	31 990 795,26

15. ОАО «Красноармейскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Красноармейскаярайгаз		1 847 970,07	97 477 729,07	96 392 067,10		762 308,10
12			42 690,00		42 690,00	
62			42 690,00		42 690,00	
1П-10	4 813,00			4 813,00		
62	4 813,00			4 813,00		
62			37 167,89	37 167,89		
62			33 788,99	33 788,99		



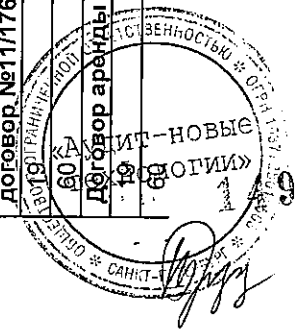
77												
2803 от 01.06.2009г.						3 378,90	3 378,90					
62					106 427,37	106 427,37	106 427,37					
2844					106 427,37		106 427,37					
62			100 370,80								100 370,80	
№ 25-3-0016/98-3/00 от 12.10.1999			100 370,80								100 370,80	
76			8 006 861,57							8 006 861,57		
76			8 006 861,57							8 006 861,57		
агентский договор № 10А от 01.01.2008												
19					1 613 520,00	1 613 520,00	1 991 040,00				377 520,00	
76					263 520,00	263 520,00	263 520,00					
Воз.затр.аг. договор 10А от 01.01.08					1 350 000,00	1 727 520,00	1 727 520,00				377 520,00	
76			3 060,90		100 000,00	173 325,90	173 325,90				70 265,00	
76			3 060,90		100 000,00	173 325,90	173 325,90				70 265,00	
дог.хранения 2074 от 15.07.08				100,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00				100,00	
19					183,00	183,00	183,00					
60				100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					100,00
договор № 10 от 18.07.2002					5 898 888,51	41 563 747,52	35 783 060,83					118 201,82
19						4 401 959,16	4 401 959,16					
60				5 898 888,51	37 161 788,36	31 381 101,67	31 381 101,67					118 201,82
договор № 10/1773 от 01.01.08					221 923,98	545 632,26	324 640,28					932,00
19						36 284,28	36 284,28					
60				221 923,98	509 347,98	288 356,00	288 356,00					932,00
договор №10/1478					647 987,33	1 576 652,61	929 007,28					342,00
19						97 121,28	97 121,28					
60				647 987,33	1 479 531,33	831 886,00	831 886,00					342,00
договор аренды № 10/2496 от 01.01.2009					457 848,00	1 092 280,16	634 748,16					316,00
19						67 520,16	67 520,16					
60				457 848,00	1 024 760,00	567 228,00	567 228,00					316,00
Договор аренды №10/3188 от 01.01.2010г.					1 295 621,28	1 295 621,28	1 295 621,28					676,00
19						137 189,28	137 189,28					
60					1 158 432,00	1 159 108,00	1 159 108,00					676,00
договор газ.оборуд. №1540 от 14.05.07.					1 145 461,19	1 180 873,37	1 180 873,37					35 412,18
62					1 125 141,92	1 125 141,92	1 125 141,92					
77					20 319,27	55 731,45	55 731,45					35 412,18
Сублицензионный 3327					2 520,00	2 100,00	2 100,00				420,00	
62					2 400,00	1 800,00	1 800,00				600,00	
77					120,00	300,00	300,00					180,00
сублицензионный №2595			600,00									
62			600,00				840,00					
62							600,00					
74					240,00	240,00	240,00					
технич.обслуживание дог.10У от 01.01.09г.				2 736 928,52	48 354 385,79	45 919 481,17	45 919 481,17					302 023,90
19					5 448 065,41	5 448 065,41	5 448 065,41					



60			2 736 928,52	42 906 320,38	40 471 415,76		302 023,90
КРАСНОАРМЕЙСКАЯРАЙГАЗ ОАО			6 082,80	83 727,18	74 813,86	2 830,52	
25-3-00027/10			6 082,80	83 727,18	74 813,86	2 830,52	
62			10 847,74	79 865,35	74 813,86		5 796,25
050		4 764,94		3 861,83		8 626,77	
Итого:			1 854 052,87	97 561 456,25	96 466 880,96		759 477,58

16. ОАО «Кропоткингоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кропоткингоргаз	6 291 672,57		80 158 021,24	80 688 604,40	5 761 089,41	
13						
62			45 404,00	45 404,00		
13/c	4 813,00		45 404,00	45 404,00		
62	4 813,00			4 813,00		
2455 от 03.12.2008г.	11 000,00					
62	11 000,00			810,00	10 190,00	
2806 от 01.06.2009г.	26 000,00		162 034,89	188 034,89		
62	26 000,00		162 034,89	188 034,89		
3585			1 750,00	1 750,00		
62			1 750,00	1 750,00		
№ 25-3-0018/98-3/00 от 12.10.1999	7 441 974,69			2 000 000,00	5 441 974,69	
76	7 441 974,69			2 000 000,00	5 441 974,69	
агентский договор № 11А от 01.01.2008						
19		10 180,00	1 848 670,00	1 878 840,00		40 350,00
76			248 670,00	248 670,00		
Воз.затр.аг. договор 11А от 01.01.08						
76		10 180,00	1 600 000,00	1 630 170,00		40 350,00
Дог. Гарант. ремонт№1798		40 386,09	240 000,00	207 080,08		7 466,17
60		40 386,09	240 000,00	207 080,08		7 466,17
договор № 11 от 18.07.2002		975,00	1 950,00	1 950,00		975,00
19		975,00	1 950,00	1 950,00		975,00
60		44 098,00	21 671 060,60	21 629 060,60		2 098,00
договор №11/1764 от 01.01.08			2 241 792,60	2 241 792,60		
60		44 098,00	19 429 268,00	19 387 268,00		2 098,00
60		3 479,00	295 530,28	299 013,28		6 962,00
договор аренды №11/3189 от 01.01.2010г.			35 378,28	35 378,28		
60		3 479,00	260 152,00	263 635,00		6 962,00
60			257 981,20	258 262,20		281,00
60			30 454,20	30 454,20		
			227 527,00	227 808,00		281,00



Договор беспроцентного займа					360 000,00										
76					360 000,00										
Договор газ.оборуд.№1541 от 14.05.07.															
62															
Договор цессии № 76															
76															
Основной договор															
62															
Сублицензионный 3328															
62															
77															
сублицензионный №2596															
62															
77															
технич.обслуживание дог.11У от 01.01.09г.															
19															
60															
ОАО "Кропоткингоргаз"															
25-3-00014/10															
62															
050															
Итого:															

17. ОАО «Крыловскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Крыловскаярайгаз						
18						
62						
1802 гарант.ремонт						
60						
20/2146						
62						
агентский договор № 12А от 01.01.2008						
76						
Возврат ал. договор 12А от 01.01.08						
76						
договор 12 от 18.07.02						
Итого:						

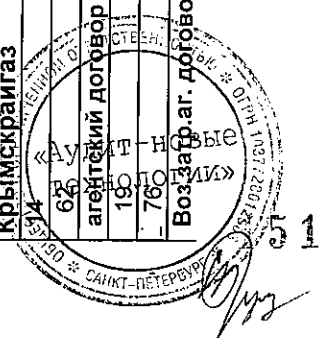




19						2 053 768,32							
60				4 859 246,99		13 738 000,00				2 053 768,32			
договор № 12/2559 от 01.01.2009				325 668,00		648 810,48				13 463 592,00			4 584 838,99
19						48 810,48				368 790,48			45 648,00
60				325 668,00		600 000,00				48 810,48			
договор №12/1379				154 902,40		331 072,92				319 980,00			45 648,00
19						31 072,92				234 772,92			58 602,40
60				154 902,40		300 000,00				31 072,92			
договор аренды №12/3190 от 01.01.2010г.						84 625,40				203 700,00			58 602,40
19						11 054,40				87 093,40			2 468,00
60						73 571,00				11 054,40			
договор газ.оборуд.№1542 от 14.05.07.		61 607,15				1 345 575,66				76 039,00			2 468,00
62		61 607,15				1 339 314,97				1 407 182,81			
77						6 260,69				1 400 922,12			
Сублицензионный 3329						2 400,00				6 260,69			
62						2 400,00				1 860,00		540,00	
77						2 400,00				1 800,00		600,00	
сублицензионный №2601		600,00								60,00			60,00
62		600,00								600,00			
технич.обслуживание дог.12У от 01.01.09г.				7 377 932,91		20 894 013,09				23 679 209,98			10 163 129,80
19						3 134 013,09				3 134 013,09			
60				7 377 932,91		17 760 000,00				20 545 196,89			10 163 129,80
Крыловскаягаз ОАО		15 544,90				62 813,99				61 717,98		16 640,91	
25-3-00046/10		15 544,90				62 813,99				61 717,98		16 640,91	
62		10 646,81				57 676,43				60 532,62		7 790,62	
77						1 185,35				1 185,36			0,01
050		4 898,09				3 952,21				8 850,30			
Итого:				12 767 182,53		39 753 259,16				42 194 486,87			15 208 410,24

18. ОАО «Крымскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Крымскрайгаз</b>		7 201 923,77	79 234 270,16	76 230 365,71		4 198 019,32
13А			13 243,00	13 243,00		
60			13 243,00	13 243,00		
агентский договор № 13 А от 01.01.2008		888 569,22	3 095 520,00	2 535 040,00		328 089,22
19			335 520,00	335 520,00		
-760		888 569,22	2 760 000,00	2 199 520,00		328 089,22
Возврат а.г. договор 13А от 01.01.08		169 564,94	300 000,00	231 961,57		101 526,51



76			169 564,94	300 000,00	231 961,57		101 526,51
договор №13 от 18.07.2002				7 223 001,28	7 313 045,28		90 044,00
19				790 481,28	790 481,28		
60				6 432 520,00	6 522 564,00		90 044,00
договор №13/1843 от 01.01.2008				1 494 049,36	1 495 001,36		952,00
19				161 985,36	161 985,36		
60				1 332 064,00	1 333 016,00		952,00
договор аренды № 13/2497 от 01.01.2009				1 154 384,44	1 155 376,44		992,00
19				116 548,44	116 548,44		
60				1 037 836,00	1 038 828,00		992,00
договор аренды №13/1465				344 744,72	344 772,72		28,00
19				34 173,72	34 173,72		
60				310 571,00	310 599,00		28,00
договор аренды №13/3191 от 01.01.2010г.				1 154 300,00	1 154 376,00		76,00
19				112 893,00	112 893,00		
60				1 041 407,00	1 041 483,00		76,00
договор беспроцентного займа		5 140 000,00			5 140 000,00		
76		5 140 000,00			5 140 000,00		
договор газ.оборуд.№1543 от 14.05.07.				1 023 904,33	995 058,09	28 846,24	
62				1 023 904,33	995 058,09	28 846,24	
Купли-продажи №3465				350,00	350,00		
62				350,00	350,00		
Основной договор			92 291,82	98 223,36	5 931,54		
76			92 291,82	98 223,36	5 931,54		
Сублицензионный 3330				2 400,00	1 800,00	600,00	
62				2 400,00	1 800,00	600,00	
сублицензионный №2597		600,00			600,00		
62		600,00			600,00		
технич.обслуживание дог.13У от 01.01.09г.			11 192 097,79	63 330 149,67	55 843 809,71		3 705 757,83
19				6 848 185,43	6 848 185,43		
60			11 192 097,79	56 481 964,24	48 995 624,28		3 705 757,83
ОАО "Крымскрайгаз"		8 891,11		27 576,46	32 068,54	4 399,03	
25-3-00026/09		8 891,11		27 576,46	32 068,54	4 399,03	
62		5 688,03		25 603,08	32 041,67		750,56
77				26,85	26,87		0,02
050		3 203,08		1 946,53		5 149,61	
Итого			7 193 032,66	79 261 846,62	76 262 434,25		4 193 620,29

Аудит-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
   
 19.08.2010
   
 ООО «Крымскрайгаз»

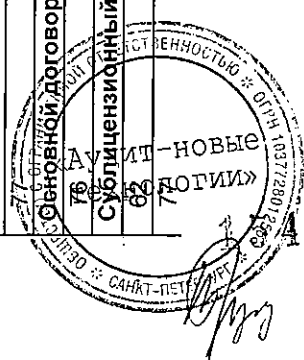
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Курганинскрайгаз		7 821 965,43	73 677 358,31	88 975 117,34		23 119 724,46
16			33 598,00	33 598,00		
62			33 598,00	33 598,00		
1П-7 от 26.06.09г		111 845,15	263 954,54	152 109,39		
62		111 845,15	263 954,54	152 109,39		
Агентский договор № 14А от 01.01.2008		236 051,24	1 549 880,00	2 265 760,00		951 931,24
19			299 880,00	299 880,00		
76		236 051,24	1 250 000,00	1 965 880,00		951 931,24
Воз.затр.аг. договор 14А от 01.01.08		160 336,23	200 000,00	176 716,61		137 052,84
76		160 336,23	200 000,00	176 716,61		137 052,84
договор 14 от 18.07.2002		6 882 801,10	34 516 783,76	40 775 699,76		13 141 717,10
19			5 396 783,76	5 396 783,76		
60		6 882 801,10	29 120 000,00	35 378 916,00		13 141 717,10
Договор №14/1512		243 875,93	627 417,09	384 221,09		679,93
19			44 054,88	44 054,88		
60		243 875,93	583 362,21	340 166,21		679,93
договор аренды № 14/2498 от 01.01.2009		136 175,00	312 991,00	176 847,00		31,00
19			19 656,00	19 656,00		
60		136 175,00	293 335,00	157 191,00		31,00
Договор аренды №14/3192 от 01.01.2010г.			116 531,72	116 763,72		232,00
19			13 611,72	13 611,72		
60			102 920,00	103 152,00		232,00
договор газ.оборуд. №1544	91 068,05		593 435,70	674 605,40	9 898,35	
62	91 068,05		578 766,48	659 936,18	9 898,35	
77			14 669,22	14 669,22		
Основной договор			17 448,32	17 448,32		
76			17 448,32	17 448,32		
Основной договор	2 006,00				2 006,00	
62	2 006,00				2 006,00	
Сублицензионный 3331			2 760,00	2 160,00	600,00	
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
77			360,00	360,00		
сублицензионный №2599	600,00		600,00	1 200,00		
62	600,00			600,00		
77						
техническое обслуживание дог.14У от 01.01.09г.		144 554,83	35 441 958,18	44 197 988,05		8 900 584,70
19А			5 736 513,01	5 736 513,01		
60		144 554,83	29 705 445,17	38 461 475,04		8 900 584,70
Итого	14 051,81		48 051,40	53 304,43	8 798,78	



25-3-00033/10		14 051,81		48 051,40	53 304,43	8 798,78
62		9 534,45		44 353,99	52 882,89	1 005,55
77				421,54		
050		4 517,36		3 275,87		7 793,23
<b>Итого:</b>			7 807 913,62	73 725 409,71	89 028 421,77	23 110 925,68

20. ОАО «Кушევскаярайгаз»

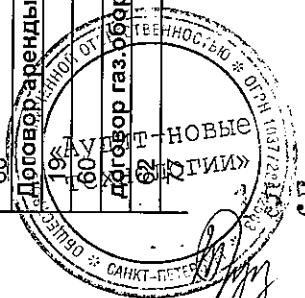
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кушევскаярайгаз		237 574,84	52 596 608,41	50 589 588,06	1 769 445,51	
17			42 690,00	42 690,00		
62			42 690,00	42 690,00		
2809 от 01.06.2009г.			31 522,26	19 513,78	12 008,48	
62			15 010,60		15 010,60	
77			16 511,66	19 513,78		3 002,12
агентский договор № 15А от 01.01.2008		31 330,00	805 480,00	796 960,00		22 810,00
19			105 480,00	105 480,00		
76		31 330,00	700 000,00	691 480,00		22 810,00
Воз.затр.аг. договор 15А от 01.01.08		35 703,41	150 000,00	162 124,10		47 827,51
76		35 703,41	150 000,00	162 124,10		47 827,51
Гарант. ремонт дог.№1792			7 800,00	8 775,00		975,00
60			7 800,00	8 775,00		975,00
договор 15/1765 от 01.01.2008			4 586,64	4 586,64		20,00
19			521,64	521,64		
60			4 065,00	4 065,00		20,00
договор №15 от 18.07.2002			3 818 641,00	3 839 385,00		20 744,00
19			370 905,00	370 905,00		
60			3 447 736,00	3 468 480,00		20 744,00
договор аренды № 15/2517			64 310,64	65 278,64		968,00
19			7 142,64	7 142,64		
60			57 168,00	58 136,00		968,00
договор газ.оборуд.№1545 от 14.05.07.	543 906,04		2 551 207,77	2 031 832,55	1 063 281,26	
62	543 906,04		1 751 180,46	966 191,12	1 328 895,38	
77			800 027,31	1 065 641,43		265 614,12
Основной договор			1 613,51	1 613,51		
76			1 613,51	1 613,51		
Сублицензионный 3332			2 580,00	1 440,00	1 140,00	
62			2 400,00	1 200,00	1 200,00	
77			180,00	240,00		60,00



сублицензионный №2600	1 200,00			720,00	1 440,00	480,00
62	1 200,00				600,00	600,00
77			720,00		840,00	120,00
техническое обслуживание дог.15У от 01.01.09г.		715 647,47	45 115 476,59	43 613 948,84		785 880,28
19			3 534 173,72	3 534 173,72		
60		715 647,47	41 581 302,87	40 079 775,12		785 880,28
Кущевскаярайгаз ОАО	10 031,15		65 202,94	67 399,43	7 834,66	
25-3-00025/10	10 031,15		65 202,94	67 399,43	7 834,66	
62	5 709,98		61 495,14	67 399,43		194,31
050	4 321,17		3 707,80		8 028,97	
Итого:		227 543,99	52 661 811,35	50 656 987,49	1 777 280,17	

21. ОАО «Лабинскрайгаз»

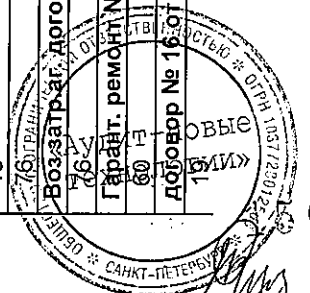
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лабинскрайгаз		13 365 646,62	74 715 349,22	68 085 711,29		6 736 008,69
125/3			286 841,21	286 841,21		
62			283 409,21	283 409,21		
77			3 432,00	3 432,00		
18/с	4 813,00			4 813,00		
62	4 813,00			4 813,00		
19			42 690,00	42 690,00		
62			42 690,00	42 690,00		
Агентский договор № 33А от 01.01.2008		1 676 240,00	3 382 380,00	1 755 760,00		49 620,00
19			232 380,00	232 380,00		
76		1 676 240,00	3 150 000,00	1 523 380,00		49 620,00
Воз.затр.ат. договор 33А от 01.01.08		147 926,54	320 000,00	181 734,01		9 660,55
76		147 926,54	320 000,00	181 734,01		9 660,55
Гарантийный ремонт №1803				975,00		975,00
60				975,00		975,00
договор №33 от 01.01.2008		2 849 055,86	23 553 686,90	20 725 649,04		21 018,00
19			2 223 158,04	2 223 158,04		
60		2 849 055,86	21 330 528,86	18 502 491,00		21 018,00
Договор аренды №33/3203 от 01.01.2010г.			235 090,74	235 692,60		601,86
19с1			25 250,04	25 250,04		
60v			209 840,70	210 442,56		601,86
договор газ.оборуд. №1887 от 28.02.08.	29 819,99		792 301,22	814 665,13	7 456,08	
62	29 819,99		779 747,67	801 637,13	7 930,53	
			12 553,55	13 028,00		474,45



Сублицензионный 3333	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			2 400,00	1 800,00	600,00	
сублицензионный №2602	1 200,00		2 400,00	1 800,00	600,00	
62	1 200,00		600,00	1 800,00		
77			600,00	600,00		
тех.обслуживание дог.33У от 01.01.09г.		8 728 257,21	46 099 359,15	44 033 291,30		6 662 189,36
19			5 819 359,15	5 884 159,15	-64 800,00	
60		8 728 257,21	40 280 000,00	38 149 132,15		6 597 389,36
<b>ОАО Лабинскрайгаз</b>	<b>11 807,42</b>		<b>84 399,88</b>	<b>109 923,98</b>		<b>13 716,68</b>
25-3-00024/10	11 807,42		84 399,88	109 923,98		13 716,68
62	7 784,40		80 208,04	109 923,98		21 931,54
050	4 023,02		4 191,84		8 214,86	
<b>Итого:</b>		<b>13 353 839,20</b>	<b>74 799 749,10</b>	<b>68 195 635,27</b>		<b>6 749 725,37</b>

22. ОАО «Ленинградскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Ленинградскаярайгаз</b>	<b>4 735 224,70</b>		<b>77 816 920,65</b>	<b>79 074 706,84</b>	<b>3 477 438,51</b>	
1П-6 от 01.07.09			224 066,81	224 066,81		
62			129 215,55	129 215,55		
77			94 851,26	94 851,26		
20			42 690,00	42 690,00		
62			42 690,00	42 690,00		
№ 16/1482 от 01.01.2007		4 327,20	1 101 699,88	1 099 616,68		2 244,00
19			110 515,08	110 515,08		
60		4 327,20	991 184,80	989 101,60		2 244,00
№ 25-3-0024/98 от 24.01.1999	3 817 209,32			2 500 000,00	1 317 209,32	
76	3 817 209,32			2 500 000,00	1 317 209,32	
№25-3-0024/98-3/00 от 12.10.1999	3 671 808,15				3 671 808,15	
76	3 671 808,15				3 671 808,15	
агентский договор № 16А от 01.01.2008	18 530,00		497 200,00	734 400,00		218 670,00
19			97 200,00	97 200,00		
76(ГР.ПРАВИЛА)	18 530,00		400 000,00	637 200,00		218 670,00
Возврат аг. договор 16А от 01.01.08	32 808,92		50 000,00	186 452,31		103 643,39
76	32 808,92		50 000,00	186 452,31		103 643,39
Гарант. ремонт №1793			6 825,00	13 650,00		6 825,00
60			6 825,00	13 650,00		6 825,00
ДОГОВОР № 16 от 18.07.2002		4 955,43	21 164 836,54	21 219 369,11		59 488,00
19			2 143 979,40	2 143 979,40		





62						189 712,69		189 712,69	
77						199 336,05	237 278,59		
20/c		4 813,00						4 813,00	37 942,54
62		4 813,00						4 813,00	
21						42 690,00		42 690,00	
62						42 690,00		42 690,00	
2463 от 03.12.2008г.								11 000,00	
62		11 000,00						11 000,00	
2813 от 01.06.2009г		11 000,00						11 000,00	
62		26 000,00						26 000,00	
62		26 000,00						26 000,00	
№ 25-3-0025/98-3/00 от 12.10.1999		4 548 796,27						4 548 796,27	
76		4 548 796,27						4 548 796,27	
№25-3-0025/98 от 18.11.1997		3 387 169,85						3 387 169,85	
76		3 387 169,85						3 387 169,85	
агентский договор №17А от 01.01.2008		7 600,00				859 070,00	899 640,00		32 970,00
19						119 070,00	119 070,00		
76		7 600,00				740 000,00	780 570,00		32 970,00
Воз.затр.аг. договор 17А от 01.01.08					19 984,25	120 000,00	191 646,52		91 630,77
76					19 984,25	120 000,00	191 646,52		91 630,77
Договор №1804 гар. рем.						2 925,00	3 900,00		975,00
60						2 925,00	3 900,00		975,00
договор № 17 от 18.07.2002		2 007 654,60				5 638 429,64	7 779 652,24		133 568,00
19						647 868,24	647 868,24		
60		2 007 654,60				4 990 561,40	7 131 784,00		133 568,00
договор № 17/1839от 01.01.208		268 640,00				83 439,48	155 835,48	196 244,00	
19						11 043,48	11 043,48		
60		268 640,00				72 396,00	144 792,00	196 244,00	
договор аренды № 17/2501 от 01.01.2009		66 140,00				66 289,68	123 805,68	8 624,00	
19						8 773,68	8 773,68		
60		66 140,00				57 516,00	115 032,00	8 624,00	
договор аренды №17/3194 от 01.01.2010г						1 019 798,64	1 121 156,04		101 357,40
19						116 762,64	116 762,64		
60						903 036,00	1 004 393,40		101 357,40
договор газ.оборуд. №1547 от 14.05.07.						784 805,96	299 357,06	485 448,90	
62						669 903,78	100 000,00	569 903,78	
77						114 902,18	199 357,06		84 454,88
Основной договор		19 711,72						19 711,72	
162А		19 711,72						19 711,72	
Сублицензионный 3335						2 940,00	840,00	2 100,00	
162						2 400,00		2 400,00	
162						540,00	840,00		300,00

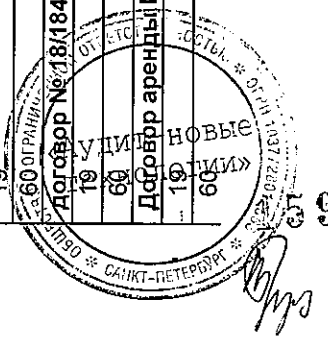




сублицензионный №2604													
62	2 400,00								2 880,00	3 360,00		1 920,00	
77	2 400,00								2 880,00	3 360,00		2 400,00	
технич.обслуживание дог.17У от 01.01.09г.	3 303 617,74								60 927 679,45	59 965 813,09		4 265 484,10	480,00
19									4 249 545,81	4 249 545,81			
60	3 303 617,74								56 678 133,64	55 716 267,28		4 265 484,10	
Мостовскойрайгаз Губская	678,11									547,04		131,07	
25-4-02566/10	678,11									547,04		131,07	
62	547,04									547,04			
050	131,07											131,07	
Итого:	17 919 488,76							69 957 002,18	70 806 354,47		17 070 136,47		

24. ОАО «Новопокровскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Новопокровскаярайгаз						
1П-4 от 26.06.09	18 515,38	7 603 048,33	46 942 757,33	44 340 268,54		5 000 559,54
62	18 515,38		195 164,80	213 680,18		
77			195 138,44	213 653,82		
22			26,36	26,36		
62			30 884,00	30 884,00		
3803			30 884,00	30 884,00		
58			1 500 000,00		1 500 000,00	
№1794 от15.10.2007 гар. ремонт			1 500 000,00		1 500 000,00	
60			1 950,00	2 925,00		975,00
агентский договор № 18А от01.01.2008			1 950,00	2 925,00		975,00
19		3 870,00	315 070,00	491 640,00		180 440,00
76			65 070,00			
Воз.зат. аг. договор 18А от 01.01.08		3 870,00	250 000,00	426 570,00		180 440,00
76		18 186,84	160 000,00	214 394,61		72 581,45
Договор № 18 от 18.07.2002		18 186,84	160 000,00	214 394,61		72 581,45
19		2 052 818,22	12 976 726,94	11 632 338,72		708 430,00
60 ОИ РАЙОН			1 356 232,92	1 356 232,92		
Договор №18/1841 от 09.01.08		2 052 818,22	11 620 494,02	10 276 105,80		708 430,00
19 ДИИ		713,00	11 428,80	10 969,80		254,00
60			1 297,80	1 297,80		
Договор аренды № 18/1469		713,00	10 131,00	9 672,00		254,00
19		737 417,91	3 222 181,23	2 485 665,32		902,00
60			270 580,32	270 580,32		
Итого:		737 417,91	2 951 600,91	2 215 085,00		902,00



договор аренды №18/2502 от 01.01.2009			737 256,00	764 693,60	27 823,60		386,00
19				3 168,60	3 168,60		
договор аренды №18/3195 от 01.01.2010г.			737 256,00	761 525,00	24 655,00		386,00
19				23 032,69	23 329,82		297,13
60				2 764,08	2 764,08		
договор газ.оборуд.№1548 от 14.05.07.				20 268,61	20 565,74		297,13
62				1 424 134,01	1 444 701,23		20 567,22
77				1 415 750,89	1 415 397,81	353,08	
основной договор		1 470,00		8 383,12	29 303,42		20 920,30
76		1 470,00				1 470,00	
Основной договор		903,98				903,98	
62		903,98				903,98	
Основной договор		2 006,00				2 006,00	
62		2 006,00				2 006,00	
Сублицензионный 3336				2 940,00	2 640,00		
62				2 400,00	1 800,00		
77				540,00	840,00		300,00
сублицензионный №2605		600,00		720,00	1 440,00		120,00
62		600,00			600,00		
77				720,00	840,00		120,00
технич.обслуживание дог.18У от 01.01.09г.			4 076 281,72	26 313 831,26	27 757 836,26		5 520 286,72
19				3 673 831,26	3 673 831,26		
60			4 076 281,72	22 640 000,00	24 084 005,00		5 520 286,72
ОАО "Новолоквскаярайгаз"		6 589,62		53 248,86	55 965,90	3 872,58	
25-3-00032/10		6 589,62		53 248,86	55 965,90	3 872,58	
62		4 007,22		51 154,61	55 965,90		804,07
050		2 582,40		2 094,25		4 676,65	
Итого:			7 596 458,71	46 996 006,19	44 396 234,44		4 996 686,96

25. ОАО «Отраднаярайгаз»

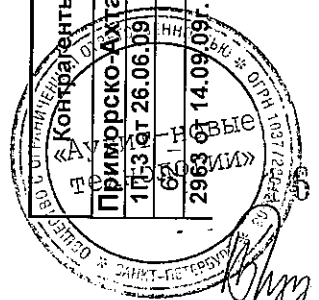
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отраднаярайгаз	996 373,89		36 551 399,95	37 117 970,21	429 803,63	
№18 от 01.01.09г			120 618,10	120 618,10		
62			120 618,10	120 618,10		
23			36 787,00	36 787,00		
62			36 787,00	36 787,00		
№ 2533-27/98-3100 от 12.10.1999	3 040 902,96			3 040 902,96		



*[Handwritten signature]*

76		3 040 902,96				3 040 902,96			
Агентский договор № 31А от 01.01.2008			1 535 020,00			1 549 040,00			14 020,00
19			205 020,00			205 020,00			
76			1 330 000,00			1 344 020,00			14 020,00
Воз.затр.аг. договор 31А от 01.01.08						215 306,81			215 306,81
76						215 306,81			215 306,81
договор № 31 от 01.01.08			3 795 997,52			3 801 583,52			5 586,00
19			469 913,52			469 913,52			
60			3 326 084,00			3 331 670,00			5 586,00
договор № 31/2508 от 01.01.09			146 274,00			147 208,00			934,00
19			18 285,00			18 285,00			
60			127 989,00			128 923,00			934,00
Договор аренды №31/3201 от 01.01.2010г.			59 373,04			59 481,04			108,00
19			7 355,04			7 355,04			
60			52 018,00			52 126,00			108,00
договор газ.оборуд.№1571 от 14.05.07.		56 035,18	665 218,38			721 253,56			
62		56 035,18	659 614,86			715 650,04			
77			5 603,52			5 603,52			
Сублицензионный 3337			2 460,00			1 860,00		600,00	
62			2 400,00			1 800,00		600,00	
77			60,00			60,00			
сублицензионный №2606		600,00				600,00			
62		600,00				600,00			
тех.обслуживание 31У от 01.01.09г.			2 101 164,25			2 742 329,22		665 158,44	
19			3 176 493,14			3 176 493,14			
60			27 013 158,77			24 246 836,08		665 158,44	
Отраднаярайгаз ОАО		13 571,51	53 450,48			56 376,32		10 645,67	
25-3-00049/10		13 571,51	53 450,48			56 376,32		10 645,67	
62		9 189,14	49 944,36			56 376,32		2 757,18	
050		4 382,37	3 506,12			7 888,49			
Итого:		1 009 945,40	36 604 850,43			37 174 346,53		440 449,30	

26. ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»

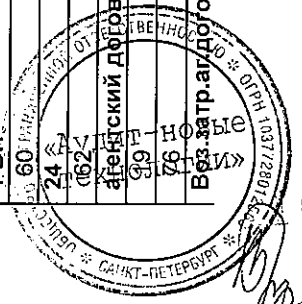


	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контроль / Договоры / Кор.счета						
Приморско-Ахтарскрайгаз		3 739 587,47	40 859 178,62	35 619 790,21	1 499 800,94	
10:3 от 26.06.09			183 149,07	183 149,07		
62 И.И.			183 149,07	183 149,07		
2963 от 14.09.09			1 414 836,88	555 677,55	859 159,33	

62					1 313 869,57	315 628,16	998 241,41	
77					100 967,31	240 049,39		139 082,08
31					42 690,00	42 690,00		
62					42 690,00	42 690,00		
Воз.затраг. договор 35А от 01.01.08					150 000,00	173 384,79		55 664,65
76				32 279,86	150 000,00	173 384,79		55 664,65
Договор 35А от 01.01.09г.				9 050,00	1 223 120,00	1 270 240,00		56 170,00
19					168 120,00	168 120,00		
76				9 050,00	1 055 000,00	1 102 120,00		56 170,00
Договор 35У от 31.01.09г.				3 698 857,61	35 142 952,19	30 685 098,32	758 996,26	
19					2 694 225,67	2 694 225,67		
60				3 698 857,61	32 448 726,52	27 990 872,65	758 996,26	
договор аренды № 35 от 23.12.2008					2 699 070,48	2 706 730,48		7 660,00
19					260 490,48	260 490,48		
60					2 438 580,00	2 446 240,00		7 660,00
Сублицензионный 3338					2 760,00	1 620,00	1 140,00	
62					2 400,00	1 200,00	1 200,00	
77					360,00	420,00		60,00
сублицензионный №2615			600,00		600,00	1 200,00		
62			600,00			600,00		
77					600,00	600,00		
Райгаз ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз"			9 406,08		49 613,16	50 455,12	8 564,12	
25-3-00019/09			9 406,08		49 613,16	50 455,12	8 564,12	
62			5 880,65		46 533,51	50 455,12	1 959,04	
050			3 525,43		3 079,65		6 605,08	
Итого:				3 730 181,39	40 908 791,78	35 670 245,33	1 508 365,06	

27. ОАО «Северскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Северскаярайгаз	9 318 841,83		77 116 953,13	77 763 510,56	8 672 284,40	
1 ВП		94 000,00	94 000,00			
60		94 000,00	94 000,00			
24			42 690,00		42 690,00	
062			42 690,00		42 690,00	
Федерский договор №30А от 01.01.2008	104 880,00		1 422 580,00	1 606 160,00		78 700,00
39			212 580,00	212 580,00		
76	104 880,00		1 210 000,00	1 393 580,00		78 700,00
Воз.затраг. договор 30А от 01.01.08	81 667,63		50 000,00	186 385,72		54 718,09



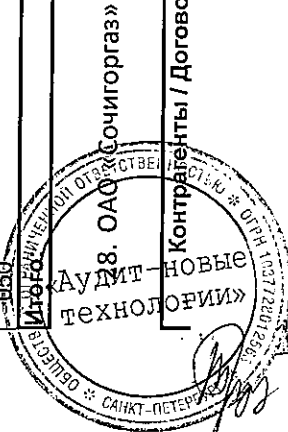
76	81 667,63			50 000,00	186 385,72			54 718,09
Дог. на Гарант. ремонт №1806			975,00	975,00	975,00			
60			975,00		975,00			
Договор 30 /2507 от 01.01.09	6 996,00			6 996,00	6 996,00			
60	6 996,00			6 996,00	6 996,00			
Договор 30 от 01.01.2008	1 526 284,02		7 340 705,08	8 962 681,08				95 691,98
19			679 115,04	679 115,04				
60	1 526 284,02		6 661 590,04	8 283 566,04				95 691,98
Договор аренды №30/3200 от 01.01.2010г.			855 903,68	790 351,68	65 552,00			
19			66 271,68	66 271,68				
60			789 632,00	724 080,00	65 552,00			
Договор газ.оборуд.№1871 от 15.02.08.	248 635,67		801 928,73	808 704,62	241 859,78			
62	248 635,67		546 454,46	530 904,77	264 185,36			
77			255 474,27	277 799,85				22 325,58
Договор поствки 545 от 08.09.г			243 319,49	38 637,69	204 681,80			
62			210 626,06	210 626,06				
77			32 693,43	38 637,69				5 944,26
Основной договор	0,01				0,01			
62	0,01				0,01			
основной договор	20 400,00				20 400,00			
007	20 400,00				20 400,00			
Сублицензионный 339								
62			2 460,00	1 320,00				
77			2 400,00	1 200,00	1 200,00			
сублицензионный №2607	1 800,00		60,00	120,00	960,00			60,00
62	1 800,00		1 440,00	2 280,00	600,00			
77			1 440,00	1 680,00	1 200,00			240,00
тех.обслуживание дог.30У от 01.01.09г.	7 422 178,50		66 260 951,15	65 359 018,77	8 324 110,88			
19			4 484 243,53	4 565 603,53	-81 360,00			
60	7 422 178,50		61 776 707,62	60 793 415,24	8 405 470,88			
Северскаярайгаз" ОАО	7 965,07		39 400,72	31 380,99	15 984,80			
25-3-00009/10	7 965,07		39 400,72	31 380,99	15 984,80			
62	5 316,86		34 924,01	29 486,05	10 754,82			
77			1 894,94	1 894,94				
-950	2 648,21		2 581,77		5 229,98			
Итого	9 326 806,90		77 156 353,85	77 794 891,55	8 688 269,20			

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Контрагентты / Договоры / Кор.счета



	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Сочиорггаз"	4 807,49		29 714,79	35 101,48								579,20
25-3-00035/09	4 807,49		29 714,79	35 101,48								579,20
62	2 975,43		28 180,37	35 084,51								3 928,71
77			16,97	16,97								
050	1 832,06		1 517,45						3 349,51			
Сочиорггаз			212 319 488,43	203 675 942,17					7 765 448,43			
2817 от 01.06.2009г.	26 000,00		835 155,29	565 991,60					295 163,69			
62	26 000,00		835 155,29	565 991,60					295 163,69			
Агентский договор № 19А от 01.01.2008			15 670,00	2 611 880,00								281 860,00
19			345 690,00	345 690,00								
76			15 670,00									281 860,00
Воз.затр.аг. договор 19А от 01.01.08			13 081,25	180 000,00					208 362,65			41 443,90
76			13 081,25	180 000,00					208 362,65			41 443,90
договор №19 от 09.01.2006	2 201,20		41 936 984,64	41 945 120,64								5 934,80
19			3 543 275,04	3 543 275,04								
60	2 201,20		38 393 709,60	38 401 845,60								5 934,80
договор субаренды №3735 от 01.07.10г			916 864,42	1 071 864,42								155 000,00
19			141 864,42	141 864,42								
60			775 000,00	930 000,00								155 000,00
Основной договор			139 455,64	100 428,64					39 027,00			
76			139 455,64	100 428,64					39 027,00			
Сублицензионный 3340			2 400,00	2 400,00								
62			2 400,00	2 400,00								
сублицензионный №2608	1 200,00			1 200,00								
62	1 200,00			1 200,00								
техническ.обслуживание дог.19 У от 01.01.09г.			878 747,78	157 168 694,22					7 915 496,44			
19			14 124 776,29	14 124 776,29								
60			878 747,78	143 043 917,93					7 915 496,44			
Итого:			212 349 203,22	203 711 043,65					7 764 869,23			

29. ОАО «Староминскаярайгаз»

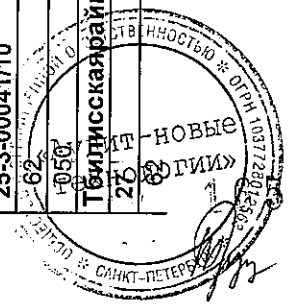
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Райгаз	3 335,99		43 310,27	43 599,61	3 046,65	
25-3-00040/09	3 335,99		43 310,27	43 599,61	3 046,65	
62 ДИ	928,43		41 497,77	43 599,61		1 173,41
050Е	2 407,56		1 812,50		4 220,06	
Староминскаярайгаз	1 645 318,42		27 877 033,03	29 729 428,41		207 076,96



25						30 884,00	30 884,00	
62						30 884,00	30 884,00	
агентский договор №20А от 01.01.2008		32 400,00				381 540,00	616 080,00	202 140,00
19						81 540,00		
76		32 400,00				300 000,00	534 540,00	202 140,00
Воз.затр.аг. договор 20А от 01.01.08		44 254,29					165 534,15	121 279,86
76		44 254,29					165 534,15	121 279,86
Гарант. ремонт №1795			2 925,00			12 675,00	9 750,00	
60			2 925,00			12 675,00	9 750,00	
договор № 20 от 18.07.2002						4 321 290,80	4 369 758,11	48 467,31
19						391 238,28		
60						3 930 052,52	3 978 519,83	48 467,31
Договор аренды №20/1470		14 579,69				46 484,72	61 853,41	789,00
19						4 431,72	4 431,72	
60		14 579,69				42 053,00	57 421,69	789,00
договор газ.оборуд. №1549 от 14.05.07.			547,86			1 644 490,17	1 718 435,52	74 493,21
62			547,86			1 339 157,47	1 339 118,05	508,44
77						305 332,70	379 317,47	73 984,77
Сублицензионный 3341						2 760,00	1 620,00	1 140,00
62						2 400,00	1 200,00	1 200,00
77						360,00	420,00	
сублицензионный №2609		1 199,95				400,85	1 600,80	60,00
62		1 199,95					1 199,95	
77						400,85	400,85	
технич.обслуживание дог.20У от 01.01.09г.		1 556 357,35				21 436 507,49	22 753 912,42	238 952,42
19						1 695 875,33	1 695 875,33	
60		1 556 357,35				19 740 632,16	21 058 037,09	238 952,42
Итого:		1 648 654,41				27 920 343,30	29 773 028,02	204 030,31

30. ОАО «Тбилисскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Райгаз		8 951,02	71 293,88	71 500,90		9 158,04
25-3-0004110		8 951,02	71 293,88	71 500,90		9 158,04
62		12 762,68	68 678,77	71 500,90		15 584,81
НО50	3 811,66		2 615,11		6 426,77	
Тбилисскаярайгаз		12 433 178,29	48 436 632,49	49 438 033,62		13 434 579,42
2014			42 690,00	42 690,00		
			42 690,00	42 690,00		

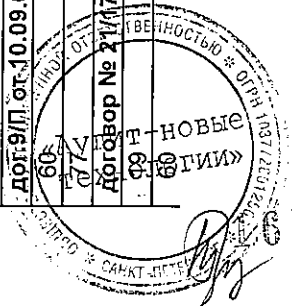


77 от 26.06.09г					33 788,99	33 788,99	
62					33 788,99	33 788,99	
№1807 Гар. ремонт					975,00	975,00	
60					975,00	975,00	
агентский договор № 26А от 01.01.2008		795 930,00			1 493 600,00	707 200,00	9 530,00
19					93 600,00	93 600,00	
76		795 930,00			613 600,00	613 600,00	9 530,00
б/н					115 949,37	706 107,12	590 157,75
19					91 861,29	91 861,29	
60					12 044,04	602 201,79	590 157,75
62					12 044,04	12 044,04	
Воз.затраг. договор 26А от 01.01.08		165 284,95			200 000,00	171 922,83	137 207,78
76		165 284,95			200 000,00	171 922,83	137 207,78
договор № 26 от 20.10.2003		1 396 370,12			16 173 567,74	14 820 134,74	42 937,12
19					1 520 995,08	1 520 995,08	
60		1 396 370,12			14 652 572,66	13 299 139,66	42 937,12
договор №26/1847 от 01.01.2008		3 818,00			74 183,36	59 000,36	11 365,00
19					6 822,36	6 822,36	
60		3 818,00			67 361,00	52 178,00	11 365,00
договор аренды № 26/2506		87 408,00			182 504,60	105 596,60	10 500,00
19					12 996,60	12 996,60	
60		87 408,00			169 508,00	92 600,00	10 500,00
Договор аренды №26/3199 от 01.01.2010г.					75 601,72	83 161,72	7 560,00
19					10 089,72	10 089,72	
60					65 512,00	73 072,00	7 560,00
договор газ.оборуд.№1551 от 14.05.07.			5 460,00		591 132,71	596 592,71	
62			5 460,00		573 447,80	578 907,80	
77					17 684,91	17 684,91	
Сублицензионный 3342					3 180,00	3 240,00	60,00
62					3 000,00	3 000,00	
77					180,00	240,00	60,00
сублицензионный №2611			600,00			600,00	
62			600,00			600,00	
технич.обслуживание дог.26У от 01.01.09г.		9 990 427,22			29 449 459,00	32 107 023,55	12 647 991,77
19					4 249 459,00	4 249 459,00	
60		9 990 427,22			25 200 000,00	27 857 564,55	12 647 991,77
Итого:		12 442 129,31			48 507 926,37	49 509 534,52	13 443 737,46


 ОАО «Темрюкрайгаз»  
 АУДИТ-НОВЫЕ  
 ТЕХНОЛОГИИ



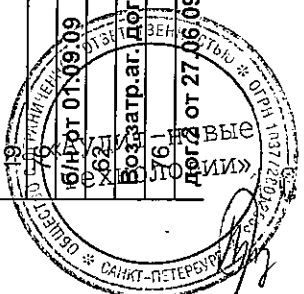
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Темрюкрайгаз	3 976,14		121 268,08	135 512,72		10 268,50
25-3-00015/10	3 976,14		121 268,08	135 512,72		10 268,50
62		2 707,44	116 377,63	135 512,72		21 842,53
050	6 683,58		4 890,45		11 574,03	
Темрюкрайгаз		11 853,51	82 992 144,12	85 999 045,53		3 018 754,92
20-03/С-2009/10		319 319,51	319 319,51			
60		319 319,51	319 319,51			
20-03/С-2009/11		168 445,41	168 445,41			
60		168 445,41	168 445,41			
20-03/С-2009/7		184 786,53	184 786,53			
60		184 786,53	184 786,53			
20-03/С-2009/8		263 196,60	263 196,60			
60		263 196,60	263 196,60			
20-03/С-2009/9		337 625,65	337 625,65			
60		337 625,65	337 625,65			
207 от 01.07.2009			251 621,25	251 621,25		
62			248 169,71	248 169,71		
77			3 451,54	3 451,54		
26			33 869,00	33 869,00		
62			33 869,00	33 869,00		
350			4 017 262,97	3 943 625,40	73 637,57	
62			4 014 577,21	3 940 939,64	73 637,57	
77			2 685,76	2 685,76		
№ 21/1466 договор аренды имущества	8 942,23		592 622,70	601 778,70		213,77
19			59 515,32	59 515,32		
60	8 942,23		533 107,38	542 263,38		213,77
агентский договор № 21А от 01.01.2008	57 210,00		1 799 250,00	2 261 000,00		404 540,00
19			299 250,00	299 250,00		
76	57 210,00		1 500 000,00	1 961 750,00		404 540,00
Воз.затр.аг. договор 21А от 01.01.08	37 504,85			153 467,38		115 962,53
76	37 504,85			153 467,38		115 962,53
Гарантийный ремонт №1808			975,00	1 950,00		975,00
60			975,00	1 950,00		975,00
ДОГ.9/П. от.10.09.08г.		10,00	14 736,25	14 726,25		
60		10,00	10,00	10,00		
ДОГ.9/П. от.10.09.08г.			14 726,25	14 726,25		
ДОГОВОР № 21/14766 от 01.01.2008	2 424,01		594 887,74	597 359,74		47,99
60			58 495,68	58 495,68		
60 НОВЫЕ	2 424,01		536 392,06	538 864,06		47,99



договор № 21 от 18.07.2002	21 428,58	17 936 529,74	18 032 697,74	74 739,42
19		1 574 720,52	1 574 720,52	
60	21 428,58	16 361 809,22	16 457 977,22	74 739,42
договор аренды № 21/2503 от 01.01.2009	5 596,00	597 382,60	603 898,60	920,00
19		59 112,60	59 112,60	
60	5 596,00	538 270,00	544 786,00	920,00
договор аренды №21/3196 от 01.01.2010г.		240 335,44	241 331,44	996,00
19		25 321,44	25 321,44	
60		215 014,00	216 010,00	996,00
договор газ.оборуд.№1554 от 14.05.07.	98 280,03	967 228,40	1 058 059,28	7 449,15
62	98 280,03	967 228,40	1 058 059,28	7 449,15
Основной договор	6 032,25	7 403,50	7 403,50	6 032,25
60	6 032,25			6 032,25
76		7 403,50	7 403,50	
Сублицензионный 3343		2 940,00	840,00	2 100,00
62		2 400,00		2 400,00
77		540,00	840,00	300,00
сублицензионный №2610	600,00	720,00	840,00	480,00
62	600,00			600,00
77		720,00	840,00	120,00
техническое обслуживание дог.21У от 01.01.09г.	1 023 512,24	54 661 005,83	58 194 577,25	2 510 059,18
19		5 940 544,79	5 940 544,79	
60	1 023 512,24	48 720 461,04	52 254 032,46	2 510 059,18
Итого:		7 877,37	86 134 558,25	3 029 023,42

32. ОАО «Тимашевскрайгаз»

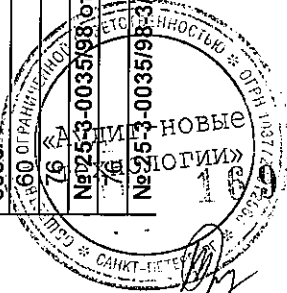
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тимашевскрайгаз	2 193 701,86		65 660 046,77	68 699 026,19		845 277,56
32			45 404,00	45 404,00		
62			45 404,00	45 404,00		
Агентский договор 36 А от 19.12.2008г.		76 750,70	2 203 030,00	2 289 560,00		163 280,70
19			303 030,00	303 030,00		
60		76 750,70	1 900 000,00	1 986 530,00		163 280,70
6/ИФрт 01.09.09			51 239,23	51 239,23		
№62			51 239,23	51 239,23		
Возвратр.г. Договор 36А от 19.12.08	33 274,96		500 000,00	248 953,17	284 321,79	
№76	33 274,96		500 000,00	248 953,17	284 321,79	
дог.2 от 27.06.09	20 535,58		117 859,65	138 395,23		



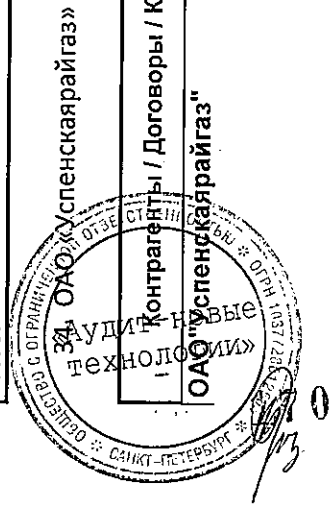
62		20 535,58		117 859,65	138 395,23		
Договор 36У от 1.01.2009г			353 621,98	58 069 202,13	58 400 930,80		685 350,65
19				4 456 026,40	4 456 026,40		
60			353 621,98	53 613 175,73	53 944 904,40		685 350,65
Договор аренды №36 от 19.12.2008		2 569 664,00		4 601 627,76	7 453 399,76		282 108,00
19				610 439,76	610 439,76		
60		2 569 664,00		3 991 188,00	6 842 960,00		282 108,00
Основной договор				69 284,00	69 284,00		
76				69 284,00	69 284,00		
Сублицензионный 3344				2 400,00	1 260,00	1 140,00	
62				2 400,00	1 200,00	1 200,00	
77							60,00
сублицензионный №2616		600,00			600,00		
62		600,00			600,00		
Тимашевскрайгаз ОАО		13 450,14		81 978,74	88 337,64	7 091,24	
25-3-00028/10		13 450,14		81 978,74	88 337,64	7 091,24	
62		9 284,98		78 472,02	88 337,64		580,64
050		4 165,16		3 506,72		7 671,88	
Итого:		2 207 152,00		65 742 025,51	68 787 363,83		838 186,32

33. ОАО «Тихорецкгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Тихорецкгоргаз"(Соб.нужды)		4 154,85	44 235,78	27 335,79	12 745,14	
25-4-00007/09		4 154,85	44 235,78	27 335,79	12 745,14	
62		8 361,75	41 740,67	27 320,61	6 058,31	
77			15,18	15,18		
050	4 206,90		2 479,93		6 686,83	
Тихорецкгоргаз	31 829 660,00		70 848 706,61	74 057 156,82	28 621 209,79	
28			45 404,00	45 404,00		
62			45 404,00	45 404,00		
2821 от 01.06.2009г.			128 405,97	128 405,97		
62			128 405,97	128 405,97		
3630.			300 000,00	300 000,00		
76			150 000,00	150 000,00		
№253-0035/98 от 24.01.1999	11 688 561,64		150 000,00	150 000,00		
76	11 688 561,64			506 548,07	11 182 013,57	
№253-0035/98 от 12.10.1999	12 817 986,43			506 548,07	11 182 013,57	
					12 817 986,43	



76		12 817 986,43								12 817 986,43				
агентский договор № 22А от 01.01.2008		6 520,00				1 344 940,00				1 472 880,00				121 420,00
19						194 940,00				194 940,00				
76		6 520,00				1 150 000,00				1 277 940,00				121 420,00
Воз.затр.аг. договор 22А от 01.01.08		17 837,69				230 000,00				185 195,13				
76		17 837,69				230 000,00				185 195,13				
Гарантийный рем.№1790										1 950,00				1 950,00
60										1 950,00				1 950,00
договор 22/1769 от 01.01.2008		36 864,00				410 725,20				448 181,20				592,00
19						34 849,20				34 849,20				
60		36 864,00				375 876,00				413 332,00				592,00
Договор № 22 от 18.07.2002		1 475 460,11				16 336 758,23				17 832 258,23				20 039,89
19						1 377 457,68				1 377 457,68				
60		1 475 460,11				14 959 300,55				16 454 800,55				20 039,89
договор №22/1497		17 972,81				239 002,58				257 822,58				847,19
19						20 565,72				20 565,72				
60		17 972,81				218 436,86				237 256,86				847,19
договор аренды № 22/2504 от 01.01.2009		95 404,00				1 117 393,12				1 213 705,12				908,00
19						93 861,12				93 861,12				
60		95 404,00				1 023 532,00				1 119 844,00				908,00
Договор аренды №22/3197 от 01.01.2010г.						385 999,32				386 603,32				604,00
19						35 863,32				36 863,32				
60						350 136,00				350 740,00				604,00
договор газ.оборуд.№1550 от 14.05.07.						1 513 059,36		0,16		1 513 059,20				
62						1 502 621,89		0,16		1 502 621,73				
77						10 437,47				10 437,47				
Сублицензионный 3345						2 400,00				1 800,00				600,00
62						2 400,00				1 800,00				600,00
сублицензионный №2612		600,00								600,00				
62		600,00								600,00				
технич.обслуживание дог.22У от 01.01.09г.		5 672 453,48				48 794 618,83				49 762 744,00				4 704 328,31
19						3 526 493,66				3 526 493,66				
60		5 672 453,48				45 268 125,17				46 236 250,34				4 704 328,31
Итого:		31 825 505,15				70 892 942,39				74 084 492,61				28 633 954,93



25-3-00039/10			2 390,66	32 573,09	32 655,68	2 473,25
62			3 945,61	31 492,24	32 655,68	5 109,05
050	1 554,96			1 080,85		
Успенскаярайгаз	1 023 331,72			41 045 104,11	45 756 387,85	3 687 952,02
29				42 690,00	42 690,00	
62				42 690,00	42 690,00	
агентский договор №23А от 01.01.2008				478 750,00	595 000,00	
19				78 750,00	78 750,00	
76				400 000,00	516 250,00	116 250,00
Воз.затр.ар. договор 23А от 01.01.08			143 540,68	280 000,00	216 561,38	80 102,06
76			143 540,68	280 000,00	216 561,38	80 102,06
договор № 15/о от 10.06.2010				1 050,00	1 050,00	
62				1 050,00	1 050,00	
договор № 23 от 18.07.2002			1 348 674,93	12 206 106,05	10 863 763,20	6 332,08
19				1 341 680,28	1 341 680,28	
60			1 348 674,93	10 864 425,77	9 522 082,92	6 332,08
договор № 23/1851 от 01.01.2008			414 984,00	827 722,52	417 012,52	4 274,00
19				50 117,52	50 117,52	
60			414 984,00	777 605,00	366 895,00	4 274,00
договор аренды № 23/2513 от 01.01.2009			430 056,00	949 053,24	528 487,24	9 490,00
19				63 912,24	63 912,24	
60			430 056,00	885 141,00	464 575,00	9 490,00
договор аренды №23/1471			158 007,15	337 724,95	179 923,80	206,00
19				21 418,80	21 418,80	
60			158 007,15	316 306,15	158 505,00	206,00
договор аренды №23/3198 от 01.01.2010г.				465 355,44	468 535,44	3 180,00
19				55 885,44	55 885,44	
60				409 470,00	412 650,00	
договор газ.оборуд.№1552 от 14.05.07.				647 565,80	647 429,43	136,37
62				647 565,80	647 429,43	136,37
договора беспроцентного займа		8 250 000,00			8 250 000,00	
76		8 250 000,00			8 250 000,00	
Основной договор				1 947,16	1 947,16	
62				1 947,16	1 947,16	
Основной договор		3 894,32		33 518,04	34 585,28	2 827,08
62		3 894,32		33 342,06	34 409,30	2 827,08
				175,98	175,98	
Сублицензионный 3346				2 400,00	1 800,00	600,00
62				2 400,00	1 800,00	600,00
сублицензионный №2613		600,00			600,00	
62		600,00			600,00	



технич.обслуживание дог.23У от 01.01.09г.		4 735 899,84	24 771 220,91	23 507 002,40	3 471 681,33
19			3 111 220,91	3 111 220,91	
60		4 735 899,84	21 660 000,00	20 395 781,49	3 471 681,33
Итого:		1 020 941,06	41 077 677,20	45 789 043,53	3 690 425,27

35. ОАО «Щербиновскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Щербиновскаярайгаз"	167,96				167,96	
25-4-00044/09	167,96				167,96	
050	167,96				167,96	
ОАО "Щербиновскаярайгаз"	3 749,07		40 758,83	49 588,92		5 081,02
25-4-00044/10	3 749,07		40 758,83	49 588,92		5 081,02
62	1 734,61		38 890,92	49 535,32		8 909,79
77			53,60	53,60		
050	2 014,46		1 814,31		3 828,77	
Щербиновскаярайгаз	9 439 487,25		52 168 855,10	53 336 227,81	8 272 114,54	
19 от 15.06.09		148 314,39				148 314,39
60		148 314,39				148 314,39
20-03/022	434 679,26			434 679,26		
62	434 679,26			434 679,26		
2824 от 01.06.2009г.			668 567,01	420 533,32	248 033,69	
62			321 694,49	11 662,38	310 042,11	
77			346 872,52	408 880,94		62 008,42
30			42 690,00	42 690,00		
62			42 690,00	42 690,00		
агентский договор № 24А от 01.01.08	20 740,00		600 260,00	757 520,00	136 520,00	
19			100 260,00	100 260,00		
76	20 740,00		500 000,00	657 260,00	136 520,00	
Воз.затр.аг. договор 24А от 01.01.08	16 770,56		350 000,00	193 794,64	172 975,92	
76	16 770,56		350 000,00	193 794,64	172 975,92	
договор газ.оборуд. №1553 от 14.05.07.			1 048 956,96	709 362,44	339 594,52	
62			815 427,18	401 868,73	413 558,45	
77			233 529,78	307 493,71		73 963,93
договор 24/1865 от 01.01.2008	247 694,84		289 439,60	563 099,60	25 965,16	
19			41 744,76	41 744,76		
60	247 694,84		247 694,84	521 354,84	25 965,16	
договор №24 от 18.07.2002	3 323 982,35		1 248 673,68	2 332 081,68	2 240 574,35	
19			165 265,68	165 265,68		



60		3 323 982,35		1 083 408,00	2 166 816,00	2 240 574,35
Купли-продажи №3507				2 260,17	2 260,17	
62				2 260,17	2 260,17	
Сублицензионный 3347				2 520,00	1 380,00	1 140,00
62				2 400,00	1 200,00	1 200,00
77				120,00	180,00	60,00
сублицензионный №2614		1 200,00		480,00	1 680,00	
62		1 200,00			1 200,00	
77				480,00	480,00	
технич.обслуживание дог.24У от 01.01.09г.		5 542 734,63		47 915 007,68	47 877 146,70	5 580 595,61
19				3 392 868,66	3 392 868,66	
60		5 542 734,63		44 522 139,02	44 484 278,04	5 580 595,61
Итого:		9 443 404,28		52 209 613,93	53 385 816,73	8 267 201,48

36. ОАО «Новокубанскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Новокубанскрайгаз	62 400,00				62 400,00	
Основной договор	62 400,00				62 400,00	
007	62 400,00				62 400,00	
Итого:	62 400,00				62 400,00	

37. ОАО «Краснодаркрайремстройгазкомплект»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Краснодаркрайремстройгазкомплект		7 879 673,56	184 240 611,34	232 157 204,54		55 796 266,76
12-20-03-СМР			25 545 013,70	49 040 746,34		23 495 732,64
19			5 192 752,15	5 192 752,15		
60			20 352 261,55	43 847 994,19		23 495 732,64
20-03/100 внут.		12 700 081,50	12 700 081,50			
60		12 700 081,50	12 700 081,50			
20-03/ПРГ-2009/2	7 000 000,00		69 619 954,09	108 368 723,86		31 748 769,77
19			11 336 413,17	11 336 413,17		
60	7 000 000,00		54 567 716,60	93 316 486,37		31 748 769,77
20-03/С-2009/1			3 715 824,32	3 715 824,32		
60		75 208,53	75 208,53			
Итого:		75 208,53	75 208,53			



20-03/С-2009/16		1 293 282,04	8 722 360,67	7 429 078,63	
19			639 142,76	639 142,76	
60		1 293 282,04	8 083 217,91	6 789 935,87	
20-03/С-2009/2					
60	2 204 669,17				2 204 669,17
20-03/С-2009/21					
60	2 204 669,17				2 204 669,17
2825 от 01.06.2009г.					
62	26 000,00	3 193 080,00	3 193 080,00		
32/с	26 000,00	3 193 080,00	-26 000,00		
62	4 813,00		-26 000,00		
3358	4 813,00				4 813,00
19			60 368 976,88	63 232 123,75	2 863 146,87
60			8 368 957,67	8 368 957,67	
3385 от 01.04.10			52 000 019,21	54 863 166,08	2 863 146,87
19			2 613 413,40	2 613 413,40	
60			240 758,10	240 758,10	
35			2 372 655,30	2 372 655,30	
62			45 404,00		45 404,00
3657			45 404,00		45 404,00
19			1 383 118,57	1 383 118,57	
60			183 059,81	183 059,81	
Основной договор			1 200 058,76	1 200 058,76	
62	118 791,99			89 999,99	28 792,00
Основной договор				89 999,99	28 792,00
60	27 704,35				27 704,35
62	0,69				0,69
Краснодаркрайремстройгазкомплект" ОАО				27 703,66	
25-4-02726/10	620,90		1 963,98	2 463,17	121,71
62	620,90		1 963,98	2 463,17	121,71
77	533,38		1 812,84	2 386,34	40,12
050	87,52		76,81	76,83	0,02
Итого:		7 879 052,66	184 242 575,32	232 159 667,71	55 796 145,05

38. ОАО «Подземметаллозащита»

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты / Договоры / Кор.счета						
Подземметаллозащита	10 137 816,06		31 551 259,79	21 158 667,85	254 775,88	
	12 192,30				12 192,30	

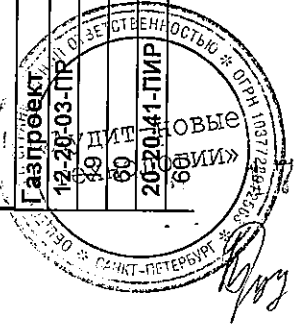




19		12 192,30							12 192,30	
1			8 010,43	5 793,83	11 731,44				13 948,04	
19				1 552,68	1 552,68					
60			8 010,43	4 241,15	10 178,76				13 948,04	
1/3			259 600,00	259 600,00						
60			259 600,00	259 600,00						
2035			8 703 414,64	8 703 156,64					258,00	
60			8 703 414,64	8 703 156,64					258,00	
2666			1 322 228,98	1 322 228,98						
60			1 322 228,98	1 322 228,98						
2825				26 000,00					26 000,00	
62				26 000,00					26 000,00	
2837			22 400,00	275 773,27	247 435,66				5 937,61	
19				29 044,07	29 044,07					
60			22 400,00	246 729,20	218 391,59				5 937,61	
3223				215 254,20	215 254,20					
19				15 254,20	15 254,20					
60				200 000,00	200 000,00					
3285				20 489 606,71	20 489 606,71					
19				2 586 265,71	2 586 265,71					
60				17 903 341,00	17 903 341,00					
дог.004 от 01.02.08г.										
19			5 943,00	13 050,84	23 050,84				15 943,00	
60				3 050,84	3 050,84					
Основной договор										
			5 943,00	10 000,00	20 000,00				15 943,00	
76				240 795,01	240 795,01				240 795,01	
Основной договор										
				240 795,01	240 795,01				240 795,01	
76		171 588,69		0,31	171 589,00					
		171 588,69		0,31	171 589,00					
Итого:			10 137 816,06	31 551 259,79	21 158 667,85				254 775,88	

39. ОАО СПКБ «Газпроект»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Газпроект	185 000,00		6 580 425,40	6 014 271,20	751 154,20	
12-28-03-ПР			4 052 088,00	3 959 340,00	92 748,00	
89 П			415 800,00	415 800,00		
60 П			3 636 288,00	3 543 540,00	92 748,00	
20-20-41-ПР			449 986,20	449 986,20	449 986,20	
66 ИИИ			449 986,20	449 986,20	449 986,20	



36						23 420,00				23 420,00
62						23 420,00				23 420,00
	Договор подряда от 16.08.2010					2 054 931,20			2 054 931,20	
19						164 200,99			164 200,99	
60						1 890 730,21			1 890 730,21	
	основной договор									
60					185 000,00					185 000,00
					185 000,00					185 000,00
Итого:					185 000,00	6 580 425,40			6 014 271,20	751 154,20

40. ООО «Научно-Технический центр»

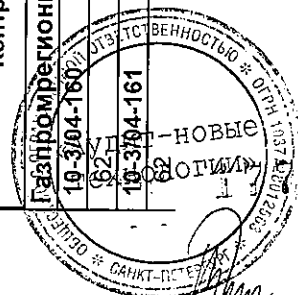
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Научно-технический центр	4 412 111,01		207 918,91	1 212 003,91	3 408 026,01	
006/2010			14 876,53	18 711,53		3 835,00
19			2 476,53	2 476,53		
60			12 400,00	16 235,00		3 835,00
048/2010			11 525,42	11 525,42		
19			1 525,42	1 525,42		
60			10 000,00	10 000,00		
056/2010			2 016,95	2 016,95		
19			266,95	266,95		
60			1 750,00	1 750,00		
059/2010			13 991,53	13 991,53		
19			991,53	991,53		
60			13 000,00	13 000,00		
087/2010			14 406,76	14 406,76		
19			1 906,76	1 906,76		
60			12 500,00	12 500,00		
117/2010			6 050,85	6 050,85		
19			800,85	800,85		
60			5 250,00	5 250,00		
167/2010			42 874,47	42 874,47		
19			5 674,47	5 674,47		
60			37 200,00	37 200,00		
174/2010			4 000,00		4 000,00	
60			4 000,00		4 000,00	
185/2010			5 250,00		5 250,00	
60			5 250,00		5 250,00	
191/2010 от 05.07.10			5 250,00		5 250,00	
			51 172,76	51 172,76		

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
   
 1912010 от 05.07.10

19				6 772,76	6 772,76		
60				44 400,00	44 400,00		
<b>227/2010</b>				<b>6 050,85</b>	<b>6 050,85</b>		
19				800,85	800,85		
60				5 250,00	5 250,00		
<b>243/2010</b>				<b>3 745,76</b>	<b>3 745,76</b>		
19				495,76	495,76		
60				3 250,00	3 250,00		
<b>258/2010</b>				<b>2 016,95</b>	<b>2 016,95</b>		
19				266,95	266,95		
60				1 750,00	1 750,00		
<b>384-1/2009</b>				<b>3 457,63</b>	<b>3 457,63</b>		
19		3 000,00		457,63	457,63		
60		3 000,00		3 000,00	6 000,00		
<b>384/2009</b>		<b>6 500,00</b>		<b>7 491,52</b>	<b>13 991,52</b>		
19				991,52	991,52		
60		6 500,00		6 500,00	13 000,00		
<b>418/2009</b>		<b>3 835,00</b>		<b>4 673,98</b>	<b>10 173,98</b>		
19				838,98	838,98		
60		3 835,00		3 835,00	9 335,00		
<b>439/2009 от 23.11.2009г.</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>		
60				5 500,00	5 500,00		
<b>Договор займа</b>		<b>4 400 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>		
76		4 400 000,00			3 400 000,00		
<b>основной договор</b>					<b>1 000 000,00</b>		
60			1 223,99				1 223,99
<b>основной договор</b>			1 223,99				1 223,99
19				8 816,95	8 816,95		
60				1 166,95	1 166,95		
60				7 650,00	7 650,00		
<b>Итого:</b>		<b>4 412 111,01</b>		<b>207 918,91</b>	<b>1 212 003,91</b>	<b>3 408 026,01</b>	

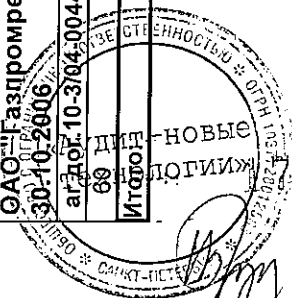
41. ОАО «Газпромрегионгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Газпромрегионгаз</b>		<b>175 011 844,99</b>	<b>495 458 861,92</b>	<b>508 225 498,64</b>		<b>187 778 481,71</b>
19-3/04-160		6 949 152,54	131 783 147,28	124 833 994,74		
62-1		6 949 152,54	131 783 147,28	124 833 994,74		
19-3/04-161		601 694,92	6 295 639,50	5 795 639,50		101 694,92
62		601 694,92	6 295 639,50	5 795 639,50		101 694,92



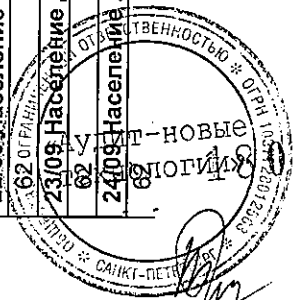


19												
60		6 077 776,04						3 224 302,71	3 165 815,22			58 487,49
дог. аг 16-2/10-0031 (Графлан)						0,03	32 662 566,31		37 746 454,82			993 887,53
60						0,03						
дог. поручения 3480						0,03						
19							806,78	806,78	806,78			
60							106,78	106,78	106,78			
Договор целевого займа Регионгазхолдинг							700,00	700,00	700,00			
66			22 000 000,00				500 000,00					21 500 000,00
Договор займа 15-1/07-26 от 19.08.10г.			22 000 000,00				500 000,00					21 500 000,00
66							2 921 917,81	102 921 917,81	102 921 917,81			100 000 000,00
Договор займа 15-1/09-387 от 27.08.09			100 000 000,00				2 921 917,81	102 921 917,81	102 921 917,81			100 000 000,00
66			100 000 000,00				103 134 246,57	3 134 246,57	3 134 246,57			19 988 985,24
Договор поставки №1287			100 000 000,00				103 134 246,57	3 134 246,57	3 134 246,57			19 988 985,24
19			10 821 827,25				14 848 665,65	24 015 823,64	24 015 823,64			
60							3 178 564,80	3 178 564,80	3 178 564,80			
Основной договор		4 939,00	10 821 827,25				11 670 100,85	20 837 258,84	20 837 258,84			19 988 985,24
62		4 939,00					2 963,40	7 902,40	7 902,40			
77								4 939,00	4 939,00			
субаренда газопроводов по дог. № 12-1/01-152С							2 963,40	2 963,40	2 963,40			4 133 824,00
19			3 324 528,00				55 510 352,49	56 319 648,49	56 319 648,49			
60							7 190 634,49	7 190 634,49	7 190 634,49			
субаренда газопроводов по дог. 12-1/01-154С от 01.01.09г			3 324 528,00				48 319 718,00	49 129 014,00	49 129 014,00			4 133 824,00
19			626 951,20				9 866 419,43	10 097 719,43	10 097 719,43			858 251,20
60							1 253 484,63	1 253 484,63	1 253 484,63			
ОАО "Газпромрегионгаз" - инв. дог. 10-3/04-102 от 14.05.08г.			15 826 800,00				8 612 934,80	8 844 234,80	8 844 234,80			858 251,20
дог. 10-3/04-102 от 14.05.08г.			15 826 800,00				26 495 438,80	10 668 638,80	10 668 638,80			
62							26 495 438,80	10 668 638,80	10 668 638,80			
76							557 357,70	557 357,70	557 357,70			
ОАО "Газпромрегионгаз" - инв. дог. 10-3/04-135 от 12.05.09г.			15 826 800,00				25 938 081,10	10 111 281,10	10 111 281,10			
10-3/04-135 от 12.05.09г			89 146,36				11 731 476,82	11 639 806,93	11 639 806,93			2 523,53
76							89 146,36	11 731 476,82	11 639 806,93			2 523,53
ОАО "Газпромрегионгаз" аг дог. 10-3/04-0044 от 30-10-2006												1 345,50
аг дог. 10-3/04-0044 от 30.10.06			1 345,50									1 345,50
60			1 345,50									1 345,50
Итого			190 926 445,85				533 685 777,54	530 533 944,37	530 533 944,37			187 774 612,68



ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Красн. регион. компания по реал. газа	90 996 400,37		2 037 182 678,40	2 054 732 110,13	73 446 968,64	
01/05 население Абинского р-на	31 152,87		6 230,57	12 461,14	24 922,30	
62	31 152,87				31 152,87	
77			6 230,57	12 461,14		6 230,57
1/09 Население Абинского района		1 894 604,22	-341 028,76	-2 235 632,98		
62		1 894 604,22	-341 028,76	-2 235 632,98		
10/09 Население Лабинского района	7 409 869,62			7 409 869,62		
62	7 409 869,62			7 409 869,62		
11/09 Население Крыловского района	1 084 613,23			1 084 613,23		
62	1 084 613,23			1 084 613,23		
13/09 Население Калининского района	2 432 270,98			2 432 270,98		
62	2 432 270,98			2 432 270,98		
14/09 Население Отрадненского района	4 480 661,90			4 480 661,90		
62	4 480 661,90			4 480 661,90		
15/09 Население Курганинского района	3 738 328,13			3 738 328,13		
62	3 738 328,13			3 738 328,13		
16/09 Население города Кропоткина и Кавказского района	1 495 985,38			1 495 985,38		
62	1 495 985,38			1 495 985,38		
17/09 Население Кушевского района	2 512 667,25			2 512 667,25		
62	2 512 667,25			2 512 667,25		
18/09 Население Новопокровского района	1 366 046,99			1 366 046,99		
62	1 366 046,99			1 366 046,99		
2/09 Население города Анапа	2 835 857,35			2 835 857,35		
62	2 835 857,35			2 835 857,35		
20/09 Население Красноармейского района	4 216 203,34			4 216 203,34		
62	4 216 203,34			4 216 203,34		
21/07 население города Сочи	11 407,59				11 407,59	
62	11 407,59				11 407,59	
21/09 Население города Ейска и Ейского района	1 365 864,31			1 365 864,31		
62	1 365 864,31			1 365 864,31		
22/09 Население города Крымска и Крымского района	2 727 100,16			2 727 100,16		
62	2 727 100,16			2 727 100,16		
23/09 Население Динского района	3 157 659,12			3 157 659,12		
62	3 157 659,12			3 157 659,12		
24/09 Население Ленинградского района	2 890 980,86			2 890 980,86		
62	2 890 980,86			2 890 980,86		



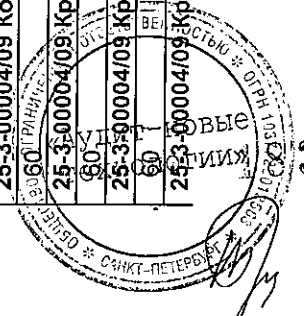
25-1-0001/10	Население Аблинского района	24 255 274,57	20 407 590,60	3 847 683,97
62		24 255 274,57	20 407 590,60	3 847 683,97
25-1-0002/10	Население города Анапа	66 845 374,59	58 524 967,61	8 320 406,98
62		66 845 374,59	58 524 967,61	8 320 406,98
25-1-0003/10	Население города Армавира	108 593 994,73	108 084 637,43	509 357,30
62		108 593 994,73	108 084 637,43	509 357,30
25-1-0004/10	Население Белоглинского района	31 913 046,69	31 609 679,59	303 367,10
62		31 913 046,69	31 609 679,59	303 367,10
25-1-0005/10	Население Белореченского района	60 181 582,72	59 409 343,79	772 238,93
62		60 181 582,72	59 409 343,79	772 238,93
25-1-0006/10	Население Брюховецкого района	45 535 741,91	45 076 164,37	459 577,54
62		45 535 741,91	45 076 164,37	459 577,54
25-1-0007/10	Население города Геленджика	22 671 785,68	23 385 160,46	713 374,78
62		22 671 785,68	23 385 160,46	713 374,78
25-1-0008/10	Население Гулькевичского района	67 982 445,24	67 893 560,57	88 884,67
62		67 982 445,24	67 893 560,57	88 884,67
25-1-0009/10	Население Мостовского района	26 429 191,54	27 782 940,02	1 353 748,48
62		26 429 191,54	27 782 940,02	1 353 748,48
25-1-0010/10	Население Лабинского района	66 042 419,96	61 557 097,47	4 485 322,49
62		66 042 419,96	61 557 097,47	4 485 322,49
25-1-0011/10	Население Крыловского района	20 111 944,50	17 931 705,95	2 180 238,55
62		20 111 944,50	17 931 705,95	2 180 238,55
25-1-0013/10	Население Капининского района	34 559 462,81	34 214 758,56	344 704,25
62		34 559 462,81	34 214 758,56	344 704,25
25-1-0014/10	Население Отрадненского района	35 072 219,39	33 532 345,72	1 539 873,67
62		35 072 219,39	33 532 345,72	1 539 873,67
25-1-0015/10	Население Курганинского района	93 150 536,11	83 704 195,88	9 446 340,23
62		93 150 536,11	83 704 195,88	9 446 340,23
25-1-0016/10	Население города Кропоткина и Кавказского района	75 851 205,68	74 488 682,22	1 362 523,46
62		75 851 205,68	74 488 682,22	1 362 523,46
25-1-0017/10	Население Кушевского района	46 609 776,98	42 775 502,61	3 834 274,37
62		46 609 776,98	42 775 502,61	3 834 274,37
25-1-0018/10	Население Новопокровского района	19 932 368,54	19 615 823,74	316 544,80
62		19 932 368,54	19 615 823,74	316 544,80
25-1-0020/10	Население Красноармейского района	87 169 585,34	86 938 220,75	231 364,59
62		87 169 585,34	86 938 220,75	231 364,59
25-1-0021/10	Население города Ейска и Ейского района	59 864 648,93	58 985 386,23	879 262,70
62		59 864 648,93	58 985 386,23	879 262,70
25-1-0022/10	Население города Крымска и Крымского района	66 939 566,58	59 832 168,04	7 107 398,54
62		66 939 566,58	59 832 168,04	7 107 398,54







25-1-0051-Н/10	Население Мостовского района					3 440 395,87	4 080 297,39	639 901,52
62						3 440 395,87	4 080 297,39	639 901,52
25-1-0052-Н/10	Население Северского района					5 379 601,18	7 742 253,65	2 362 652,47
62						5 379 601,18	7 742 253,65	2 362 652,47
25-1-0053-Н/10	Население города Геленджика					19 249 222,35	13 793 796,70	5 455 425,65
62						19 249 222,35	13 793 796,70	5 455 425,65
25-1-0055-Н/10	Население города Горячий Ключ					10 238 533,47	10 969 910,15	731 376,68
62						10 238 533,47	10 969 910,15	731 376,68
25-1-0056-Н/10	Население города Анапа					11 531 911,93	13 865 162,04	2 333 250,11
62						11 531 911,93	13 865 162,04	2 333 250,11
25-1-0057-Н/10	Население Темрюкского района					7 334 691,75	4 515 508,81	2 819 182,94
62						7 334 691,75	4 515 508,81	2 819 182,94
25-3-00004/09	Абинск			50 842,61		50 842,61		
60				50 842,61		50 842,61		
25-3-00004/09	Анапа			76 118,54		76 118,54		
60				76 118,54		76 118,54		
25-3-00004/09	Армавир			112 533,05		112 533,05		
60				112 533,05		112 533,05		
25-3-00004/09	Белая Глинарайгаз			21 274,76		21 274,76		
60				21 274,76		21 274,76		
25-3-00004/09	Белореченск			44 973,53		44 973,53		
60				44 973,53		44 973,53		
25-3-00004/09	Брюховецкая			33 063,04		33 063,04		
60				33 063,04		33 063,04		
25-3-00004/09	Геленджик			37 014,09		37 014,09		
60				37 014,09		37 014,09		
25-3-00004/09	Гулькевичи			58 267,78		58 267,78		
60				58 267,78		58 267,78		
25-3-00004/09	Динская			69 577,94		69 577,94		
60				69 577,94		69 577,94		
25-3-00004/09	Ейск			52 822,21		52 822,21		
60				52 822,21		52 822,21		
25-3-00004/09	Калининская			23 432,93		23 432,93		
60				23 432,93		23 432,93		
25-3-00004/09	Кореновск			57 070,12		57 070,12		
60				57 070,12		57 070,12		
25-3-00004/09	Красноармейская			56 519,22		56 519,22		
60				56 519,22		56 519,22		
25-3-00004/09	Кропоткин			58 363,83		58 363,83		
60				58 363,83		58 363,83		
25-3-00004/09	Крыловская			14 860,95		14 860,95		
60				14 860,95		14 860,95		



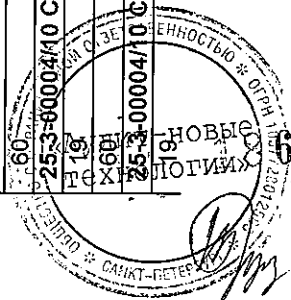
60			14 860,95	14 860,95		
25-3-00004/09 Крымск			64 327,97	64 327,97		
60			64 327,97	64 327,97		
25-3-00004/09 Курганинск			63 001,36	63 001,36		
60			63 001,36	63 001,36		
25-3-00004/09 Кушевская			34 445,47	34 445,47		
60			34 445,47	34 445,47		
25-3-00004/09 Лабинск			59 329,33	59 329,33		
60			59 329,33	59 329,33		
25-3-00004/09 Ленинградская			53 582,50	53 582,50		
60			53 582,50	53 582,50		
25-3-00004/09 Мостовской			26 602,11	26 602,11		
60			26 602,11	26 602,11		
25-3-00004/09 Новопокровская			19 135,68	19 135,68		
60			19 135,68	19 135,68		
25-3-00004/09 Новороссийский ф-п (тех.потери)			8 240,77	8 240,77		
60			8 240,77	8 240,77		
25-3-00004/09 Отрадная			24 116,70	24 116,70		
60			24 116,70	24 116,70		
25-3-00004/09 Северская			71 339,83	71 339,83		
60			71 339,83	71 339,83		
25-3-00004/09 Сочи			147 044,18	147 044,18		
60			147 044,18	147 044,18		
25-3-00004/09 Староминская			22 869,49	22 869,49		
60			22 869,49	22 869,49		
25-3-00004/09 Тбилисская			28 248,40	28 248,40		
60			28 248,40	28 248,40		
25-3-00004/09 Темрюк			51 730,57	51 730,57		
60			51 730,57	51 730,57		
25-3-00004/09 Тихорецк			51 021,83	51 021,83		
60			51 021,83	51 021,83		
25-3-00004/09 Туапсе			13 612,43	13 612,43		
60			13 612,43	13 612,43		
25-3-00004/09 Успенская			19 485,11	19 485,11		
60			19 485,11	19 485,11		
25-3-00004/09 Щербиновская			20 050,62	20 050,62		
60			20 050,62	20 050,62		
25-3-00004/09 Крыловская			192 898,01	192 898,01	213 005,25	20 107,24
60					28 191,89	
25-3-00004/09 Абинск			164 706,12	164 706,12	184 813,36	20 107,24
60			867 138,35	867 138,35	923 088,08	55 949,73



19				122 173,42	122 173,42		
60				744 964,93	800 914,66		55 949,73
25-3-00004/10 Армавир				1 496 803,80	1 644 903,70		148 099,90
19				217 707,85	217 707,85		
60				1 279 095,95	1 427 195,85		148 099,90
25-3-00004/10 Белая Глина				321 072,88	356 617,75		35 544,87
19				47 199,41	47 199,41		
60				273 873,47	309 418,34		35 544,87
25-3-00004/10 Белореченск				570 565,42	626 578,21		56 012,79
19				82 929,49	82 929,49		
60				487 635,93	543 648,72		56 012,79
25-3-00004/10 Брюховецкая				459 876,61	508 809,90		48 933,29
19				67 342,51	67 342,51		
60				392 534,10	441 467,39		48 933,29
25-3-00004/10 Выселки				752 004,26	801 944,67		49 940,41
19				106 139,74	106 139,74		
60				645 864,52	695 804,93		49 940,41
25-3-00004/10 Геленджик				757 113,09	799 988,13		42 875,04
19				105 880,77	105 880,77		
60				651 232,32	694 107,36		42 875,04
25-3-00004/10 Горячий Ключ				284 551,25	306 624,02		22 072,77
19				40 582,59	40 582,59		
60				243 968,66	266 041,43		22 072,77
25-3-00004/10 Гулькевичи				1 223 378,64	1 301 770,48		78 391,84
19				172 293,15	172 293,15		
60				1 051 085,49	1 129 477,33		78 391,84
25-3-00004/10 Динская				1 119 080,86	1 211 523,05		92 442,19
19				155 458,17	155 458,17		
60				963 622,69	1 056 064,88		92 442,19
25-3-00004/10 Ейск				710 639,45	782 792,72		72 153,27
19				103 604,94	103 604,94		
60				607 034,51	679 187,78		72 153,27
25-3-00004/10 Калининская				311 135,86	336 695,87		25 560,01
19				44 562,68	44 562,68		
60				266 573,18	292 133,19		25 560,01
25-3-00004/10 Кореновск				878 493,77	955 309,09		76 815,32
19				126 437,96	126 437,96		
60				752 055,81	828 871,13		76 815,32
25-3-00004/10 Красноармейская				756 212,26	826 086,75		69 874,49
19				109 335,01	109 335,01		
60				646 877,25	716 751,74		69 874,49

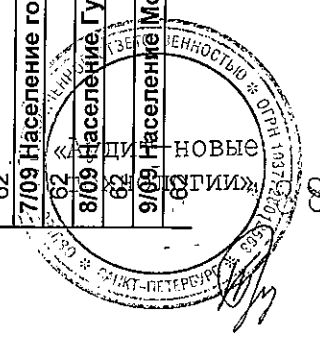


25-3-00004/10 Кропоткин				787 109,52	859 964,11	72 854,59
19				113 818,81	113 818,81	
60				673 290,71	746 145,30	72 854,59
25-3-00004/10 Крымск				1 123 514,82	1 210 343,57	86 828,75
19				160 192,54	160 192,54	
60				963 322,28	1 050 151,03	86 828,75
25-3-00004/10 Курганинск				954 854,00	1 037 539,99	82 685,99
19				137 321,47	137 321,47	
60				817 532,53	900 218,52	82 685,99
25-3-00004/10 Куцевская				471 671,45	513 735,84	42 064,39
19				67 994,43	67 994,43	
60				403 677,02	445 741,41	42 064,39
25-3-00004/10 Лабинск				708 707,80	776 369,28	67 661,48
19				102 754,74	102 754,74	
60				605 953,06	673 614,54	67 661,48
25-3-00004/10 Ленинградская				1 115 453,95	1 199 549,31	84 095,36
19				158 763,90	158 763,90	
60				966 690,05	1 040 785,41	84 095,36
25-3-00004/10 Мостовской				399 263,93	449 170,79	49 906,86
19				59 449,05	59 449,05	
60				339 814,88	389 721,74	49 906,86
25-3-00004/10 Новопокровская				484 917,70	511 716,36	26 798,66
19				67 727,18	67 727,18	
60				417 190,52	443 989,18	26 798,66
25-3-00004/10 Новороссийский ф-л (тех. потери)				324 074,63	332 099,97	8 025,34
19				43 954,39	43 954,39	
60				280 120,24	288 145,58	8 025,34
25-3-00004/10 Отрадная				286 773,21	315 674,26	28 901,05
19				41 780,40	41 780,40	
60				244 992,81	273 893,86	28 901,05
25-3-00004/10 Приморско-Ахтарск				378 129,24	416 217,26	38 088,02
19				55 087,55	55 087,55	
60				323 041,69	361 129,71	38 088,02
25-3-00004/10 Северская				1 032 957,42	1 117 248,48	84 291,06
19				147 871,13	147 871,13	
60				885 086,29	969 377,35	84 291,06
25-3-00004/10 Сочи				2 982 966,21	3 199 389,28	216 423,07
19				423 448,55	423 448,55	
60				2 559 517,66	2 775 940,73	216 423,07
25-3-00004/10 Староминая				314 492,95	339 935,93	25 442,98
19				44 991,50	44 991,50	

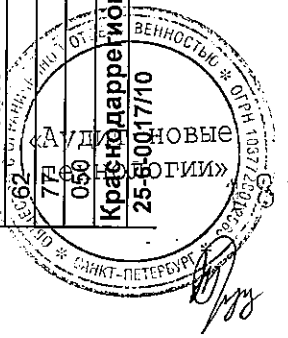




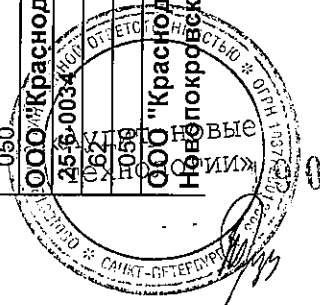
38/09	Население Тбилисского района	1 338 195,61				1 338 195,61
62		1 338 195,61				1 338 195,61
4/09	Население Белоглинского района	1 412 715,60				1 412 715,60
62		1 412 715,60				1 412 715,60
40/09	Население Свердловского района	9 315 960,11				9 315 960,11
62		9 315 960,11				9 315 960,11
42/09	Население города Сочи	3 862 517,34				3 862 517,34
62		3 862 517,34				3 862 517,34
43/09	Население Кореновского района	7 471 365,05	0,01			7 471 365,06
62		7 471 365,05	0,01			7 471 365,06
45/09	Население Темрюкского района	765 524,33				765 524,33
62		765 524,33				765 524,33
47/09	Население Щербиновского района	4 305 451,85				4 305 451,85
62		4 305 451,85				4 305 451,85
48-Н/09	Население Абинского района (нефтяники)	4 441 588,28				4 441 588,28
62		4 441 588,28				4 441 588,28
49-Н/09	Население Белореченского района (нефтяники)	58 212,91				58 212,91
62		58 212,91				58 212,91
5/09	Население Белореченского района	2 879 084,75				2 879 084,75
62		2 879 084,75				2 879 084,75
50-Н/09	Население города Крыма и Крымского района (нефтяники)		2 925 801,04	-526 644,18		-3 452 445,22
62			2 925 801,04	-526 644,18		-3 452 445,22
51-Н/09	Население Мостовского района (нефтяники)	194 122,02				194 122,02
62		194 122,02				194 122,02
52-Н/09	Население Северского района (нефтяники)	5 034 367,69		-906 186,20		-5 940 553,89
62		5 034 367,69		-906 186,20		-5 940 553,89
53-Н/09	Население города Геленджика (нефтяники)	2 102 006,64		-378 361,20		-2 480 367,84
62		2 102 006,64		-378 361,20		-2 480 367,84
56-Н/09	Население города Анапа (нефтяники)	3 150 324,19		-567 058,36		-3 717 382,55
62		3 150 324,19		-567 058,36		-3 717 382,55
57-Н/09	Население Темрюкского района (нефтяники)	102 324,04				102 324,04
62		102 324,04				102 324,04
6/09	Население Брюховецкого района		171 722,25	-30 910,00		-202 632,25
62			171 722,25	-30 910,00		-202 632,25
7/09	Население города Геленджика		45 761,42	-8 237,05		-53 998,47
62			45 761,42	-8 237,05		-53 998,47
8/09	Население Гулькевичского района	7 074 143,23				7 074 143,23
62		7 074 143,23				7 074 143,23
9/09	Население Мостовского района	1 316 836,80				1 316 836,80
62		1 316 836,80				1 316 836,80



№25-3-00009/10 Новороссийск филиал				57 783,14	57 728,99	54,15
19				4 938,55	4 938,55	
60				52 844,59	52 790,44	54,15
дог. 25-3-00004/09 Приморско-Ахтарск			30 039,13	30 039,13		
60			30 039,13	30 039,13		
дог. 25-3-00004/09 Тимашевск			65 936,94	65 936,94		
60			65 936,94	65 936,94		
дог. 25-4-03257/08 ГНС п.Хабль		2 535,22				2 535,22
60		2 535,22				2 535,22
основной		14 384,79				14 384,79
62		14 384,79				14 384,79
Краснодаррегионгаз		2 381,97		9 920,75	9 185,30	3 117,42
25-6-0006/10		2 381,97		9 920,75	9 185,30	3 117,42
62		1 500,89		9 108,34	9 039,14	1 570,09
77				146,16	146,16	
050		881,08		666,25		1 547,33
Краснодаррегионгаз			927,18	7 921,94	5 111,26	1 883,50
25-6-0043			927,18	7 921,94	5 111,26	1 883,50
62			927,18	7 448,78	5 110,70	1 410,90
77				0,56	0,56	
050				472,60		472,60
Краснодаррегионгаз		437,98		2 050,58	2 082,77	405,79
25-6-0040		437,98		2 050,58	2 082,77	405,79
62		382,92		1 917,35	2 082,77	217,50
050		55,06		133,23		188,29
Краснодаррегионгаз		3 065,16		15 038,21	14 043,69	4 059,68
25-3-0032		3 065,16		15 038,21	14 043,69	4 059,68
62		2 006,14		13 997,15	14 043,69	1 959,60
050		1 059,02		1 041,06		2 100,08
Краснодаррегионгаз		2 624,30		5 233,29	4 743,20	3 114,39
25-6-0037		2 624,30		5 233,29	4 743,20	3 114,39
62		2 111,73		4 871,02	4 743,20	2 239,56
050		512,57		362,27		874,84
Краснодаррегионгаз Выселки ООО				5 244,33	4 133,21	1 111,12
25-6-0003/10				5 244,33	4 133,21	1 111,12
62				3 882,01	2 814,89	1 067,12
050				1 092,55	1 318,32	
Краснодаррегионгаз ООО				269,77		269,77
25-6-00017/10				2 731,48	2 557,85	173,63
62				2 731,48	2 557,85	173,63
050						225,77



62					2 497,94					
77					59,92					-0,01
050					173,62				173,62	
Краснодаррегионгаз ООО					<b>3 478,66</b>				<b>578,42</b>	
25-6-0005/10					<b>3 478,66</b>				<b>578,42</b>	
62					3 237,85				337,61	
050					240,81				240,81	
Краснодаррегионгаз ООО			1 050,05		<b>1 984,62</b>				<b>874,73</b>	
25-6-0041			1 050,05		<b>1 984,62</b>				<b>874,73</b>	
62			711,15		1 855,63				406,84	
050			338,90		128,99				467,89	
Краснодаррегионгаз Отрядная ООО			<b>1 013,99</b>		<b>4 273,62</b>				<b>1 686,56</b>	
25-6-0035			<b>1 013,99</b>		<b>4 273,62</b>				<b>1 686,56</b>	
62			615,57		3 978,72				993,24	
050			398,42		294,90				693,32	
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"					<b>229,42</b>				<b>123,36</b>	
25-6-0014/10					<b>229,42</b>				<b>123,36</b>	
62					229,42				108,45	
050					14,91				14,91	
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"					<b>1 166,92</b>				<b>1 166,92</b>	
25-6-0003/10					<b>1 166,92</b>				<b>1 166,92</b>	
62					1 091,09				1 091,09	
050					75,83				75,83	
ООО "Краснодаррегионгаз"			<b>801,20</b>		<b>3 844,89</b>				<b>1 103,19</b>	
25-6-0038			<b>801,20</b>		<b>3 844,89</b>				<b>1 103,19</b>	
62			547,04		3 595,03				599,17	
050			254,16		249,86				504,02	
ООО "Краснодаррегионгаз"			<b>1 684,75</b>		<b>4 574,67</b>				<b>1 738,21</b>	
25-6-0039			<b>1 684,75</b>		<b>4 574,67</b>				<b>1 738,21</b>	
62			820,56		4 299,82				599,17	
050			864,19		274,85				1 139,04	
ООО "Краснодаррегионгаз"			<b>101,68</b>						<b>101,68</b>	
25-6-0042			<b>101,68</b>						<b>101,68</b>	
050			<b>101,68</b>						<b>101,68</b>	
ООО "Краснодаррегионгаз"			<b>2 673,83</b>		<b>10 526,76</b>				<b>2 114,71</b>	
25-6-0034			<b>2 673,83</b>		<b>10 526,76</b>				<b>2 114,71</b>	
0621			1 847,76		9 798,01				559,89	
0059			826,07		728,75				1 554,82	
ООО "Краснодаррегионгаз" (аб. - Участок в Новооктябрьском районе)					<b>703,61</b>				<b>629,13</b>	
									<b>74,48</b>	





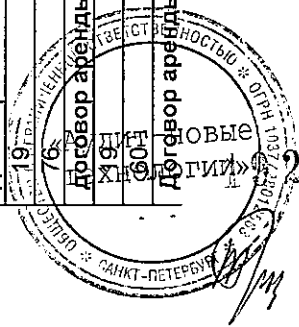
25-6-0014/10				703,61	629,13	74,48
62				657,89	629,13	28,76
050				45,72		45,72
ООО "Краснодарская региональная компания по реализации газа"		1 995,85		5 492,30	4 123,34	3 364,81
25-6-0045						
62		1 995,85		5 492,30	4 123,34	3 364,81
050		1 805,23		5 117,54	4 123,34	2 799,43
		190,62		374,76		565,38
Регионгаз						
25-6-0012/10		1 003,94		6 861,63	5 412,96	2 452,61
62		1 003,94		6 861,63	5 412,96	2 452,61
050		527,93		6 386,65	5 412,96	1 501,62
		476,01		474,98		950,99
<b>Итого:</b>		<b>91 014 307,89</b>		<b>2 037 273 966,08</b>	<b>2 054 812 050,12</b>	<b>73 476 213,85</b>



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
к Пояснительной записке бухгалтерской отчетности ОАО «Краснодаркрайгаз» за 2011 год  
Информация по связанным сторонам за 2011 год

1. ОАО «Абинскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Абинскрайгаз</b>	<b>3 996 263,30</b>		<b>68 478 865,69</b>	<b>94 136 315,80</b>		<b>21 661 186,81</b>
№ 25-3-0001/98-3/00	5 022 389,78			5 022 389,78		
76	5 022 389,78			5 022 389,78		
договор аренды №1/3886 от 01.01.11			171 485,84	171 485,84		
19			20 532,84	20 532,84		
60			150 953,00	150 953,00		
1	13 243,00				13 243,00	
62	13 243,00				13 243,00	
1/с	4 813,00				4 813,00	
62	4 813,00				4 813,00	
2796 от 01.06.2009г.	26 000,00				26 000,00	
62	26 000,00				26 000,00	
4225						
62			30 000,00	30 000,00		
агентский договор №1А от 01.01.2008			30 000,00	30 000,00		
19		119 806,86	574 726,86	454 920,00		
76			60 210,00	60 210,00		
Воз.затрат аг. договор 1А от 01.01.08		119 806,86	514 516,86	394 710,00		
76		9 395,84	60 928,64	51 532,80		
Возм.затрат договор №1А от 01.01.2011г.		9 395,84	60 928,64	51 532,80		
76			187 573,76	205 422,36		17 848,60
договор №1 от 18.07.2002		515 437,75	187 573,76	205 422,36		17 848,60
19			187 573,76	205 422,36		
60			18 256 033,88	17 740 596,13		
договор №1А от 01.01.2011г.			2 148 401,88	2 148 401,88		
19		515 437,75	16 107 632,00	15 592 194,25		
76			1 125 410,00	1 230 430,00		105 020,00
договор аренды № 1/2514 от 01.01.2009			110 610,00	110 610,00		
19		233,00	1 014 800,00	1 119 820,00		105 020,00
60			105 434,52	105 201,52		
договор аренды №1/3180 от 01.01.2010г.			12 749,52	12 749,52		
19		233,00	92 685,00	92 452,00		
60			165 269,12	159 601,12		



19					19 482,12				
60			5 668,00		145 787,00				
договор газ.оборуд. №1531 от 14.05.07					927 979,36				65 117,44
62					833 116,45				65 117,44
77					94 862,91				
Основной договор					41 561,32				12 390,00
62		12 390,00							12 390,00
76		12 390,00			41 561,32				
сублицензионный 12-6/1-1/11					600,00				600,00
62					600,00				600,00
Сублицензионный 3315					8 280,00		6 180,00		4 200,00
62		2 100,00			1 800,00				4 200,00
77		2 400,00			6 480,00				
сублицензионный №2584				300,00	4 320,00		3 960,00		1 800,00
62		1 440,00							1 800,00
77		1 800,00			4 320,00				1 800,00
технич.обслуж. дог.1У от 01.01.09г.				360,00	4 320,00		3 960,00		
19				435 571,03	8 738 404,28		8 302 833,25		
60					1 098 904,40		1 098 904,40		
технич.обслуж. дог.1У от 01.01.11г.				435 571,03	7 639 499,88		7 203 928,85		
19					38 080 858,11		59 747 339,76		21 666 481,65
60					6 588 945,55		6 588 945,55		
ОАО "Абинскрайгаз"					31 491 912,56		53 158 394,21		21 666 481,65
25-3-00006/11				21 726,46	12,75		7,10		21 720,81
62				21 726,46	12,75		7,10		21 720,81
77				25 629,51	12,32		7,10		25 624,29
050				-0,01	-0,01				
Итого:		3 903,04			0,44				3 903,48
		3 974 536,84			68 478 878,44		94 136 322,90		21 682 907,62

2. ОАО «Анапагоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Анапагоргаз						
3918 от 15.09.2010г.		14 459 204,78	114 692 574,36	113 068 455,28		12 835 085,70
60			1 399 120,16	1 399 120,16		
4226			171 072,28	171 072,28		
62			1 228 047,88	1 228 047,88		
агентский договор № 29А от 01.01.2008			30 000,00	30 000,00		
			30 000,00	30 000,00		
		1 199 280,00	2 001 680,00	802 400,00		



19					106 200,00	106 200,00				
76		1 199 280,00			1 895 480,00	696 200,00				
Воз.затр.аг. договор 29А от 1.01.08		180 866,30			221 336,30	40 470,00				
76		180 866,30			221 336,30	40 470,00				
Возм.затрат договор 29А от 01.01.2011г.					158 663,20	174 132,18				15 468,98
76					158 663,20	174 132,18				15 468,98
Договор № 29 от 01.01.2008		2 796 476,00			21 145 344,84	20 995 782,36				2 646 913,52
19					2 218 504,92	2 218 504,92				
60		2 796 476,00			18 926 839,92	18 777 277,44				2 646 913,52
Договор №29А от 01.01.2011г.					2 308 000,00	2 532 200,00				224 200,00
19					243 000,00	243 000,00				
76					2 065 000,00	2 289 200,00				224 200,00
договор аренды №29/3906 от 01.01.11					4 891 244,60	5 056 708,60				165 464,00
19					471 780,60	471 780,60				
60					4 419 464,00	4 584 928,00				165 464,00
Договор газ.оборуд.№1530 от 14.05.07.		11 273,87			4 559 001,87	4 290 154,71			280 121,03	
62		11 273,87			4 559 001,87	4 290 154,71			280 121,03	
договор№29У от 01.01.2011г.					54 882 940,59	64 946 700,82				10 063 760,23
19					6 801 620,92	6 801 620,92				
60					48 081 319,67	58 145 079,90				10 063 760,23
Основной договор					574 875,26	574 875,26				
76					574 875,26	574 875,26				
Сублицензионный 12-611-2/11					600,00				600,00	
62					600,00				600,00	
Сублицензионный 3316		600,00			1 800,00	2 400,00				
62		600,00			1 800,00	2 400,00				
тех.обслуживание дог..29У от 01.01.09		10 294 456,35			22 517 967,54	12 223 511,19				
19					2 067 967,54	2 067 967,54				
60					10 294 456,35	10 155 543,65				
ОАО "Анапоргаз"		13 363,19			115 085,18	89 663,52			12 058,47	
25-3-00007/11		13 363,19			115 085,18	89 663,52			12 058,47	
62		19 868,95			110 292,35	89 663,52			759,88	
050					4 792,83				11 298,59	
Итого:		14 472 567,97		6 505,76	114 807 659,54	113 158 118,80			12 823 027,23	



Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
5 095 869,55	99 878 932,89	114 220 537,67		9 245 735,23

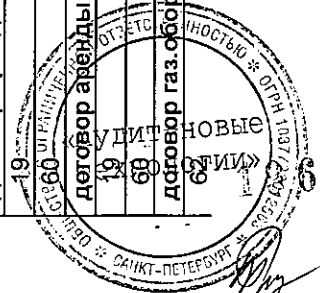
4227													
62								30 000,00		30 000,00			
Агентский договор № 2А от 01.01.2008													
19						359 890,00		30 000,00		30 000,00			
76						359 890,00		1 471 690,00		1 111 800,00			
Воз.затр. аг. договор 2А от 01.01.2008													
76						69 622,71		147 150,00		147 150,00			
76						69 622,71		1 324 540,00		964 650,00			
Возм.затрат договор 2А от 01.01.2011г.													
76						69 622,71		111 203,78		41 581,07			
								138 156,08		179 351,39			41 195,31
								138 156,08		179 351,39			41 195,31
договора беспрцентного займа													
76			6 250 000,00										
			6 250 000,00										
Договор № 2/1467 от 01.01.2007													
19					5 660,00			93 380,04		98 870,04			11 150,00
60					5 660,00			10 205,04		10 205,04			
договор 2 от 18.07.2002													
19			44 544,58					83 175,00		88 665,00			11 150,00
60								19 055 895,52		20 289 105,46			1 188 665,36
								1 773 112,92		1 773 112,92			
договор 2А от 01.01.2011г.													
19			44 544,58					17 282 782,60		18 515 992,54			1 188 665,36
60								2 026 820,00		2 820 370,00			793 550,00
76								245 610,00		245 610,00			
								1 781 210,00		2 574 760,00			793 550,00
19					47 900,00			811 951,96		859 537,96			95 486,00
60								87 393,96		87 393,96			
Договор аренды №2/3181 от 01.01.2010г.													
19					47 900,00			724 558,00		772 144,00			95 486,00
60					35 476,00			603 590,92		638 880,92			70 766,00
60								64 768,92		64 768,92			
договор аренды №2/3887 от 01.01.11													
19								538 822,00		574 112,00			70 766,00
60								769 127,44		865 705,44			96 578,00
								88 393,44		88 393,44			
								680 734,00		777 312,00			96 578,00
договор газ.оборуд.№1532 от 14.05.07.													
62			4 779,00					393 942,27		273 371,99			125 349,28
								4 779,00		4 779,00			
сублицензионный 12-6/1-3/11													
62								393 942,27		273 371,99			125 349,28
								1 200,00		1 200,00			
								1 200,00		1 200,00			
сублицензионный 3317													
62								2 400,00		2 400,00			
								2 400,00		2 400,00			
тех.обсл.-дог.2У от 01.01.09г.													
19					684 905,32			8 303 549,00		7 618 643,68			
60								1 350 806,67		1 350 806,67			
тех.обсл. дог.2У от 01.01.11г.													
19					684 905,32			6 952 742,33		6 267 837,01			
60								66 066 025,88		79 389 719,72			13 323 693,84
								6 534 176,26		6 534 176,26			
								59 531 849,62		72 855 543,46			13 323 693,84



ОАО Армавиргаз	18 562,59	108 861,21	93 468,74	33 955,06
25-3-00009/11	18 562,59	108 861,21	93 468,74	33 955,06
62	6 011,48	101 585,18	93 333,68	14 262,98
77	-0.01	135,05	135,06	
050	12 551,10	7 140,98		19 692,08
Итого:	5 114 432,14	99 987 794,10	114 314 006,41	9 211 780,17

4. ОАО «Белая глинагаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белая Глинагаз		211 246,94	69 297 438,44	76 387 001,70		7 300 810,20
3/1852 от 01.01.2008		861,00	214 794,00	213 933,00		
19			21 675,00	21 675,00		
60		861,00	193 119,00	192 258,00		
4228			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
№ 3 от 18.07.2002		28 294,94	7 408 192,88	7 596 616,49		216 718,55
19			764 068,92	764 068,92		
60		28 294,94	6 644 123,96	6 832 547,57		216 718,55
№ 3/2491 от 01.01.2009		892,00	106 935,84	106 043,84		
19			10 812,84	10 812,84		
60		892,00	96 123,00	95 231,00		
№1782 гар. ремонт		975,00	2 925,00	1 950,00		
60		975,00	2 925,00	1 950,00		
агентский договор №3А от 01.01.2008		88 734,16	402 894,16	314 160,00		
19			41 580,00	41 580,00		
76		88 734,16	361 314,16	272 580,00		
Воз. затрат договор №3А от 01.01.2011г.			213 915,18	233 966,72		20 051,54
76			213 915,18	233 966,72		20 051,54
Воз.затр.аг. договор 3А от 01.01.08		68 709,83	126 817,12	58 107,29		
76		68 709,83	126 817,12	58 107,29		
Договор аренды №3/3182 от 01.01.2010г.		10 620,00	646 291,20	635 671,20		
19			65 014,20	65 014,20		
60		10 620,00	581 277,00	570 657,00		
Договор аренды №3/3888 от 01.01.11			265 285,76	265 285,76		
19			26 699,76	26 699,76		
60			238 586,00	238 586,00		
Договор газ.оборуд.№1533 от 14.05.07.		22 938,24	2 329 570,79	2 369 707,02		17 197,99
60		22 938,24	2 220 906,27	2 261 042,50		17 197,99



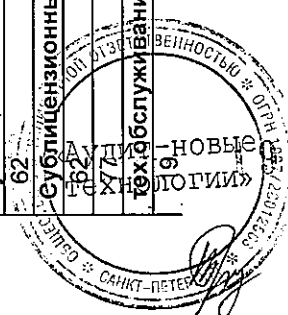
77						108 664,52	108 664,52					
договор №3А от 01.01.2011г.						655 740,00	733 620,00					77 880,00
19						61 020,00	61 020,00					
76						594 720,00	672 600,00					77 880,00
договор №3У от 01.01.2011г.						44 986 390,02	51 955 352,14					6 968 962,12
19						4 286 889,64	4 286 889,64					
60						40 699 500,38	47 668 462,50					6 968 962,12
сублицензионный 12-6/1-4/11						1 200,00	1 200,00					
62						1 200,00	1 200,00					
Сублицензионный 3318					600,00	1 860,00	2 460,00					
62					600,00	1 800,00	2 400,00					
77						60,00	60,00					
тех.обслуживан.дог.3У от 01.01.09г.						11 904 626,49	11 868 928,24					
19						1 050 587,42	1 050 587,42					
60						10 854 039,07	10 818 340,82					
ОАО "Белая Глинарайгаз"					3 108,96	93 513,21	93 542,76					3 079,41
25-3-00010/11					3 108,96	93 513,21	93 542,76					3 079,41
62						90 015,93	93 542,76					6 955,23
050					6 537,36	3 497,28					10 034,64	
Итого:						208 137,98	69 390 951,65	76 480 544,46				7 297 730,79

5. ОАО «Белореченскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Белореченскрайгаз	8 369,55		64 462,28	53 849,53	18 982,30	
25-3-00011/11	8 369,55		64 462,28	53 849,53	18 982,30	
62	1 672,91		60 015,41	53 849,53	7 838,79	
050	6 696,64		4 446,87		11 143,51	
Белореченскрайгаз	9 289 006,03		79 751 764,48	87 584 706,30	1 456 064,21	
25-3-0006/98 от 22.01.1999	485 520,12				485 520,12	
76	485 520,12				485 520,12	
25-3-0006/98-3/00 от 12.10.1999	6 859 288,52			5 000 000,00	1 859 288,52	
76	6 859 288,52			5 000 000,00	1 859 288,52	
4229			30 000,00		30 000,00	
62			30 000,00		30 000,00	
агентский договор	1 770 000,00				1 770 000,00	
76	1 770 000,00				1 770 000,00	
агентский договор №4А от 01.01.08		644 030,33	1 394 750,33	750 720,00		
			99 360,00	99 360,00		



76			644 030,33	1 295 390,33	651 360,00	
Воз.затр.аг. договор 4А от 01.01.08			103 487,95	166 213,03	62 725,08	
76			103 487,95	166 213,03	62 725,08	
Возмещ.затрат договор №4А от 01.01.2011г				219 254,32	247 798,70	28 544,38
76				219 254,32	247 798,70	28 544,38
договор № 4 от 18.07.2002			269 412,00	3 029 032,08	2 857 601,63	97 981,55
19				327 950,28	327 950,28	
60			269 412,00	2 701 081,80	2 529 651,35	97 981,55
договор №4/1875 от 01.01.2008		82 388,00		70 801,36	124 761,36	28 428,00
19				8 841,36	8 841,36	
60		82 388,00		61 960,00	115 920,00	28 428,00
договор №4А от 01.01.2011г				1 733 460,00	1 939 960,00	206 500,00
19				170 550,00	170 550,00	
76				1 562 910,00	1 769 410,00	206 500,00
договор №4У от 01.01.2011г.				54 454 988,31	56 936 354,70	2 481 366,39
19				4 440 442,26	4 440 442,26	
60				50 014 546,05	52 495 912,44	2 481 366,39
договор аренды № 4/2492 от 01.01.2009		428 614,24		587 545,80	1 064 985,80	48 825,76
19				78 931,56	78 931,56	
60		428 614,24		508 614,24	986 054,24	48 825,76
договор аренды №4/1468		71 023,31		255 493,60	150 333,60	176 183,31
19				10 653,60	10 653,60	
60		71 023,31		244 840,00	139 680,00	176 183,31
договор аренды №4/3183 от 01.01.2010г.			315 912,00	649 299,92	385 355,92	51 968,00
19				47 563,92	47 563,92	
60			315 912,00	601 736,00	337 792,00	51 968,00
договор аренды №4/3889 от 01.01.11				42 767,44	48 603,44	5 836,00
19				5 341,44	5 341,44	
60				37 426,00	43 262,00	5 836,00
договор газ.оборуд.№1534 от 14.05.07.		1 675,74		1 094 549,83	1 069 159,23	27 066,34
62		27 873,29		1 018 571,27	1 019 378,22	27 066,34
77				26 197,55	49 781,01	
Основной договор				4 244,85	4 244,85	
76				4 244,85	4 244,85	
сублицензионный 12-6/1-5/11				600,00		600,00
62				600,00	600,00	600,00
сублицензионный 3319		600,00		1 860,00	2 460,00	
62		600,00		1 800,00	2 400,00	
77				60,00	60,00	
тех.обслуживание дог.4У от 01.01.09г.		922 738,38		16 016 903,61	16 939 641,99	
76				1 200 447,03	1 200 447,03	

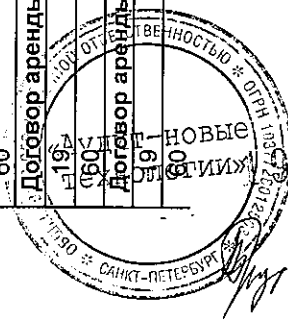




60	922 738,38	14 816 456,58	15 739 194,96
Итого:	9 297 375,58	79 816 226,76	87 638 555,83
		1	475 046,51

6. ОАО «Брюховецкаягаз»

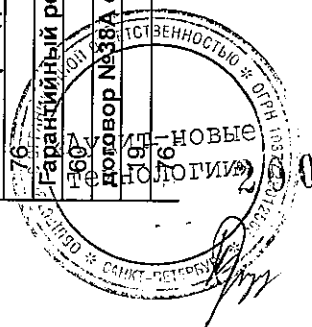
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Брюховецкаягаз		26 531 915,71	76 951 622,12	85 154 954,86		34 735 248,45
25-4/БДР-74/11			6 929,92	52 359,39		45 429,47
19			6 929,92	6 929,92		
60				45 429,47		45 429,47
4230			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор № 5А от 01.01.2008		468 420,00	955 300,00	486 880,00		
19			64 440,00	64 440,00		
76		468 420,00	890 860,00	422 440,00		
Воз.затр.аг. Договор 5А от 01.01.08		51 090,62	96 352,43	45 261,81		
76		51 090,62	96 352,43	45 261,81		
Возм.затрат договор №5А от 01.01.2011г.			160 070,88	173 806,16		13 735,28
76			160 070,88	173 806,16		13 735,28
гарантийный ремонт №1783			15 275,00	21 125,00		5 850,00
60			15 275,00	21 125,00		5 850,00
договор №5 от18.07.2002		11 952 874,11	20 438 213,58	30 999 355,92		22 514 016,45
19			4 102 855,92	4 102 855,92		
60		11 952 874,11	16 335 357,66	26 896 500,00		22 514 016,45
договор №5/1771 от 01.01.08		2 204,84	359 812,32	357 607,48		
19			38 962,32	38 962,32		
60		2 204,84	320 850,00	318 645,16		
договор №5А от 01.01.2011г.			919 480,00	1 035 120,00		115 640,00
19			81 090,00	81 090,00		
76			838 390,00	954 030,00		115 640,00
договор №5У от 01.01.2011г.			28 444 560,68	40 485 737,93		12 041 177,25
19			3 990 442,28	3 990 442,28		
60			24 454 118,40	36 495 295,65		12 041 177,25
Договор аренды №5/1464		346,00	138 400,56	138 054,56		
19			15 070,56	15 070,56		
60		346,00	123 330,00	122 984,00		
Договор аренды №5/3184 от 01.01.2010г.		228,00	495 562,32	495 334,32		
19			53 932,32	53 932,32		
60		228,00	441 630,00	441 402,00		



	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор аренды №5/3890 от 01.01.11			260 491,16	260 491,16		
19			28 391,16	28 391,16		
60			232 100,00	232 100,00		
договор газ.оборуд.№1535 от 14.05.07.		0,02	1 553 630,95	1 553 630,93		
62			1 527 129,59	1 527 129,59		
77		0,02	26 501,36	26 501,34		
сублицензионный 12-6/1-6/11			600,00		600,00	
62			600,00		600,00	
Сублицензионный 3320	600,00		1 800,00	2 400,00		
62	600,00		1 800,00	2 400,00		
технич.обслуживание дог.5У от 01.01.09г.		14 057 352,12	23 075 142,32	9 017 790,20		
19			1 193 531,06	1 193 531,06		
60		14 057 352,12	21 881 611,26	7 824 259,14		
ОАО "Брюховецкаярайгаз"		9 081,98	64 654,20	46 193,70	9 378,52	
25-3-00012/11		9 081,98	64 654,20	46 193,70	9 378,52	
62		14 094,89	62 194,37	46 193,70	1 905,78	
050	5 012,91		2 459,83		7 472,74	
Итого:		26 540 997,69	77 016 276,32	85 201 148,56		34 725 869,93

7. ОАО «Выселкирайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Выселкирайгаз			57 429 395,10	62 300 784,20		
25-07-28/ДВ-159		120 311,77			58 343,69	4 991 700,87
62			58 343,69		58 343,69	
4231			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор №38А от 01.01.2010г.		62 900,00	691 220,00	628 320,00		
19			83 160,00	83 160,00		
76		62 900,00	608 060,00	545 160,00		
Воз.затрат аг.дог. №38А от 01.01.2010г.		75 011,14	118 345,74	43 334,60		
76		75 011,14	118 345,74	43 334,60		
Возм. затрат договор №38А от 01.01.2011г.			104 988,86	180 290,46		75 301,60
76			104 988,86	180 290,46		75 301,60
Гарантийный ремонт №3954			975,00	975,00		
№607			975,00	975,00		
договор №38А от 01.01.2011г.			932 640,00	1 569 240,00		636 600,00
197			135 540,00	135 540,00		
76			797 100,00	1 433 700,00		636 600,00



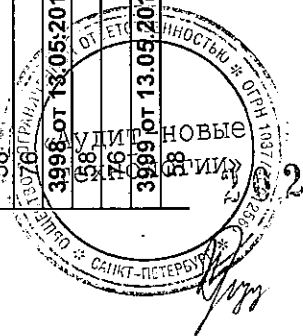
Договор аренды №38 от 01.01.2010г.		14 344,00	1 740 687,16	2 068 286,16	341 943,00
19			208 643,16	208 643,16	
60		14 344,00	1 532 044,00	1 859 643,00	341 943,00
договор аренды №38/3915 от 01.01.11			9 684,36	11 961,36	2 277,00
19			1 389,36	1 389,36	
60			8 295,00	10 572,00	2 277,00
Договор поставки 3638 от 16.06.10г		2 389,64	2 226 700,65	2 224 311,01	
62		249,28	2 165 520,43	2 165 271,15	
77		2 140,36	61 180,22	59 039,86	
Договор тех.обсл. 38У от 01.01.2010г.	33 733,01		4 335 406,69	4 369 139,70	
19			1 085 406,69	1 085 406,69	
60	33 733,01		3 250 000,00	3 283 733,01	
Договор тех.обсл. 38У от 01.01.2011г.			47 177 822,95	51 172 945,91	3 995 122,96
19			4 000 638,51	4 000 638,51	
60			43 177 184,44	47 172 307,40	3 995 122,96
Сублицензионный 12-6/1-7/11			600,00	600,00	
62			600,00	600,00	
Сублицензионный 3348	600,00		1 980,00	1 980,00	
62	600,00		1 800,00	1 800,00	
77			180,00	180,00	
ОАО "Выселкирайгаз"	349,22		1 346,56	1 263,43	432,35
25-3-00013/11	349,22		1 346,56	1 263,43	432,35
62		36,07	1 203,94	1 203,93	36,06
77		0,01	59,51	59,50	
050	385,30		83,11	468,41	
ОАО Выселкирайгаз"	7 188,06		64 000,65	46 476,56	24 712,15
25-3-00013/11	7 188,06		64 000,65	46 476,56	24 712,15
62	4 603,79		56 225,69	42 867,67	17 961,81
77		0,02	3 608,91	3 608,89	
050	2 584,29		4 166,05	6 750,34	
<b>Итого:</b>		<b>112 774,49</b>	<b>57 494 742,31</b>	<b>62 348 524,19</b>	<b>4 966 556,37</b>

8. ОАО «Геленджикгоргаз»

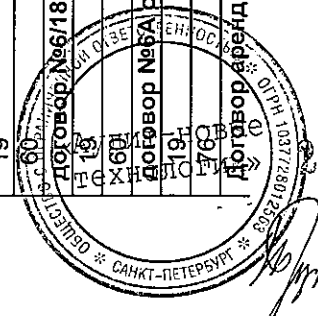
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Геленджикгоргаз		9 699,10	92 146,51	75 608,97	6 838,44	
25-3-00013/11		9 699,10	63 774,57	44 736,07	9 339,40	
050		16 713,75	61 449,82	44 736,07		
		0,01	0,01			



050					2 324,74				9 339,40	
25-3-00014/11					28 371,94			30 872,90		2 500,96
62					27 448,32			30 872,90		3 424,58
050					923,62				923,62	
Геленджикоргаз					99 091 177,49			86 226 133,32		35 583 424,64
1536 дог.газ.оборудования					5 636 465,91			3 243 948,75		2 655 261,69
62					3 315 542,06			963 971,76		2 655 261,69
77				40 946,86	2 320 923,85			2 279 976,99		
20-20-46				1 324 933,92	6 330 157,12			5 005 223,20		
19					634 912,03			634 912,03		
60				1 324 933,92	5 487 135,03			4 162 201,11		
62					208 110,06			208 110,06		
3805					118 347,95			99 045,21		1 119 302,74
58										1 100 000,00
76					118 347,95			99 045,21		19 302,74
3806					107 076,69			89 612,31		1 117 464,38
58										1 100 000,00
76					107 076,69			89 612,31		17 464,38
3807					112 712,38			94 328,81		1 118 383,57
58										1 100 000,00
76					112 712,38			94 328,81		18 383,57
3808					115 530,15			96 687,00		1 118 843,15
58										1 100 000,00
76					115 530,15			96 687,00		18 843,15
3948					1 195 515,62			67 892,47		1 127 623,15
58										1 110 000,00
76					1 110 000,00			67 892,47		17 623,15
3949					85 515,62			67 892,47		1 128 086,92
58										1 110 000,00
76					1 196 612,06			68 525,14		1 128 086,92
3950					86 612,06			68 525,14		18 086,92
58										1 108 216,43
76					1 176 602,70			68 386,27		1 090 000,00
3951					1 090 000,00			68 386,27		18 216,43
58										1 109 127,26
76					86 602,70			71 805,61		1 090 000,00
3951					1 180 932,87			71 805,61		19 127,26
58										1 500 883,22
76					1 090 000,00			71 805,61		1 475 000,00
3998 от 18.05.2011г.					90 932,87			65 344,53		25 883,22
58										1 475 000,00
76					1 566 227,75			65 344,53		25 883,22
3999 от 13.05.2011г.					1 475 000,00			60 677,06		1 499 034,42
58										1 475 000,00
76					1 569 711,48			60 677,06		1 475 000,00



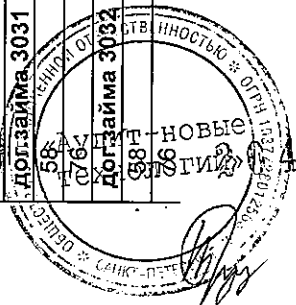
76						84 711,48		60 677,06	24 034,42
4000 от 13.05.2011г.						1 561 883,58		62 232,89	1 499 650,69
58						1 475 000,00			1 475 000,00
76						86 883,58		62 232,89	24 650,69
4001 от 13.05.2011г.						1 557 539,38		59 121,23	1 498 418,15
58						1 475 000,00			1 475 000,00
76						82 539,38		59 121,23	23 418,15
4244						30 000,00			30 000,00
62						30 000,00			30 000,00
4272						1 216 553,42			1 216 553,42
58						1 200 000,00			1 200 000,00
76						16 553,42			16 553,42
4273						1 268 150,69			1 268 150,69
58						1 250 000,00			1 250 000,00
76						18 150,69			18 150,69
4274						1 370 582,88			1 370 582,88
58						1 350 000,00			1 350 000,00
76						20 582,88			20 582,88
№ 25-3-0009/98-3/00 от 12.10.1999					2 519 554,41				2 519 554,41
76					2 519 554,41				2 519 554,41
№20-20-48/КП/2011									
62					10 200,00				10 200,00
агентский договор					10 200,00				10 200,00
76					1 888 000,00				1 888 000,00
1 888 000,00					1 888 000,00				1 888 000,00
Агентский договор № 6А от 01.01.2008									
19					168 340,00			540 600,00	
76					71 550,00			71 550,00	
Воз. затр. аг. договор 6а от 01.01.08					168 340,00			469 050,00	
76					103 204,08			62 930,63	
Возм.затрат договор №6А от 01.01.2011г.					103 204,08			62 930,63	
76					166 134,71				
Возм.затрат договор №6А от 01.01.2011г.					181 172,73			223 531,33	42 358,60
76					181 172,73			223 531,33	42 358,60
договор №6 от 18.07.2002					3 260 947,54			8 696 981,44	532 114,00
19					269 077,44			269 077,44	
60					2 991 870,10			8 427 904,00	532 114,00
договор №6/1875 от 01.01.2008					753 694,00			727 056,00	290 000,00
19					96 228,00			96 228,00	
договор №6А от 01.01.2011г.					316 638,00			630 828,00	290 000,00
19					316 638,00			1 597 170,00	293 230,00
договор аренды №6/3185 от 01.01.2010г.					149 310,00			149 310,00	
76					1 154 630,00			1 447 860,00	293 230,00
договор аренды №6/3185 от 01.01.2010г.					699 600,28			793 622,28	200 000,00



19					105 038,28	105 038,28		
60			105 978,00		594 562,00	688 584,00		200 000,00
<b>Основной договор</b>		<b>2 550,00</b>					<b>2 550,00</b>	
76		2 550,00					2 550,00	
сублицензионный 12-6/1-8/11				600,00			600,00	
62				600,00			600,00	
Сублицензионный 3321			180,00		2 400,00	1 020,00	1 200,00	
62				1 800,00		600,00	1 200,00	
77			180,00		600,00	420,00		
техническ.обслуживан. дог.6У от 01.01.09г.		<b>9 696 657,63</b>			<b>2 460 051,33</b>	<b>12 156 708,96</b>		
19					882 758,90	882 758,90		
60		9 696 657,63			1 577 292,43	11 273 950,06		
техническ.обслуживан. дог.6У от 01.01.11г.					<b>62 242 894,27</b>	<b>52 273 682,20</b>	<b>9 969 212,07</b>	
19					3 411 762,57	3 411 762,57		
60					58 831 131,70	48 861 919,63	9 969 212,07	
<b>Итого:</b>		<b>22 708 681,37</b>			<b>99 183 324,00</b>	<b>86 301 742,29</b>	<b>34 590 263,08</b>	

9. ОАО «Горячий ключгоргаз»

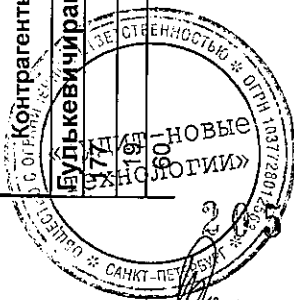
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Горячий Ключгоргаз</b>	<b>4 013 840,22</b>		<b>52 466 316,43</b>	<b>62 226 935,19</b>		<b>5 746 778,54</b>
4232			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор №37А от 01.01.2010г.		58 300,00	460 860,00	402 560,00		
19			53 280,00	53 280,00		
76		58 300,00	407 580,00	349 280,00		
Воз.затрат агента договор №37А от 01.01.2010г.		32 071,00	73 673,00	41 602,00		
76		32 071,00	73 673,00	41 602,00		
Возм.затрат договор №37А от 01.01.2011г.			148 962,00	157 269,83		8 307,83
76			148 962,00	157 269,83		8 307,83
Дог.займа 3005	1 300 000,00		69 965,74	1 369 965,74		
58	1 300 000,00			1 300 000,00		
76			69 965,74	69 965,74		
Дог.займа 3031	1 000 000,00		110 856,83	1 110 856,83		
58	1 000 000,00			1 000 000,00		
76			110 856,83	110 856,83		
Дог.займа 3032	700 000,00		86 750,69	786 750,69		
58	700 000,00			700 000,00		
76			86 750,69	86 750,69		



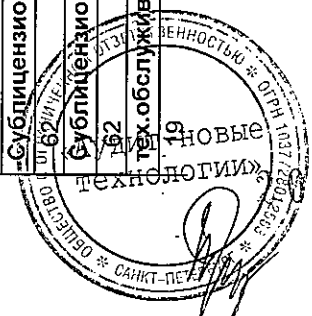
Договор №37А от 01.01.2011г.					903 684,00	1 008 880,00	105 196,00
19					87 300,00	87 300,00	
76					816 384,00	921 580,00	105 196,00
Договор аренды № 37/3914 от 01.01.11					51 212,16	51 212,16	
19					4 880,16	4 880,16	
60					46 332,00	46 332,00	
Договор аренды №37 от 01.01.2010г.				63 060,00	5 436 266,96	5 373 206,96	
19					483 678,96	483 678,96	
60				63 060,00	4 952 588,00	4 889 528,00	
Договор поставки 3418 от 2.04.2010			344 852,25		2 457 498,09	1 195 136,06	1 607 214,28
62			355 722,80		1 754 814,29	503 322,81	1 607 214,28
77				10 870,55	702 683,80	691 813,25	
Договор тех.обсл.37 У от 01.01.2010г.			839 278,69		8 267 765,45	9 107 044,14	
19					895 308,19	895 308,19	
60			839 278,69		7 372 457,26	8 211 735,95	
Договор тех.обсл.37 У от 01.01.2011г.					34 146 824,87	41 388 513,86	7 241 688,99
19					3 941 721,18	3 941 721,18	
60					30 205 103,69	37 446 792,68	
Основной договор				17 999,72	215 996,64	197 996,92	
77				17 999,72	215 996,64	197 996,92	
Сублицензионный 12-6/1-9/11					600,00		600,00
62					600,00		600,00
Сублицензионный 3349			1 140,00		5 400,00	5 940,00	
62			1 200,00		1 800,00	2 400,00	
77				60,00	3 600,00	3 540,00	
Горячий Ключорггаз ОАО собственные нужды			2 159,50		18 376,51	14 748,70	5 787,31
25-3-00037/10			2 159,50		18 376,51	14 748,70	5 787,31
62			1 583,36		11 261,62	8 468,30	4 376,68
77				0,08	6 280,48	6 280,40	
050			576,22		834,41		1 410,63
Итого:			4 015 999,72		52 484 692,94	62 241 683,89	5 740 991,23

10. ОАО «Гулькевичиргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Гулькевичиргаз		19 214 762,15	95 403 032,64	104 865 552,48		28 677 281,99
37А			4 301 564,17	4 301 564,17		
199			451 739,53	451 739,53		
60			3 849 824,64	3 849 824,64		
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ						



4208					76 440,00	50 960,00	25 480,00
62					76 440,00	50 960,00	25 480,00
4233					30 000,00	30 000,00	
62					30 000,00	30 000,00	
Агентский договор № 32А от 01.01.2008				766 830,00	1 352 310,00	585 480,00	
19					77 490,00	77 490,00	
76				766 830,00	1 274 820,00	507 990,00	
Воз.затр.аг. договор 32А от 01.01.08				139 813,15	192 373,56	52 560,41	
76				139 813,15	192 373,56	52 560,41	
Возмещ.затрат договор №32А от 01.01.2011г.					160 420,72	176 163,05	15 742,33
76					160 420,72	176 163,05	15 742,33
договор № 32 от 01.01.2008				533 579,96	16 419 807,31	17 353 917,18	1 467 689,83
19					1 641 116,76	1 641 116,76	
60				533 579,96	14 778 690,55	15 712 800,42	1 467 689,83
договор № 32/2509 от 01.01.2009				644,00	692 493,36	691 849,36	
19					67 302,36	67 302,36	
60				644,00	625 191,00	624 547,00	
договор №32А от 01.01.2011г.					1 363 540,00	1 506 910,00	143 370,00
19					132 210,00	132 210,00	
76					1 231 330,00	1 374 700,00	
договор №32У от 01.01.2011г.					39 071 387,18	66 147 947,01	143 370,00
19					7 140 554,72	7 140 554,72	27 076 559,83
60					31 930 832,46	59 007 392,29	
договор аренды №32/3202 от 01.01.2010г.				676,00	623 878,36	623 202,36	27 076 559,83
19					60 714,36	60 714,36	
60				676,00	563 164,00	562 488,00	
договор аренды №32/3909 от 01.01.11					57 728,96	57 728,96	
19					5 604,96	5 604,96	
60					52 124,00	52 124,00	
договор газ.оборуд.№1836 от 01.02.08.			0,01		378 567,48	378 567,49	
62			0,01		378 567,48	378 567,49	
Основной договор					6 543,88	6 543,88	
76					6 543,88	6 543,88	
Сублицензионный 12-6/1-10/11					600,00		600,00
62					600,00		600,00
Сублицензионный 3322			600,00		1 800,00	2 400,00	
62			600,00		1 800,00	2 400,00	
тех.обслуживание дог.32У от 01.01.09г.				17 773 819,05	30 673 577,66	12 899 758,61	
19					1 707 320,99	1 707 320,99	

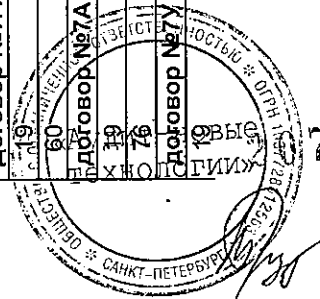




60		17 773 819,05	28 966 256,67	11 192 437,62	
Гулькевичирайгаз ОАО	34 110,71		192 250,35	156 397,31	69 963,75
25-3-00016/11	34 110,71		192 250,35	156 397,31	69 963,75
62	8 578,36		177 546,86	156 397,31	29 727,91
050	25 532,35		14 703,49		40 235,84
Итого:		19 180 651,44	95 595 282,99	105 021 949,79	28 607 318,24

11. ОАО «Динскаярайгаз»

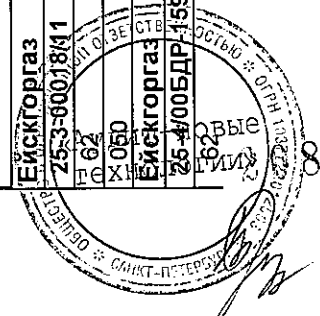
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Динскаярайгаз		20 177 505,01	132 283 276,55	149 020 175,78		36 914 404,24
25-07/17			38 712,54	51 472,54		12 760,00
19			6 812,54	6 812,54		
60			31 900,00	44 660,00		12 760,00
4189			35 737 993,21	42 485 499,78		6 747 506,57
19			3 488 953,21	3 488 953,21		
60			32 249 040,00	38 996 546,57		6 747 506,57
4234			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
№ 1785 от 15.10.07 гарантийный ремонт		750,00	750,00			
60		750,00	750,00			
агентский договор №7А от 01.01.2008		479 340,00	1 096 780,00	617 440,00		
19			81 720,00	81 720,00		
76		479 340,00	1 015 060,00	535 720,00		
Воз.затраг. Договор 7А от 01.01.08		194 915,77	265 776,03	70 860,26		
76		194 915,77	265 776,03	70 860,26		
Возмещ.затрат договор №7А от 01.01.2011г.			206 416,52	239 369,89		32 953,37
76			206 416,52	239 369,89		32 953,37
Договор № 7 от 18.07.2002		5 666 418,63	23 052 086,63	37 350 283,92		19 964 615,92
19			4 943 419,92	4 943 419,92		
60		5 666 418,63	18 108 666,71	32 406 864,00		19 964 615,92
Договор №7/1845 от 02.01.2008		3 075,00	1 039 905,72	1 036 830,72		
19			111 210,72	111 210,72		
60		3 075,00	928 695,00	925 620,00		
Договор №7А от 01.01.2011г.			1 408 240,00	1 578 160,00		169 920,00
19			137 970,00	137 970,00		
76			1 270 270,00	1 440 190,00		169 920,00
Договор №7У от 01.01.2011г.			47 681 257,80	57 668 462,45		9 987 204,65
19			6 043 474,28	6 043 474,28		



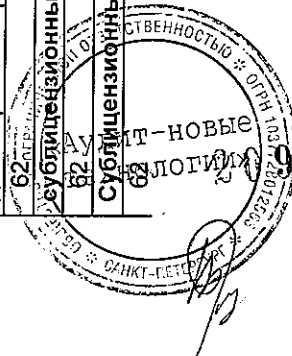
60				41 637 783,52	51 624 988,17		9 987 204,65
Договор аренды № 7/2493 от 01.01.2009		10 459,00	1 194 016,80	1 183 557,80			
19			127 690,80	127 690,80			
60		10 459,00	1 066 326,00	1 055 867,00			
Договор аренды №7/1363		811,00	323 904,48	323 093,48			
19			33 690,48	33 690,48			
60		811,00	290 214,00	289 403,00			
Договор аренды №7/3891 от 01.01.11			741 319,04	741 319,04			
19			80 687,04	80 687,04			
60			660 632,00	660 632,00			
Договор аренды №7/3186 от 01.01.2010г.		9 478,00	1 395 628,00	1 386 150,00			
19			145 011,00	145 011,00			
60		9 478,00	1 250 617,00	1 241 139,00			
Договор газ.оборуд.№1537 от 14.05.07.		41,13	2 424 349,38	2 424 351,98			43,73
62		41,13	2 424 349,30	2 424 351,90			43,73
77			0,08	0,08			
сублицензионный 12-6/1-11/11			600,00	600,00			600,00
62			600,00	600,00			600,00
Сублицензионный 3323			1 800,00	1 800,00			
62			1 800,00	1 800,00			
технич. обслуживание дог.7У от 01.01.09г.		13 812 216,48	15 643 740,40	1 831 523,92			
19			1 831 523,92	1 831 523,92			
60		13 812 216,48	13 812 216,48				
Динскаярайгаз ОАО		2 381,29	196 562,01	181 129,73			17 813,57
25-3-00017/11		2 381,29	196 562,01	181 129,73			17 813,57
62			189 006,65	181 129,73			3 298,99
050		13 557,20	7 555,36				21 112,56
Итого:		20 175 123,72	132 479 838,56	149 201 305,51			36 896 590,67

12. ОАО «Ейскогаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ейскогаз		8 224,31	80 940,26	74 264,75		1 548,80
25-3-00018/11		8 224,31	80 940,26	74 264,75		1 548,80
62		12 172,27	78 223,12	74 264,75		8 213,90
25-050	3 947,96		2 717,14		6 665,10	
Ейскогаз		3 896 828,48	40 892 163,26	54 414 263,62		17 418 928,84
25-4/005ДР-159ДВ32/11			58 343,69		58 343,69	
62			58 343,69		58 343,69	



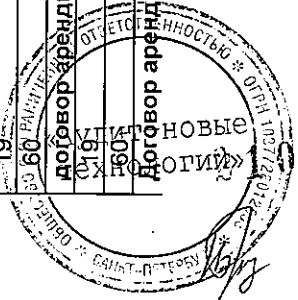
4252							30 000,00			
62							30 000,00			
агентский догово	р № 8А от 01.01.2008					534 430,00	1 121 270,00	30 000,00		
19							77 670,00			
76						534 430,00	1 043 600,00			
Воз.затраг.	договор 8А от 01.01.08					162 351,80	207 508,22	45 156,42		
76							207 508,22	45 156,42		
Возмещ.затрат	договор №8А от 01.01.2011г.						192 082,28	211 047,98		18 965,70
76							192 082,28	211 047,98		18 965,70
договор № 8	от 18.07.2002					1 710 050,00	9 956 617,21	13 646 558,52		5 399 991,31
19							1 788 128,52	1 788 128,52		
60						1 710 050,00	8 168 488,69	11 858 430,00		5 399 991,31
Договор №1786	гар. ремонт						1 950,00	1 950,00		
60							1 950,00	1 950,00		
договор №8/1676	от 01.01.2008					404,97	28 762,45	35 548,58		7 191,10
19							4 387,68	4 387,68		
60						404,97	24 374,77	31 160,90		7 191,10
Договор №8А	от 01.01.2011г.						1 351 660,00	1 498 570,00		146 910,00
19							130 950,00	130 950,00		
76							1 220 710,00	1 367 620,00		146 910,00
договор №8У	от 01.01.2011г.						23 637 677,20	34 522 345,75		10 884 668,55
19							3 568 612,56	3 568 612,56		
60							20 069 064,64	30 953 733,19		10 884 668,55
договор аренда	№8/3892 от 01.01.11						275 226,56	568 378,56		293 152,00
19							75 226,56	75 226,56		
60							200 000,00	493 152,00		293 152,00
договор аренды	№ 8/2494 от 01.01.2009					84,00	206 561,84	258 836,84		52 359,00
19							31 947,84	31 947,84		
60						84,00	174 614,00	226 889,00		52 359,00
Договор аренды	№8/1488					242,00	104 207,69	478 618,56		374 652,87
19							63 346,56	63 346,56		
60						242,00	40 861,13	415 272,00		374 652,87
Договор аренды	№8/3187 от 01.01.2010г.					698,00	137 856,92	437 140,92		299 982,00
19							57 856,92	57 856,92		
60						698,00	80 000,00	379 284,00		299 982,00
договор газ.оборуд.	№1538 от 14.05.07.					41,12	937 709,25	937 668,13		
62						41,12	937 709,25	937 668,13		
62	Муниципальный 12-6/1-12/11						600,00		600,00	
62							600,00		600,00	
Сублицензионный	3324				600,00		1 860,00	2 460,00		
62					600,00		1 800,00	2 400,00		



77															
технич.обслуживание дог.8У от 01.01.09г.			1 489 126,59			2 642 269,95		60,00			1 153 143,36		60,00		
19						1 153 143,36					1 153 143,36				
60			1 489 126,59			1 489 126,59									
Итого:			3 905 052,79			40 973 103,52		54 488 528,37							17 420 477,64

13. ОАО «Калининскаягаз»

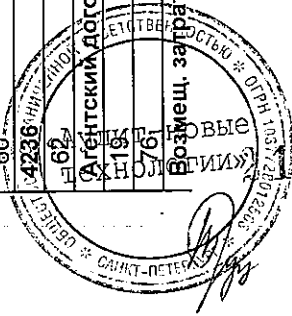
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Калининскаягаз						
20-03/С-2009/15	1 468 336,69		100 293 398,70	102 827 856,73		1 066 121,34
60		527 089,37	527 089,37			
2845	9 712,82		527 089,37			
62	9 712,82				9 712,82	
4235					9 712,82	
62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор № 9А от 01.01.2008			30 000,00	30 000,00		
19			626 240,00	380 120,00		
76			50 310,00	50 310,00		
Воз.затр.аг. договор 9А от 01.01.08			246 120,00	329 810,00		
76			92 485,52	43 582,16		
Воз.затрат договор №9А от 01.01.2011г.			92 485,52	43 582,16		
76			7 514,48	178 397,41		170 882,93
Договор № 9 от 18.07.2002			7 514,48	178 397,41		170 882,93
19			577 042,56	30 967 238,24		57 563,00
60			31 486 717,80	2 261 183,16		
договор №9А от 01.01.2011г.			2 261 183,16	28 706 055,08		
19			577 042,56	839 130,00		57 563,00
76			571 290,00	67 410,00		267 840,00
Договор №9У от 01.01.2011г.			67 410,00	67 410,00		
19			503 880,00	771 720,00		267 840,00
60			51 885 020,29	52 373 573,83		488 553,54
договор аренды 9/1840 от 01.01.08			3 746 005,46	3 746 005,46		
19			48 139 014,83	48 627 568,37		488 553,54
60			95 840,88	100 785,88		4 951,00
19		6,00	9 062,88	9 062,88		
договор аренды № 9/2495 от 01.01.2009		6,00	86 778,00	91 723,00		4 951,00
19		266,00	547 491,72	575 393,72		28 168,00
60			51 561,72	51 561,72		
Договор аренды №9/1362			266,00	523 832,00		28 168,00
19		512,00	651 241,20	683 927,20		33 198,00



19				60 769,20	60 769,20				
60		512,00		590 472,00	623 158,00				33 198,00
Договор аренды №9/3179 от 01.01.2010г.		554,00		268 226,96	281 413,96				13 741,00
19				25 152,96					
60		554,00		243 074,00	256 261,00				13 741,00
договор аренды №9/3893 от 01.01.11				133 915,56	140 868,56				6 953,00
19				12 727,56	12 727,56				
60				121 188,00	128 141,00				6 953,00
договор газ.оборуд. №1539 от 14.05.07.	64 868,62			1 054 801,25	1 114 540,74			5 129,13	
62	110 045,49			973 541,48	1 078 457,84			5 129,13	
77		45 176,87		81 259,77	36 082,90				
сублицензионный 12-6/1 -13/11				600,00				600,00	
62				600,00				600,00	
Сублицензионный 3325				2 400,00	2 400,00				
62				2 400,00	2 400,00				
сублицензионный №2594		120,00		120,00					
77		120,00		120,00					
техническое.обслуживание дог.9У от 01.01.09г.	2 837 950,70			12 268 821,51	15 106 772,21				
19				1 070 558,67	1 070 558,67				
60	2 837 950,70			11 198 262,84	14 036 213,54				
ОАО "Калининскаярайгаз"	3 002,52			26 516,48	22 882,27			6 636,73	
25-3-00034/09	3 002,52			26 516,48	22 882,27			6 636,73	
62	719,70			24 786,01	22 882,27			2 623,44	
050	2 282,82			1 730,47				4 013,29	
Итого:	1 471 339,21			100 319 915,18	102 850 739,00				1 059 484,61

14. ОАО «Каневскаярайгаз»

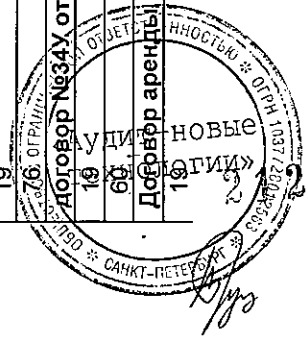
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Каневскаярайгаз			85 429 896,92	110 973 237,15		25 543 340,23
40 от 01.01.2011			21 429 435,52	30 127 418,04		8 697 982,52
19			3 553 929,52	3 553 929,52		
60			17 875 506,00	26 573 488,52		8 697 982,52
4236			30 000,00	30 000,00		
162			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор №40а от 01.01.2011г			1 683 290,00	1 867 960,00		184 670,00
119			247 230,00	247 230,00		
00761			1 436 060,00	1 620 730,00		184 670,00
Возмещ. затрат агенту №40А от 01.01.2011г.			179 122,14	194 555,14		15 433,00



76						179 122,14	194 555,14																15 433,00	
Договор №40У от 01.01.2011 г.						62 108 049,26	78 753 303,97																16 645 254,71	
19						10 423 231,40	10 423 231,40																	
60						51 684 817,86	68 330 072,57																	16 645 254,71
ОАО "Каневскаягаз"						139 769,22	109 901,81																	29 867,41
25-3-00020/11						139 769,22	109 901,81																	29 867,41
62						129 253,71	109 901,81																	19 351,90
050						10 515,51																		10 515,51
Итого:						85 569 666,14	111 083 138,96																	25 513 472,82

15. ОАО «Кореновскрайгаз»

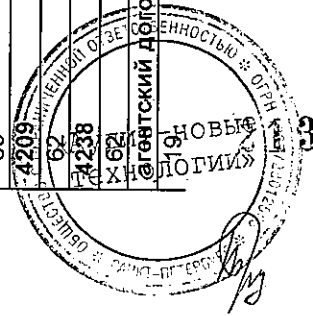
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кореновскрайгаз		32 001 192,98	92 118 377,28	116 994 578,54		56 877 394,24
4237			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор 34А от 01.01.2008		549 330,00	1 292 570,00	743 240,00		
19			98 370,00	98 370,00		
76		549 330,00	1 194 200,00	644 870,00		
Воз.затр.аг. договор 34А от 01.01.08		125 284,60	194 803,06	69 518,46		
76		125 284,60	194 803,06	69 518,46		
Возмещ.затрат договор №34А от 01.01.2011г.			211 475,20	270 137,93		58 662,73
76			211 475,20	270 137,93		58 662,73
Дог. гарант. ремонт №1801 от 15.10.07.				750,00		750,00
60				750,00		750,00
Договор № 34 от 01.01.2008		1 910 138,00	18 911 310,04	22 218 419,84		5 217 247,80
19			2 452 908,84	2 452 908,84		
60		1 910 138,00	16 458 401,20	19 765 511,00		5 217 247,80
Договор № 34/2510 от 01.01.2009		340,00	88 217,08	116 673,08		28 796,00
19			12 883,08	12 883,08		
60		340,00	75 334,00	103 790,00		28 796,00
Договор №34А от 01.01.2011г.			1 264 160,00	1 833 510,00		569 350,00
19			157 320,00	157 320,00		
76			1 106 840,00	1 676 190,00		569 350,00
Договор №34У от 01.01.2011г.			20 971 595,57	71 733 761,28		50 762 165,71
19			7 707 207,14	7 707 207,14		
60			13 264 388,43	64 026 554,14		50 762 165,71
Договор аренды №34/3204 от 01.01.2010г.		270,00	59 982,04	79 894,04		20 182,00
19			8 834,04	8 834,04		



60			270,00	51 148,00	71 060,00		20 182,00
договор аренды №34/3911 от 01.01.11				739 406,12	960 246,12		220 840,00
19				100 806,12	100 806,12		
60				638 600,00	859 440,00		220 840,00
договор газ.оборуд.№1694 от 01.11.07.		36 317,78		3 338 625,13	3 374 942,91		
62		36 317,78		3 322 523,69	3 358 841,47		
77				16 101,44	16 101,44		
сублицензионный 12-6/1-14/11				600,00		600,00	
62				600,00		600,00	
сублицензионный 3326		600,00		1 800,00	2 400,00		
62		600,00		1 800,00	2 400,00		
тех.обслуживание дог.34У от 01.01.09г.			29 452 748,16	45 013 833,04	15 561 084,88		
19				2 059 555,35	2 059 555,35		
60			29 452 748,16	42 954 277,69	13 501 529,53		
Кореновскрайгаз ОАО		10 397,72		96 427,41	76 035,19	30 789,94	
25-3-00021/11		10 397,72		96 427,41	76 035,19	30 789,94	
62			953,01	89 237,97	76 035,19	12 249,77	
050		11 350,73		7 189,44		18 540,17	
Итого:			31 990 795,26	92 214 804,69	117 070 613,73	56 846 604,30	

16. ОАО «Красноармейскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Красноармейскаярайгаз		762 308,10	155 202 790,11	171 395 913,09		16 955 431,08
12	42 690,00				42 690,00	
62	42 690,00				42 690,00	
25-07-10/ДВ-76			32 828,49	32 828,49		
62			32 828,49	32 828,49		
2844	100 370,80				100 370,80	
62	100 370,80				100 370,80	
3917 от 20.01.2011			110 329,46	119 429,46		9 100,00
19			15 806,88	15 806,88		
60			94 522,58	103 622,58		9 100,00
4209			72 330,32	21 370,32	50 960,00	
62			72 330,32	21 370,32	50 960,00	
4238			30 000,00	30 000,00		
4062			30 000,00	30 000,00		
Соглашение №19/07		377 520,00	1 249 960,00	872 440,00		
Итого:			115 470,00	115 470,00		



76					377 520,00	1 134 490,00	756 970,00	
	Воз.затр.ар. Договор 10А от 01.01.08				70 265,00	116 495,00	46 230,00	
76					70 265,00	116 495,00	46 230,00	
	Возм.затрат договор №10А от 01.01.2011г.					138 263,76	181 691,94	43 428,18
76						138 263,76	181 691,94	43 428,18
	дог.хранения 2074 от 15.07.08			100,00		1 383,00	1 383,00	100,00
19						183,00	183,00	
60					100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	договор № 10 от 18.07.2002				118 201,82	52 340 379,28	52 611 292,22	389 114,76
19						4 248 390,48	4 248 390,48	
60					118 201,82	48 091 988,80	48 362 901,74	389 114,76
	договор № 10/1773 от 01.01.08				932,00	392 113,60	391 181,60	
19						36 141,60	36 141,60	
60					932,00	355 972,00	355 040,00	
	договор №10/1478				342,00	1 043 003,48	1 042 661,48	
19						96 687,48	96 687,48	
60					342,00	946 316,00	945 974,00	
	договор №10А от 01.01.2011г.					1 519 600,00	2 212 850,00	693 250,00
19						192 690,00	192 690,00	
76						1 326 910,00	2 020 160,00	693 250,00
	договор №10У от 01.01.2011г.					71 377 195,94	87 868 415,90	16 491 219,96
19						7 333 843,51	7 333 843,51	
60						64 043 352,43	80 534 572,39	16 491 219,96
	договор аренды № 10/2496 от 01.01.2009				316,00	273 609,36	507 441,36	234 148,00
19						67 161,36	67 161,36	
60					316,00	206 448,00	440 280,00	234 148,00
	договор аренды №10/3188 от 01.01.2010г.				676,00	1 501 594,60	1 500 918,60	
19						136 764,60	136 764,60	
60					676,00	1 364 830,00	1 364 154,00	
	договор аренды №10/3894 от 01.01.11					626 924,08	392 776,08	234 148,00
19						31 492,08	31 492,08	
60						595 432,00	361 284,00	234 148,00
	договор газ.оборуд. №1540 от 14.05.07.				35 412,18	3 012 547,06	2 502 773,86	474 361,02
62						1 761 118,76	1 286 757,74	474 361,02
74					35 412,18	1 251 428,30	1 216 016,12	
	судийский 12-6/1-15/11					600,00		600,00
62						600,00		600,00
	Сублицензионный 3327	420,00				3 720,00	2 340,00	1 800,00
62						1 800,00	600,00	1 800,00
77					180,00	1 920,00	1 740,00	
	техническое обслуживание дог. 10У от 01.01.09г.				302 023,90	21 359 912,68	21 057 888,78	

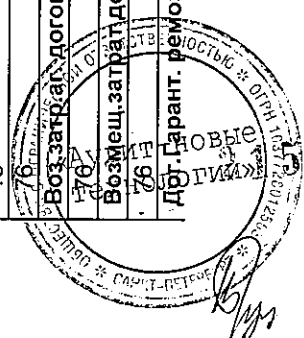




19					1 663 145,31				
60			302 023,90		19 696 767,37				
<b>КРАСНОАРМЕЙСКАЯРАЙГАЗ ОАО</b>									
25-3-00022/11		2 830,52			98 099,18			11 581,99	
62		2 830,52			98 099,18			11 581,99	
050		8 626,77	5 796,25		93 698,88				1 445,08
			4 400,30		4 400,30				
<b>Итого:</b>			<b>759 477,58</b>		<b>155 300 889,29</b>		<b>171 485 260,80</b>	<b>13 027,07</b>	<b>16 943 849,09</b>

17. ОАО «Кропоткингоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор. счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Кропоткингоргаз</b>	<b>4 919 749,41</b>		<b>105 729 191,01</b>	<b>123 611 957,69</b>		<b>12 963 017,27</b>
2455 от 03.12.2008г.	10 190,00				10 190,00	
62	10 190,00				10 190,00	
<b>25-07/18В</b>			<b>16 230,51</b>	<b>122 630,51</b>		<b>106 400,00</b>
19			16 230,51	16 230,51		
60				106 400,00		106 400,00
<b>4210</b>			<b>16 287,00</b>		<b>16 287,00</b>	
60			16 287,00		16 287,00	
<b>4211</b>			<b>104 283,50</b>		<b>104 283,50</b>	
60			104 283,50		104 283,50	
<b>4212</b>			<b>2 615 927,95</b>	<b>4 365 432,72</b>		<b>1 749 504,77</b>
19			433 342,03	433 342,03		
60			2 182 585,92	3 932 090,69		1 749 504,77
<b>4213</b>			<b>2 425 886,81</b>	<b>4 055 079,29</b>		<b>1 629 192,48</b>
19			402 822,41	402 822,41		
60			2 023 064,40	3 652 256,88		1 629 192,48
<b>4239</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
62			30 000,00	30 000,00		
№ 25-3-0018/98-3/00 от 12.10.1999	5 441 974,69			5 441 974,69		
76	5 441 974,69			5 441 974,69		
агентский договор № 11А от 01.01.2008		40 350,00	755 710,00	715 360,00		
19			94 680,00	94 680,00		
76		40 350,00	661 030,00	620 680,00		
Возвратный договор 11А от 01.01.08		7 466,17	64 124,17	56 658,00		
76		7 466,17	64 124,17	56 658,00		
Возвратный договор №11А от 01.01.2011г.			209 095,00	227 981,00		18 886,00
76			209 095,00	227 981,00		18 886,00
Дог. Гарант. ремонт №1798		975,00	3 900,00	2 925,00		

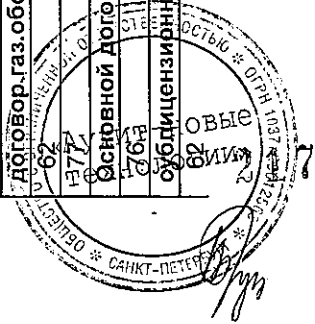


60			975,00	3 900,00		2 925,00	
договор № 11 от 18.07.2002			2 098,00	23 558 003,12		23 555 905,12	
19				2 313 045,12		2 313 045,12	
60			2 098,00	21 244 958,00		21 242 860,00	
договор №11/1764 от 01.01.08			6 962,00	334 707,80		327 745,80	
19				35 317,80		35 317,80	
60			6 962,00	299 390,00		292 428,00	
договор №11А от 01.01.2011г.				1 618 130,00		1 795 720,00	177 590,00
19				155 520,00		155 520,00	
76				1 462 610,00		1 640 200,00	177 590,00
договор №11У от 01.01.2011г.				59 721 318,75		69 134 123,27	9 412 804,52
19				6 178 463,87		6 178 463,87	
60			281,00	53 542 854,88		62 955 659,40	9 412 804,52
договор аренды №11/3189 от 01.01.2010г.				291 974,24		291 693,24	
19				30 399,24		30 399,24	
60			281,00	261 575,00		261 294,00	
договор аренды №11/3895 от 01.01.11				127 174,96		127 174,96	
19				14 742,96		14 742,96	
60				112 432,00		112 432,00	
договор газ.оборуд.№1541 от 14.05.07.				909 691,60		909 691,60	
62				909 691,60		909 691,60	
сублицензионный 12-6/1-17/11				600,00		600,00	
62				600,00		600,00	
Сублицензионный 3328			60,00	1 860,00		1 800,00	
62				1 800,00		1 800,00	
77			60,00	60,00			
сублицензионный №2596			120,00	120,00			
77			120,00	120,00			
технич.обслуживание дог.11У от 01.01.09г.			474 103,11	12 924 165,60		12 450 062,49	
19				1 558 345,45		1 558 345,45	
60				11 365 820,15		10 891 717,04	
ОАО "Крепоткингоргаз"			6 055,22	149 378,97		136 351,55	6 972,20
25-3-00024/11			6 055,22	149 378,97		136 351,55	6 972,20
62			12 051,97	143 149,13		136 351,55	5 254,39
050			5 996,75	6 229,84		12 226,59	
Итого:			4 913 694,19	105 878 569,98		123 748 309,24	12 956 045,07



18. ОАО «Крыловскаягаз»

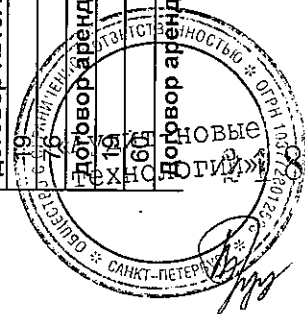
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Крыловскаягаз		15 037 431,15	47 082 344,05	52 778 007,18		20 733 094,28
4240			64 576,27	64 576,27		
62			64 576,27	64 576,27		
агентский договор № 12А от 01.01.2008		132 660,00	345 500,00	212 840,00		
19			28 170,00	28 170,00		
76		132 660,00	317 330,00	184 670,00		
Воз.запрат аг. договор 12А от 01.01.08		238 243,96	291 287,37	53 043,41		
76		238 243,96	291 287,37	53 043,41		
Возмещ.запрат договор №12А от 01.01.2011г.				223 385,19		223 385,19
76				223 385,19		223 385,19
договор 12 от 18.07.02		4 584 838,99	7 329 083,06	14 918 319,48		12 174 075,41
19			1 974 483,48	1 974 483,48		
60		4 584 838,99	5 354 599,58	12 943 836,00		12 174 075,41
договор № 12/2559 от 01.01.2009		45 648,00	387 249,00	421 482,00		79 881,00
19			48 741,00	48 741,00		
60		45 648,00	338 508,00	372 741,00		79 881,00
договор №12/1379		58 602,40	274 541,48	266 642,06		50 702,98
19			30 937,44	30 937,44		
60		58 602,40	243 604,04	235 704,62		50 702,98
договор №12А от 01.01.2011г.			112 790,00	528 070,00		415 280,00
19			45 450,00	45 450,00		
76			67 340,00	482 620,00		415 280,00
договор №12У от 01.01.2011г.			20 494 076,07	28 252 135,77		7 758 059,70
19			2 957 829,83	2 957 829,83		
60			17 536 246,24	25 294 305,94		7 758 059,70
договор аренды №12/3190 от01.01.2010г.		2 468,00	79 163,76	94 788,76		18 093,00
19			11 039,76	11 039,76		
60		2 468,00	68 124,00	83 749,00		18 093,00
договор аренды №12/3896 от 01.01.11			60 630,80	74 847,80		14 217,00
19			8 674,80	8 674,80		
60			51 956,00	66 173,00		14 217,00
договор.газ.оборуд.№1542 от 14.05.07.			858 124,07	858 124,07		
62			834 832,41	834 832,41		
1772			23 291,66	23 291,66		
Основной договор			2 640,60	2 640,60		
7664			2 640,60	2 640,60		
сублицензионный 12-6/1-18/11			600,00		600,00	
62			600,00		600,00	



Сублицензионный 3329		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
62	77	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
540,00				1 860,00		2 400,00	
600,00				1 800,00		2 400,00	
	60,00			60,00			
	9 975 509,80			16 780 221,57		6 804 711,77	
			9 975 509,80	900 623,61		900 623,61	
			9 975 509,80	15 879 597,96		5 904 088,16	
<b>16 640,91</b>				<b>77 176,39</b>		<b>63 647,81</b>	
16 640,91				77 176,39		63 647,81	
7 790,62				70 563,20		62 263,04	
	0,01			1 384,78		1 384,77	
8 850,30				5 228,41		14 078,71	
			15 020 790,24	47 159 520,44		52 841 654,99	
<b>Итого:</b>				<b>47 159 520,44</b>		<b>52 841 654,99</b>	
							<b>20 702 924,79</b>

19. ОАО «Крымскрайгаз»

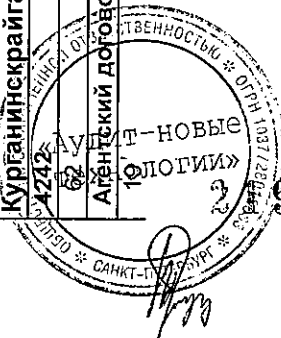
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Крымскрайгаз</b>		<b>4 198 019,32</b>	<b>77 772 055,00</b>	<b>90 995 675,95</b>		<b>17 421 640,27</b>
4241			30 000,00		30 000,00	
62			30 000,00		30 000,00	
агентский договор № 13 А от 01.01.2008		328 089,22	1 369 849,22	1 041 760,00		
19			137 880,00	137 880,00		
76			1 231 969,22	903 880,00		
Воз.затр.ар. договор 13А от 01.01.08		101 526,51	149 892,35	48 365,84		
76			149 892,35	48 365,84		
Возмещ.затрат договор №13А от 01.01.2011г.			164 739,23	221 356,20		56 616,97
76			164 739,23	221 356,20		56 616,97
договор №13 от 18.07.2002		90 044,00	9 334 837,64	9 065 258,60	179 535,04	
19			768 024,60	768 024,60		
60		90 044,00	8 566 813,04	8 297 234,00	179 535,04	
договор №13/1843 от 01.01.2008		952,00	1 350 672,00	1 518 814,00		169 094,00
19			154 764,00	154 764,00		
60		952,00	1 195 908,00	1 364 050,00		169 094,00
договор №13А от 01.01.2011г.			1 746 360,00	2 544 040,00		797 680,00
19			217 080,00	217 080,00		
76			1 529 280,00	2 326 960,00		797 680,00
договор аренды № 13/2497 от 01.01.2009		992,00	1 052 415,68	1 180 117,68		128 694,00
Х/19			117 787,68	117 787,68		
60		992,00	934 628,00	1 062 330,00		128 694,00
договор аренды №13/1465		28,00	311 673,72	349 691,72		38 046,00



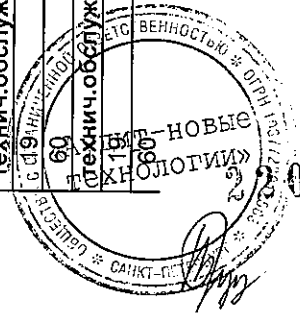
19					34 821,72	34 821,72				
60			28,00		276 852,00	314 870,00				38 046,00
Договор аренды №13/3191 от 01.01.2010г.										
19			76,00		1 002 797,44	1 125 377,44				122 656,00
60					112 261,44	112 261,44				
договор аренды №13/3897 от 01.01.11										
19			76,00		890 536,00	1 013 116,00				122 656,00
60					788 415,48	883 907,48				95 492,00
договор газ.оборуд. №1543 от 14.05.07.										
62		28 846,24			701 016,00	796 508,00				95 492,00
60		28 846,24			3 046 393,59	2 932 368,72			142 871,11	
договор гарант. ремонта №1790										
60					3 046 393,59	2 932 368,72			142 871,11	
Основной договор										
76					1 950,00	1 950,00				
сублицензионный 12-6/1-19/11										
62					1 950,00	1 950,00			600,00	
Сублицензионный 3330										
62		600,00			600,00	2 400,00			600,00	
технич.обслуживание дог.13У от 01.01.09г.										
19					1 800,00	2 400,00				
60					1 800,00	2 400,00				
технич.обслуживание дог.13У от 01.01.11г.										
19					5 449 127,69	1 743 369,86				
60					1 743 369,86	1 743 369,86				
ОАО "Крымскрайгаз"										
25-3-00026/11		4 399,03			3 705 757,83	68 336 697,13			16 366 367,45	
62		4 399,03			51 970 329,68	6 861 638,37				
77					45 108 691,31	61 475 058,76				
050		5 149,61			45 730,45	44 698,49			5 430,99	
Итого:										
					750,56	43 644,74			5 430,99	1 804,31
					0,02	0,02				
					2 085,69				7 235,30	
					4 193 620,29	77 817 785,45		91 040 374,44		17 416 209,28

20. ОАО «Курганинскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Курганинскрайгаз		20 824 624,46	82 052 525,29	96 199 879,60		34 971 978,77
4242			64 576,27	64 576,27		
62			64 576,27	64 576,27		
Агентский договор № 14А от 01.01.2008		951 931,24	1 944 051,24	992 120,00		
			131 310,00	131 310,00		



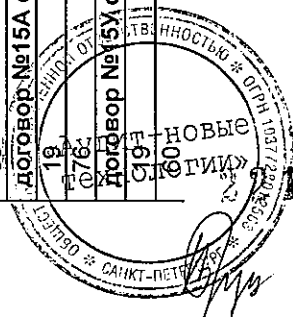
76	951 931,24	1 812 741,24	860 810,00				
Воз.затр.аг. договор 14А от 01.01.08	137 052,84	178 520,64	41 467,80				
76	137 052,84	178 520,64	41 467,80				
Возм.затрат договор №14А от 01.01.2011г.		153 659,00	169 092,00				15 433,00
76		153 659,00	169 092,00				15 433,00
договор 14 от 18.07.2002	13 141 717,10	30 291 089,87	39 083 467,92				21 934 095,15
19		5 172 811,92	5 172 811,92				
60	13 141 717,10	25 118 277,95	33 910 656,00				21 934 095,15
Договор №14/1512	679,93	427 328,07	426 648,14				
19		43 956,00	43 956,00				
60	679,93	383 372,07	382 692,14				
договор №14А от 01.01.2011г.		2 067 140,00	2 299 010,00				231 870,00
19		190 350,00	190 350,00				
76		1 876 790,00	2 108 660,00				231 870,00
Договор аренды № 14/2498 от 01.01.2009	31,00	186 372,92	186 341,92				
19		19 591,92	19 591,92				
60	31,00	166 781,00	166 750,00				
Договор аренды №14/3192 от 01.01.2010г.	232,00	125 065,36	124 833,36				
19		13 593,36	13 593,36				
60	232,00	111 472,00	111 240,00				
договор аренды №14/3898 от 01.01.11		388 069,80	388 069,80				
19		41 149,80	41 149,80				
60		346 920,00	346 920,00				
договор газ.оборуд. №1544	9 898,35	964 773,58	929 429,04			45 242,89	
62	9 898,35	926 742,33	891 397,79			45 242,89	
77		38 031,25	38 031,25				
Основной договор		6 663,40	6 663,40				
76		6 663,40	6 663,40				
Основной договор	2 006,00		2 006,00				
62	2 006,00		2 006,00				
сублицензионный 12-6/1-20/11		600,00	600,00				
62		600,00	600,00				
Сублицензионный 3331	600,00	1 920,00	2 520,00				
62	600,00	1 800,00	2 400,00				
77		120,00	120,00				
технич.обслуживание дог.14У от 01.01.09г.	6 605 484,70	8 185 446,46	1 579 961,76				
60		1 579 961,76	1 579 961,76				
технич.обслуживание дог.14У от 01.01.11г.		37 067 248,68	49 903 072,19				12 835 823,51
19		5 012 343,12	5 012 343,12				
60		32 054 905,56	44 890 729,07				12 835 823,51



ОАО "КУРГАНИНСКРАЙГАЗ"	8 798,78		51 680,94	41 533,01	18 946,71
25-3-00027/11	8 798,78		51 680,94	41 533,01	18 946,71
62	1 005,55		48 022,05	41 432,45	7 595,15
77			100,56	100,56	
050	7 793,23		3 558,33		11 351,56
Итого:		20 815 825,68	82 104 206,23	96 241 412,61	34 953 032,06

21. ОАО «Кущевскаярайгаз»

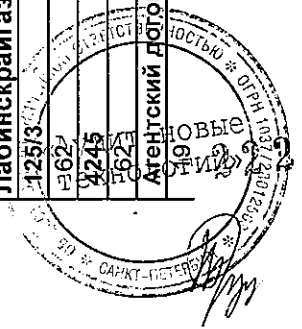
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кущевскаярайгаз	1 938 185,51		73 085 341,12	78 381 368,96		3 357 842,33
25-4/00БДР-159ДВ33/11			58 343,69	58 343,69		
62			58 343,69	58 343,69		
2809 от 01.06.2009г.	12 008,48		36 025,44	48 033,92		
62	15 010,60			15 010,60		
77		3 002,12	36 025,44	33 023,32		
4243			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
агентский договор № 15А от 01.01.2008		22 810,00	347 170,00	324 360,00		
19			42 930,00	42 930,00		
76		22 810,00	304 240,00	281 430,00		
Воз.затр.аг. договор 15А от 01.01.08		47 827,51	95 009,05	47 181,54		
76		47 827,51	95 009,05	47 181,54		
Возмещ.затрат.договор №15А от 01.01.2011г.			146 119,37	199 238,86		53 119,49
76			146 119,37	199 238,86		53 119,49
Гарант. ремонт дог.№1792		975,00	13 650,00	14 625,00		1 950,00
60		975,00	13 650,00	14 625,00		1 950,00
договор 15/1765 от 01.01.2008		20,00	3 961,64	4 511,64		570,00
19			521,64	521,64		
60		20,00	3 440,00	3 990,00		570,00
договор №15 от 18.07.2002		20 744,00	3 985 707,20	4 203 452,08		238 488,88
19			360 060,96	360 060,96		
60		20 744,00	3 625 646,24	3 843 391,12		238 488,88
договор №15А от 01.01.2011г.			570 110,00	813 190,00		243 080,00
19			70 380,00	70 380,00		
60			499 730,00	742 810,00		243 080,00
договор №15Х от 01.01.2011г.			49 862 158,37	53 005 648,01		3 143 489,64
19			3 792 818,63	3 792 818,63		
60			46 069 339,74	49 212 829,38		3 143 489,64



договор аренды № 15/2517		968,00	65 613,80	72 435,80		7 790,00
19			7 129,80	7 129,80		
60		968,00	58 484,00	65 306,00		7 790,00
договор аренды №15/3899 от 01.01.11			125 247,16	140 691,16		15 444,00
19			14 135,16	14 135,16		
60			111 112,00	126 556,00		15 444,00
договор газ.оборуд.№1545 от 14.05.07.	1 063 281,26		4 688 410,07	5 403 336,45	348 354,88	
62	1 328 895,38		2 631 843,74	3 612 384,24	348 354,88	
77		265 614,12	2 056 566,33	1 790 952,21		
Основной договор			2 865,20	5 730,40		2 865,20
76			2 865,20	5 730,40		2 865,20
сублицензионный 12-6/1-21/11			600,00		600,00	
62			600,00		600,00	
Сублицензионный 3332	1 140,00		5 400,00	6 540,00		
62	1 200,00		1 800,00	3 000,00		
77		60,00	3 600,00	3 540,00		
сублицензионный №2600	480,00		1 440,00	1 920,00		
62	600,00			600,00		
77		120,00	1 440,00	1 320,00		
техническое обслуживание дог.15У от 01.01.09г.	954 620,28		13 047 510,13	14 002 130,41		
19			992 276,95	992 276,95		
60	954 620,28		12 055 233,18	13 009 853,46		
Кущевскаярайгаз ОАО	7 834,66		124 518,35	156 115,52		23 762,51
25-3-00028/11	7 834,66		124 518,35	156 115,52		23 762,51
62		194,31	112 922,66	149 897,08		37 168,73
77			6 218,44	6 218,44		
050	8 028,97		5 377,25		13 406,22	
Итого:	1 946 020,17		73 209 859,47	78 537 484,48		3 381 604,84

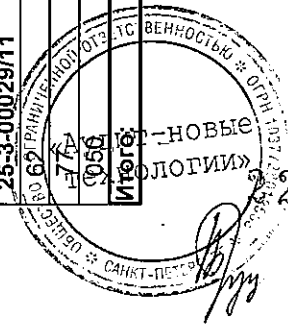
22. ОАО «Лабинскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лабинскрайгаз		6 671 208,69	80 501 520,40	83 959 419,73		10 129 108,02
12513						
Р62			59 582,08	59 582,08		
4245			59 582,08	59 582,08		
Р62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор № 33А от 01.01.2008		49 620,00	30 000,00	30 000,00		
			1 350 760,00	1 301 140,00		
			86 130,00	86 130,00		



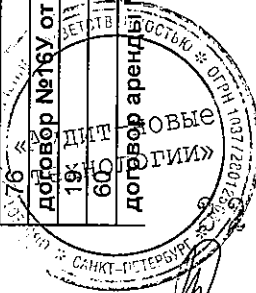


76				49 620,00	1 264 630,00	1 215 010,00	
Воз.затр.аг. договор 33А от 01.01.08			9 660,55	58 648,27	48 987,72		
76			9 660,55	58 648,27	48 987,72		
Возм.затрат договор№33А от 01.01.2011г.				193 992,49	210 641,11	16 648,62	
76				193 992,49	210 641,11	16 648,62	
Гарантийный ремонт №1803			975,00	1 950,00	975,00		
60			975,00	1 950,00	975,00		
договор №33 от 01.01.2008			21 018,00	17 123 157,92	17 383 950,82	281 810,90	
19				2 121 339,72	2 121 339,72		
60			21 018,00	15 001 818,20	15 262 611,10	281 810,90	
договор №33А от 01.01.2011г.				1 540 200,00	1 703 630,00	163 430,00	
19				150 750,00	150 750,00		
76				1 389 450,00	1 552 880,00	163 430,00	
договор №33У от 01.01.2011г.				49 372 485,25	59 101 936,23	9 729 450,98	
19				6 269 607,56	6 269 607,56		
60				43 102 877,69	52 832 328,67	9 729 450,98	
Договор аренды №33/3203 от 01.01.2010г.			601,86	240 011,52	239 409,66		
19				25 215,24	25 215,24		
60			601,86	214 796,28	214 194,42		
договор аренды №33/3910 от 01.01.11				206 211,40	206 211,40		
19				22 211,40	22 211,40		
60				184 000,00	184 000,00		
договор газ.оборуд. №1887 от 28.02.08.		7 456,08		1 935 091,62	1 881 515,22	61 032,48	
62		7 930,53		1 922 494,98	1 869 393,03	61 032,48	
77			474,45	12 596,64	12 122,19		
Сублицензионный 12-6/1-27/11				600,00		600,00	
62				600,00		600,00	
Сублицензионный 3333		600,00		1 920,00	1 920,00	600,00	
62		600,00		1 800,00	1 800,00	600,00	
77				120,00	120,00		
тех.обслуживание дог.33У от 01.01.09г.			6 597 389,36	8 386 909,85	1 789 520,49		
19				1 789 520,49	1 789 520,49		
60			6 597 389,36	6 597 389,36			
ОАО Лабинскрайгаз			13 716,68	145 014,50	111 123,61	20 174,21	
25-3-00029/11			13 716,68	145 014,50	111 123,61	20 174,21	
№629			21 931,54	138 159,99	110 008,33	6 220,12	
№17				1 115,28	1 115,28		
№056		8 214,86		5 739,23		13 954,09	
Итого:			6 684 925,37	80 646 534,90	84 070 543,34	10 108 933,81	



23. ОАО «Ленинградскаягаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ленинградскаягаз	4 179 538,51		89 651 756,41	108 906 390,95		15 075 096,03
1П-6 от 01.07.09			151 217,83	151 217,83		
62			151 217,83	151 217,83		
25-4/00БДР-159ДВ29/11			58 343,69	58 343,69		
62			58 343,69	58 343,69		
4246			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
№ 16/1482 от 01.01.2007		2 244,00	1 158 721,24	1 156 477,24		
19			110 967,24	110 967,24		
60		2 244,00	1 047 754,00	1 045 510,00		
№ 25-3-0024/98 от 24.01.1999	1 317 209,32		0,10	1 317 209,42		
76	1 317 209,32		0,10	1 317 209,42		
№25-3-0024/98-3/00 от 12.10.1999	3 671 808,15			3 671 808,15		
76	3 671 808,15			3 671 808,15		
агентский договор № 16А от 01.01.2008		218 670,00	526 710,00	308 040,00		
19			40 770,00	40 770,00		
76		218 670,00	485 940,00	267 270,00		
Воз.затр.ар. договор 16А от 01.01.08		103 643,39	166 371,89	62 728,50		
76		103 643,39	166 371,89	62 728,50		
Воз.затрат договор №16А от 01.01.2011г.			221 259,12	240 820,42		19 561,30
76			221 259,12	240 820,42		19 561,30
Гарант. ремонт №1793		6 825,00	37 050,00	37 050,00		6 825,00
60		6 825,00	37 050,00	37 050,00		6 825,00
договор № 16 от 18.07.2002		59 488,00	20 213 914,12	20 154 426,12		
19			2 150 646,12	2 150 646,12		
60		59 488,00	18 063 268,00	18 003 780,00		
договор №16/1770 от 01.01.08		6 668,00	1 666 665,88	1 659 997,88		
19		6 668,00	158 177,88	158 177,88		
60			1 508 488,00	1 501 820,00		
договор №16А от 01.01.2011г.			707 870,00	704 510,00	3 360,00	
19			57 870,00	57 870,00		
76			650 000,00	646 640,00	3 360,00	
договор №16У от 01.01.2011г.			48 993 122,32	64 053 598,67		15 060 476,35
19			6 278 334,64	6 278 334,64		
60			42 714 787,68	57 775 264,03		15 060 476,35
договор аренды № 16/2500 от 01.01.2009		140,00	344 799,40	344 659,40		



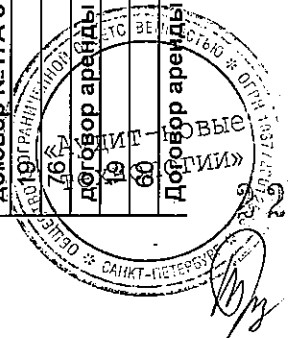
19						33 011,40						
60			140,00			311 788,00						
	договор аренды № 16/3900 от 01.01.11					901 152,20						
19						87 046,20						
60						814 106,00						
	договор аренды №16/3193 от 01.01.2010г.		429,79			215 850,62						
19						20 410,20						
60			429,79			195 440,42						
	договор газ.оборуд. №1546 от 14.05.07.					1 580 814,36						8 406,62
62						1 580 814,36						8 406,62
	сублицензионный 12-6/1-23/11					1 200,00						
62						1 200,00						
	Сублицензионный 3334				1 140,00	1 200,00						
62					1 200,00	1 800,00						
77						480,00						
	технич.обслуживание дог.16У от 01.01.09г.		60,00			420,00						
19			412 510,78			12 674 413,64						
60						1 448 165,86						
	ОАО "Ленинградскаярайгаз"		412 510,78			11 226 247,78						
25-3-00021/08			16 797,40			123 704,59						24 348,99
050					1 143,72							1 143,72
					1 143,72							1 143,72
25-3-00030/11			17 941,12			123 704,59						23 205,27
62			21 141,87			116 968,52						13 268,45
050					3 200,75	6 736,07						9 936,82
<b>Итого:</b>					<b>4 162 741,11</b>	<b>89 775 461,00</b>				<b>108 988 949,15</b>		<b>15 050 747,04</b>

24. ОАО «Мостовскойрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Мостовскойрайгаз</b>						
25-3-00031/11	3 534,58		37 890,50	18 710,21	22 714,87	
62	3 534,58		37 890,50	18 710,21	22 714,87	
63			33 562,13	14 812,84	16 344,62	
				1 845,54		1 845,54
			2 051,83	2 051,83		
	5 939,25		2 276,54		8 215,79	
<b>Мостовскойрайгаз</b>	<b>17 066 470,82</b>		<b>89 083 019,43</b>	<b>99 858 952,54</b>	<b>6 290 537,71</b>	
62	4 275 200,00				4 275 200,00	
66	10 000,00				10 000,00	
67	4 265 200,00				4 265 200,00	



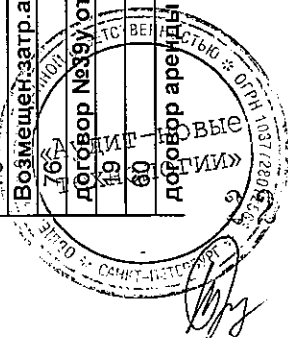
1П-5		151 770,15			312 434,88	393 555,34	70 649,69
62		189 712,69				119 063,00	70 649,69
77			37 942,54		312 434,88	274 492,34	
20/c		4 813,00					4 813,00
62		4 813,00					4 813,00
21		42 690,00					42 690,00
62		42 690,00					42 690,00
2463 от 03.12.2008г.		11 000,00					11 000,00
62		11 000,00					11 000,00
2813 от 01.06.2009г		26 000,00					26 000,00
62		26 000,00					26 000,00
4247					30 000,00		30 000,00
62					30 000,00		30 000,00
№ 25-3-0025/98-3/00 от 12.10.1999		4 548 796,27					4 548 796,27
76		4 548 796,27					4 548 796,27
№25-3-0025/98 от 18.11.1997		3 387 169,85					3 387 169,85
76		3 387 169,85					3 387 169,85
агентский договор №17А от 01.01.2008			32 970,00		410 370,00	377 400,00	
19					49 950,00	49 950,00	
76			32 970,00		360 420,00	327 450,00	
Воз.затр.а.г. договор 17А от 01.01.08			91 630,77		157 427,55	65 796,78	
76			91 630,77		157 427,55	65 796,78	
Возмещ.затрат договор №17А от 01.01.2011г					78 369,23	219 524,88	141 155,65
76					78 369,23	219 524,88	141 155,65
Д оговор №1804 гар. рем.			975,00		2 925,00	1 950,00	
60			975,00		2 925,00	1 950,00	
дог.гарант.ремонта 1804					1 950,00	1 950,00	
60					1 950,00	1 950,00	
договор № 17 от 18.07.2002			133 568,00		7 102 009,44	7 191 712,44	223 271,00
19					579 577,44	579 577,44	
60			133 568,00		6 522 432,00	6 612 135,00	223 271,00
договор № 17/1839от 01.01.2008		196 244,00			83 315,04	155 603,04	123 956,00
19					11 027,04	11 027,04	
60		196 244,00			72 288,00	144 576,00	123 956,00
договор №17А от 01.01.2011г.					664 510,00	988 410,00	323 900,00
60					87 480,00	87 480,00	
договор аренды № 17/2501 от 01.01.2009		8 624,00			577 030,00	900 930,00	323 900,00
19					79 274,64	92 667,64	4 769,00
60		8 624,00			8 729,64	8 729,64	
договор аренды №17/3194 от 01.01.2010г			101 357,40		70 545,00	83 938,00	4 769,00
					1 125 805,36	1 085 368,96	60 921,00



19				111 516,36	111 516,36		
60		101 357,40		1 014 289,00	973 852,60		60 921,00
договор газ.оборуд. №1547 от 14.05.07.	485 448,90			3 730 462,05	3 391 560,99	824 349,96	
62	569 903,78			2 718 446,18	2 464 000,00	824 349,96	
77		84 454,88		1 012 015,87	927 560,99		
Основной договор	19 711,72					19 711,72	
62	19 711,72					19 711,72	
сублицензионный 12-6/1-24/11			600,00			600,00	
62			600,00			600,00	
Сублицензионный 3335	2 100,00			8 280,00	6 180,00	4 200,00	
62	2 400,00			1 800,00		4 200,00	
77		300,00		6 480,00	6 180,00		
сублицензионный №2604	1 920,00			5 760,00	5 280,00	2 400,00	
62	2 400,00					2 400,00	
77		480,00		5 760,00	5 280,00		
техническ.обслуживание дог.17У от 01.01.09г.	4 265 484,10			11 412 229,55	15 677 713,65		
19				1 111 019,07	1 111 019,07		
60	4 265 484,10			10 301 210,48	14 566 694,58		
техническ.обслуживание дог.17У от 01.01.11г.				63 877 296,69	70 204 278,82		6 326 982,13
19				5 351 803,71	5 351 803,71		
60				58 525 492,98	64 852 475,11		6 326 982,13
Мостовскойрайгаз Губская	131,07					131,07	
25-4-02566/10	131,07					131,07	
050	131,07					131,07	
Итого:	17 070 136,47		89 120 909,93	99 877 662,75	6 313 383,65		

25. ОАО «Новокубанскрайгаз»

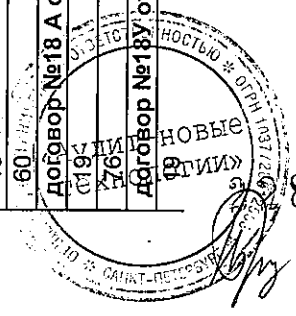
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Новокубанскрайгаз			56 940 933,07	79 156 293,02		22 215 359,95
Агентское вознаграждение договор №39А от 1.01.11г.			1 473 610,00	1 629 960,00		156 350,00
19			215 730,00	215 730,00		
76			1 257 880,00	1 414 230,00		156 350,00
Возмещен.затр.агенту договору№39А от 01.01.11г.			161 575,86	177 814,06		16 238,20
76			161 575,86	177 814,06		16 238,20
договор №39У от 01.01.11г.			39 051 674,30	54 559 650,05		15 507 975,75
19			7 221 130,16	7 221 130,16		
60			31 830 544,14	47 338 519,89		15 507 975,75
договор аренды №39 от 01.01.2011г.			15 740 024,32	22 274 820,32		6 534 796,00



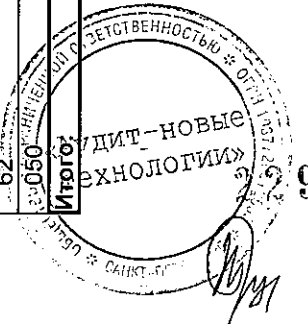
19						2 606 155,32							
60						13 133 869,00							
	договор поставки 4178 от 01.07.2011г.					514 048,59							6 534 796,00
62						514 048,59							
	НОВОКУБАНСКРАЙГАЗ ОАО					40 337,01							6 642,61
25-3-00032/11						40 337,01							6 642,61
62						37 556,19							3 861,79
050						2 780,82							2 780,82
<b>Итого:</b>						<b>56 981 270,08</b>							<b>22 208 717,34</b>

26. ОАО «Новолоквскаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Новолоквскаярайгаз		4 227 659,54	51 967 519,39	61 347 048,90		13 607 189,05
3803	1 500 000,00		1 158 376,71	2 658 376,71		
58	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00		
76			158 376,71	158 376,71		
4248			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
№1794 от15.10.2007 гар. ремонт		975,00	4 875,00	3 900,00		
60		975,00	4 875,00	3 900,00		
агентский договор № 18А от01.01.2008		180 440,00	402 800,00	222 360,00		
19			29 430,00	29 430,00		
76		180 440,00	373 370,00	192 930,00		
Воз.зат. аг. договор 18А от 01.01.08		72 581,45	135 714,65	63 133,20		
76		72 581,45	135 714,65	63 133,20		
Возм.затрат договор №18А от 01.01.2011г.			191 682,33	261 621,97		69 939,64
76			191 682,33	261 621,97		69 939,64
договор № 18 от 18.07.2002		708 430,00	9 271 049,20	10 539 625,20		1 977 006,00
19			1 345 969,20	1 345 969,20		
60		708 430,00	7 925 080,00	9 193 656,00		1 977 006,00
договор № 18/1841 от 09.01.08		254,00	4 923,88	10 359,88		5 690,00
19			1 286,88	1 286,88		
60		254,00	3 637,00	9 073,00		5 690,00
договор №18 А от 01.01.2011г.			312 750,00	469 690,00		156 940,00
19			36 630,00	36 630,00		
76			276 120,00	433 060,00		156 940,00
договор №18У от 01.01.2011г.			30 973 932,13	41 727 904,98		10 753 972,85
19			4 274 440,38	4 274 440,38		

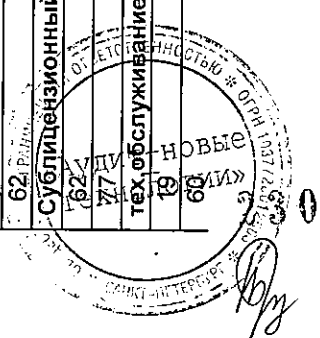


60					26 699 491,75	37 453 464,60			10 753 972,85
Договор аренды № 18/1469		902,00			1 908 888,87	2 401 008,28			493 021,41
19					271 616,28	271 616,28			
60		902,00			1 637 272,59	2 129 392,00			493 021,41
Договор аренды № 18/3901 от 01.01.11					134 842,24	219 482,24			84 640,00
19					25 572,24	25 572,24			
60		386,00			109 270,00	193 910,00			84 640,00
Договор аренды №18/2502 от 01.01.2009					15 253,72	27 085,72			12 218,00
19					3 177,72	3 177,72			
60		386,00			12 076,00	23 908,00			12 218,00
Договор аренды №18/3195 от 01.01.2010г.		297,13			96 237,90	154 681,90			58 741,13
19					17 915,16	17 915,16			
60		297,13			78 322,74	136 766,74			58 741,13
договор газ.оборуд. №1548 от 14.05.07.		20 567,22			1 482 181,75	1 461 614,53			
62	353,08				1 460 449,34	1 460 802,42			
77		20 920,30			21 732,41	812,11			
основной договор	1 470,00							1 470,00	
76	1 470,00							1 470,00	
Основной договор	903,98							903,98	
62	903,98							903,98	
Основной договор	2 006,00							2 006,00	
62	2 006,00							2 006,00	
сублицензионный 12-6/1-25/11					600,00			600,00	
62					600,00			600,00	
Сублицензионный 3336	300,00				2 640,00	2 940,00			
62	600,00				1 800,00	2 400,00			
77		300,00			840,00	540,00			
сублицензионный №2605		120,00			120,00				
77		120,00			120,00				
технич.обслуживание дог.18У от 01.01.09г.		4 747 386,72			5 840 651,01	1 093 264,29			
19					1 093 264,29	1 093 264,29			
60		4 747 386,72			4 747 386,72				
ОАО "Новопокровскаярайгаз"	3 872,58				78 113,23	72 542,97		9 442,84	
25-3-00033/11	3 872,58				78 113,23	72 542,97		9 442,84	
62		804,07			74 648,46	72 542,97		1 301,42	
Итого:	4 676,65				3 464,77			8 141,42	
		4 223 786,96			52 045 632,62	61 419 591,87			13 597 746,21



27. ОАО «Отраднаярайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отраднаярайгаз	429 803,63		44 741 095,84	50 414 898,03		5 243 998,56
4249			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
Агентский договор № 31А от 01.01.2008		14 020,00	664 780,00	650 760,00		
19			86 130,00	86 130,00		
76		14 020,00	578 650,00	564 630,00		
Воз.затр.аг. договор 31А от 01.01.08		215 306,81	276 199,67	60 892,86		
76		215 306,81	276 199,67	60 892,86		
Возм.затрат договор №31А от 01.01.2011г			222 085,00	237 919,82		15 834,82
76			222 085,00	237 919,82		15 834,82
договор № 31 от 01.01.08		5 586,00	3 984 666,32	4 062 662,32		83 582,00
19			419 338,32	419 338,32		
60		5 586,00	3 565 328,00	3 643 324,00		83 582,00
договор № 31/2508 от 01.01.09		934,00	77 421,04	147 145,04		70 658,00
19			18 263,04	18 263,04		
60		934,00	59 158,00	128 882,00		70 658,00
договор №31А от 01.01.2011г.			1 381 630,00	1 539 750,00		158 120,00
19			129 060,00	129 060,00		
76			1 252 570,00	1 410 690,00		158 120,00
договор №31У от 01.01.2011г.			35 234 324,06	40 080 267,80		4 845 943,74
19			3 690 473,04	3 690 473,04		
60			31 543 851,02	36 389 794,76		4 845 943,74
Договор аренды №31/3201 от 01.01.2010г.		108,00	31 188,00	59 332,00		28 252,00
19			7 344,00	7 344,00		
60		108,00	23 844,00	51 988,00		28 252,00
договор аренды №31/3908 от 01.01.11			45 126,28	87 334,28		42 208,00
19			10 862,28	10 862,28		
60			34 264,00	76 472,00		42 208,00
договор газ.оборуд.№1571 от 14.05.07.			742 631,75	742 631,75		
62			742 631,75	742 631,75		
Сублицензионный 12-6/1-26/11			600,00		600,00	
62			600,00		600,00	
Сублицензионный 3337	600,00		1 860,00	2 460,00		
62	600,00		1 800,00	2 400,00		
77			60,00	60,00		
тех.обслуживание 31У от 01.01.09г.	665 158,44		2 048 583,72	2 713 742,16		
19			1 028 748,71	1 028 748,71		
60	665 158,44		1 019 835,01	1 684 993,45		

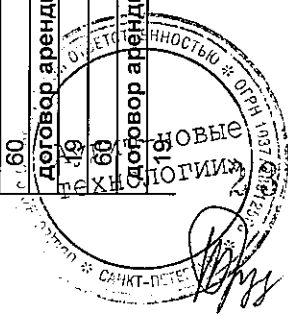




Отраднаярайгаз ОАО	10 645,67	48 011,42	34 188,50	24 468,59
25-3-00034/11	10 645,67	48 011,42	34 188,50	24 468,59
62	2 757,18	44 345,08	34 188,50	12 913,76
050	7 888,49	3 666,34		11 554,83
<b>Итого:</b>	<b>440 449,30</b>	<b>44 789 107,26</b>	<b>50 449 086,53</b>	<b>5 219 529,97</b>

28. ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Приморско-Ахтарскрайгаз	1 499 800,94		65 137 116,13	69 290 820,61		2 653 903,54
20-2/сн-79/11			566 903,08	4 283 267,73		3 716 364,65
19			566 903,08	566 903,08		
60				3 716 364,65		3 716 364,65
2963 от 14.09.09г.	859 159,33		8 350 290,49	6 385 940,87	2 823 508,95	
62	998 241,41		3 668 259,97	1 842 992,43	2 823 508,95	
77		139 082,08	4 682 030,52	4 542 948,44		
4250			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
Воз.затраг. договор 35А от 01.01.08		55 664,65	96 674,25	41 009,60		
76		55 664,65	96 674,25	41 009,60		
Возмещ.затрат договор №35А от 01.01.2011г.			154 673,79	206 824,90		52 151,11
76			154 673,79	206 824,90		52 151,11
Договор 35А от 01.01.09г.		56 170,00	560 050,00	503 880,00		
19			66 690,00	66 690,00		
76		56 170,00	493 360,00	437 190,00		
Договор 35У от 31.01.09г.	758 996,26		10 324 069,45	11 083 065,71		
19			785 414,11	785 414,11		
60	758 996,26		9 538 655,34	10 297 651,60		
договор №35А от 01.01.2011г.			1 018 390,00	1 378 310,00		359 920,00
19			124 560,00	124 560,00		
76			893 830,00	1 253 750,00		359 920,00
договор №35У от 01.01.2011г.			41 418 283,47	42 703 832,20		1 285 548,73
19			2 999 803,85	2 999 803,85		
с.60			38 418 479,62	39 704 028,35		1 285 548,73
договор аренды № 35 от 23.12.2008		7 660,00	2 601 120,84	2 654 386,84		60 926,00
19			215 688,84	215 688,84		
с.60		7 660,00	2 385 432,00	2 438 698,00		60 926,00
договор аренды №35/39/12 от 01.01.11			13 960,76	17 062,76		3 102,00
19			1 892,76	1 892,76		



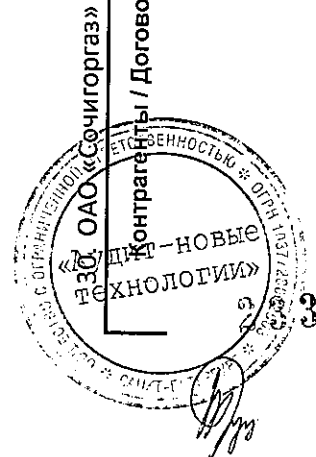
60							12 068,00	15 170,00				3 102,00
Сублицензионный 12-6/1-27/11							600,00				600,00	
62							600,00				600,00	
Сублицензионный 3338							2 100,00	3 240,00				
62			1 140,00				1 800,00	3 000,00				
77			1 200,00				300,00	240,00				
ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз"			8 564,12				55 084,54	47 585,44			16 063,22	
25-3-00036/11			8 564,12				55 084,54	47 585,44			16 063,22	
62			1 959,04				51 284,57	47 585,44			5 658,17	
050			6 605,08				3 799,97				10 405,05	
Итого:			1 508 365,06				65 192 200,67	69 338 406,05			2 637 840,32	

29. ОАО «Северскаярайгаз»

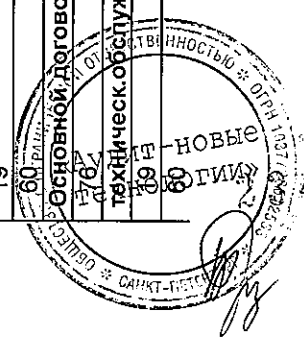
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Северскаярайгаз	8 733 244,40		112 219 304,98	119 572 130,40	1 380 418,98	
24	42 690,00				42 690,00	
62	42 690,00				42 690,00	
4251			30 000,00		30 000,00	
62			30 000,00		30 000,00	
4296			953 919,60	4 905,32	949 014,28	
19				4 905,32	-4 905,32	
76			953 919,60		953 919,60	
агентский договор №30А от 01.01.2008		78 700,00	785 900,00	707 200,00		
19			93 600,00	93 600,00		
76		78 700,00	692 300,00	613 600,00		
Воз.затр.аг.договор 30А от 01.01.08		54 718,09	91 410,89	36 692,80		
76		54 718,09	91 410,89	36 692,80		
Возмещ.затрат договор №30А от 01.01.2011г.			25 281,91	191 682,35		166 400,44
76			25 281,91	191 682,35		166 400,44
договор 30 от 01.01.2008		95 691,98	8 329 525,84	8 751 725,84		517 891,98
19			751 315,68	751 315,68		
60		95 691,98	7 578 210,16	8 000 410,16		517 891,98
договор №30А от 01.01.2011г.			1 163 230,00	1 685 960,00		522 730,00
19			141 930,00	141 930,00		
0764			1 021 300,00	1 544 030,00		522 730,00
договор №30А от 01.01.2011г.			85 274 397,37	84 653 996,77	620 400,60	
099			5 783 974,34	5 783 974,34		
60			79 490 423,03	78 870 022,43	620 400,60	



Договор аренда №30/3200 от 01.01.2010г.	65 552,00		635 260,04	773 122,04		72 310,00
19			66 182,04	66 182,04		
60	65 552,00		569 078,00	706 940,00		72 310,00
Договор аренда №30/3919 от 01.01.2011г.			230 517,16	256 699,16		26 182,00
19			23 963,16	23 963,16		
60			206 554,00	232 736,00		
договор газ.оборуд.№1871 от 15.02.08.	241 859,78		3 419 970,26	2 833 427,58	828 402,46	
62	264 185,36		1 769 028,53	1 204 811,43	828 402,46	
77		22 325,58	1 650 941,73	1 628 616,15		
договор поставки 545 от 08.09.г	204 681,80		71 331,12	65 386,86	210 626,06	
62	210 626,06				210 626,06	
77		5 944,26	71 331,12	65 386,86		
Основной договор						
62	0,01			0,01		
сублицензионный 12-6/1-28/11	0,01			0,01		
62			600,00		600,00	
Сублицензионный 3339	1 140,00		600,00		600,00	
62	1 200,00		5 400,00	3 540,00	3 000,00	
77			1 800,00		3 000,00	
сублицензионный №2607	960,00	60,00	3 600,00	3 540,00		
62	1 200,00		2 880,00	2 640,00	1 200,00	
77		240,00			1 200,00	
тех.обслуживание дог.30У от 01.01.09г.	8 405 470,88		2 880,00	2 640,00		
19			11 199 680,79	19 605 151,67		
60			1 389 341,45	1 389 341,45		
Северскаярайгаз" ОАО	8 405 470,88		9 810 339,34	18 215 810,22		
25-3-00009/10	15 984,80		71 034,23	57 424,70	29 594,33	
62	15 984,80		71 034,23	57 424,70	29 594,33	
77	10 754,82		51 131,70	41 303,47	20 583,05	
050	5 229,98		16 121,23	16 121,23		
Итого:	8 749 229,20		112 290 339,31	119 629 555,10	1 410 013,41	



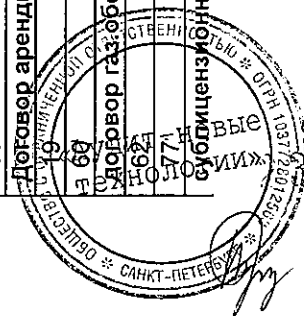
<b>ОАО "Сочиорггаз"</b>	<b>579,20</b>	<b>49 184,22</b>	<b>38 355,70</b>	<b>10 249,32</b>	
25-3-00040/11	579,20	49 184,22	38 355,70	10 249,32	
62	3 928,71	36 959,66	28 526,18	4 504,77	
77		9 829,52	9 829,52		
050		2 395,04		5 744,56	
3 349,51					
<b>Сочиорггаз</b>	<b>7 765 448,43</b>	<b>300 991 658,70</b>	<b>322 347 386,58</b>	<b>13 590 279,45</b>	
2817 от 01.06.2009г.	295 163,69	1 358 043,00	1 653 206,69		
62	295 163,69	1 358 043,00	1 653 206,69		
3932		6 365 424,68	6 365 424,68		
58		6 000 000,00	6 000 000,00		
76		365 424,68	365 424,68		
3933		5 543 068,49	5 543 068,49		
58		5 300 000,00	5 300 000,00		
76		243 068,49	243 068,49		
Агентский договор № 19А от 01.01..2008	281 860,00	1 064 540,00	782 680,00		
19		103 590,00	103 590,00		
76	281 860,00	960 950,00	679 090,00		
Воз.затр.аг. договор 19А от 01.01.08	41 443,90	92 731,05	51 287,15		
76	41 443,90	92 731,05	51 287,15		
Возм.затрат договор №19А от 01.01.2011г.		159 828,46	216 486,46	56 658,00	
76		159 828,46	216 486,46	56 658,00	
договор №19 от 09.01.2006	5 934,80	45 926 649,48	47 953 302,02	2 032 587,34	
19		3 693 078,36	3 693 078,36		
60	5 934,80	42 233 571,12	44 260 223,66	2 032 587,34	
договор №19А от 01.01.2011г.		2 107 010,00	2 739 490,00	632 480,00	
19		272 700,00	272 700,00		
76		1 834 310,00	2 466 790,00	632 480,00	
договор №19У от 01.01.2011г.		186 318 316,72	197 070 897,83	10 752 581,11	
19		14 817 947,24	14 817 947,24		
60		171 500 369,48	182 252 950,59	10 752 581,11	
договор субаренды №3735 от 01.07.10г	155 000,00	2 001 864,42	1 846 864,42		
19		141 864,42	141 864,42		
60	155 000,00	1 860 000,00	1 705 000,00	155 000,00	
договор субаренды №4280 от 01.06.2011г		916 864,42	1 071 864,42		
19		141 864,42	141 864,42		
60		775 000,00	930 000,00	155 000,00	
<b>Основной договор</b>	<b>39 027,00</b>	<b>848 509,12</b>	<b>848 509,12</b>	<b>39 027,00</b>	
19/62	39 027,00	848 509,12	848 509,12	39 027,00	
техническ.обслуживание дог.19 У от 01.01.09г.	7 915 496,44	48 288 808,86	56 204 305,30		
19А		4 290 594,61	4 290 594,61		
60 НОВЫЕ	7 915 496,44	43 998 214,25	51 913 710,69		



Итого:	7 764 869,23	301 040 842,92	322 385 742,28	13 580 030,13
--------	--------------	----------------	----------------	---------------

31. ОАО «Староминскаярайгаз»

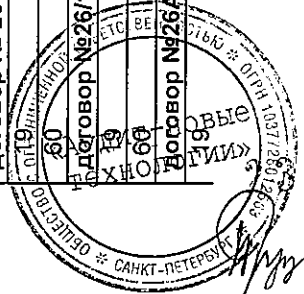
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Староминскаярайгаз	3 046,65		46 672,28	46 385,72	3 333,21	
25-3-00040/09	3 046,65		46 672,28	46 385,72	3 333,21	
62		1 173,41	44 466,05	46 385,72		3 093,08
050	4 220,06		2 206,23		6 426,29	
Староминскаярайгаз		207 076,96	43 992 226,51	44 933 735,72		1 148 586,17
04-15-610-Г			42 862,09	42 862,09		
62			42 862,09	42 862,09		
4253/425			30 000,00		30 000,00	
62			30 000,00		30 000,00	
агентский договор №20А от 01.01.2008		202 140,00	470 740,00	268 600,00		
19			35 550,00	35 550,00		
76		202 140,00	435 190,00	233 050,00		
Воз.затр.аг. договор 20А от 01.01.08		121 279,86	164 040,88	42 761,02		
76		121 279,86	164 040,88	42 761,02		
Возмещ.затрат договор №20А от 01.01.2011г.			172 529,85	192 764,85		20 235,00
76			172 529,85	192 764,85		20 235,00
Гарант. ремонт №1795			3 900,00	3 900,00		
60			3 900,00	3 900,00		
договор № 20 от 18.07.2002		48 467,31	3 897 982,65	4 085 082,19		235 566,85
19			367 553,28	367 553,28		
60		48 467,31	3 530 429,37	3 717 528,91		235 566,85
договор №20А от 01.01.2011г.			605 097,14	628 130,00		23 032,86
19			52 290,00	52 290,00		
76			552 807,14	575 840,00		23 032,86
договор аренды № 20/3907 от 01.01.11			31 694,80	35 708,80		4 014,00
19			3 673,80	3 673,80		
60			28 021,00	32 035,00		4 014,00
договор аренды №20/1470		789,00	36 405,12	40 464,12		4 848,00
19			4 437,12	4 437,12		
60		789,00	31 968,00	36 027,00		4 848,00
договор газ.оборуд. №1549 от 14.05.07.		74 493,21	2 860 276,63	1 891 528,34	894 255,08	
60		508,44	2 435 346,81	1 540 583,29	894 255,08	
6077		73 984,77	424 929,82	350 945,05		
сублицензионный 12-6/1-29/11			600,00		600,00	



62						600,00					600,00	
Сублицензионный 3341										4 320,00		
62		1 140,00				3 180,00				4 200,00		
77		1 200,00				3 000,00				120,00		
техническ.обслуживание дог.20У от 01.01.09г.		238 952,42	60,00			6 954 214,09				7 193 166,51		
19						509 751,95				509 751,95		
60		238 952,42				6 444 462,14				6 683 414,56		
техническ.обслуживание дог.20У от 01.01.11г.						28 718 703,26				30 504 447,80		1 785 744,54
19						2 206 787,41				2 206 787,41		
60						26 511 915,85				28 297 660,39		1 785 744,54
Итого:			204 030,31			44 038 898,79				44 980 121,44		1 145 252,96

32. ОАО «Тбилисскаярайгаз»

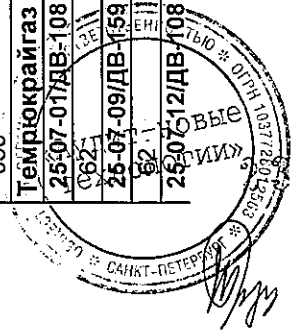
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тбилисскаярайгаз		9 158,04	95 585,35	81 362,17	5 065,14	
25-3-00042/11		9 158,04	95 585,35	81 362,17	5 065,14	
62		15 584,81	91 774,86	81 362,17		5 172,12
050	6 426,77		3 810,49		10 237,26	
Тбилисскаярайгаз		13 434 579,42	56 977 621,89	63 504 320,47		19 961 278,00
4254			64 576,27	64 576,27		
62			64 576,27	64 576,27		
агентский договор № 26А от 01.01.2008		9 530,00	286 290,00	276 760,00		
19			36 630,00	36 630,00		
76		9 530,00	249 660,00	240 130,00		
6/н		590 157,75	590 157,75			
60		590 157,75	590 157,75			
Воз.затр.аг. договор 26А от 01.01.08		137 207,78	181 835,14	44 627,36		
76		137 207,78	181 835,14	44 627,36		
Возм.затрат договор №26А от 01.01.2011г.			164 225,41	179 063,59		14 838,18
76			164 225,41	179 063,59		14 838,18
договор № 26 от 20.10.2003		42 937,12	10 812 992,92	11 737 145,02		967 089,22
19			1 406 928,84	1 406 928,84		
60		42 937,12	9 406 064,08	10 330 216,18		967 089,22
договор №26/1847 от 01.01.2008		11 365,00	47 307,84	69 790,84		11 118,00
19			6 783,84	6 783,84		
60		11 365,00	40 524,00	63 007,00		11 118,00
договор №26А от 01.01.2011г.			565 730,00	631 810,00		66 080,00
			51 840,00	51 840,00		



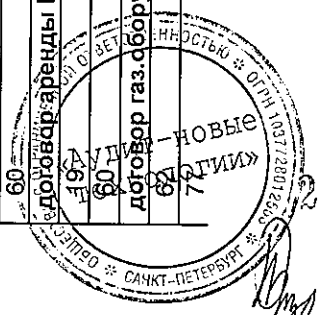
76				513 890,00	579 970,00		66 080,00
договор №26У от 01.01.2011г.			21 089 621,59	39 908 548,19		18 818 926,60	
19			4 193 041,45				
60			16 896 580,14	35 715 506,74		18 818 926,60	
договор аренды № 26/2506		10 500,00	106 410,56	117 069,56		21 159,00	
19			12 910,56	12 910,56			
60		10 500,00	93 500,00	104 159,00		21 159,00	
договор аренды №26/3199 от 01.01.2010г.		7 560,00	81 467,56	90 341,56		16 434,00	
19			10 027,56	10 027,56			
60		7 560,00	71 440,00	80 314,00		16 434,00	
договор аренды №26/3905 от 01.01.11			208 976,96	255 209,96		46 233,00	
19			28 209,96	28 209,96			
60			180 767,00	227 000,00		46 233,00	
договор газ.оборуд.№1551 от 14.05.07.			644 700,88	644 700,88			
62			644 700,88	644 700,88			
сублицензионный 12-6/1-30/11			600,00			600,00	
62			600,00			600,00	
Сублицензионный 3342		60,00	1 860,00	1 800,00			
62			1 800,00	1 800,00			
77		60,00	60,00				
технич.обслуживание дог.26У от 01.01.09г.		12 647 991,77	22 130 869,01	9 482 877,24			
19			1 255 086,69	1 255 086,69			
60		12 647 991,77	20 875 782,32	8 227 790,55			
Итого:		13 443 737,46	57 073 207,24	63 585 682,64		19 956 212,86	

33. ОАО «Темрюкрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Темрюкрайгаз		10 268,50	110 419,66	82 736,00	17 415,16	
25-3-00043/11		10 268,50	110 419,66	82 736,00	17 415,16	
62		21 842,53	104 654,60	82 657,17	154,90	
77			78,83	78,83		
050	11 574,03		5 686,23		17 260,26	
Темрюкрайгаз		2 827 594,92	94 151 906,83	101 987 254,07		10 662 942,16
25-07-01/ДВ-108			56 089,71	56 089,71		
062			56 089,71	56 089,71		
25-07-09/ДВ-159			58 343,69	58 343,69		
02			58 343,69	58 343,69		
250712/ДВ-108			56 089,71	56 089,71		



62					56 089,71	56 089,71		
25-07-25/ДВ-159					58 343,69	58 343,69		
62					58 343,69	58 343,69		
350		73 637,57			3 926 241,03	4 117 675,21		117 796,61
62		73 637,57			3 884 019,75	4 075 453,93		117 796,61
77					42 221,28	42 221,28		
4255					30 000,00	30 000,00		
62					30 000,00	30 000,00		
№ 21/1466 договор аренды имущества			213,77		544 419,54	608 939,77		64 734,00
19					59 248,08	59 248,08		
60			213,77		485 171,46	549 691,69		
агентский договор № 21А от 01.01.2008			404 540,00		1 404 820,00	1 000 280,00		64 734,00
19					132 390,00	132 390,00		
76			404 540,00		1 272 430,00	867 890,00		
Воз.затр.аг. договор 21А от 01.01.08			115 962,53		156 222,53	40 260,00		
76			115 962,53		156 222,53	40 260,00		
Возм.затрат договор №21А от 01.01.2011г.					147 240,54	161 040,00		13 799,46
76					147 240,54	161 040,00		13 799,46
Гарантийный ремонт №1808			975,00		975,00			
60			975,00		975,00			
договор № 21/1768 от 01.01.2008			47,99		535 985,58	599 757,59		63 820,00
19					58 411,56	58 411,56		
60			47,99		477 574,02	541 346,03		
договор № 21 от 18.07.2002			74 739,42		15 561 077,07	15 726 388,18		63 820,00
19					1 463 431,08	1 463 431,08		240 050,53
60			74 739,42		14 097 645,99	14 262 957,10		
договор №21А от 01.01.2011г.					2 212 819,46	2 467 930,00		240 050,53
19					211 770,00	211 770,00		255 110,54
76					2 001 049,46	2 256 160,00		
договор аренды № 21/2503 от 01.01.2009			920,00		542 942,68	606 524,68		255 110,54
19					59 035,68	59 035,68		64 502,00
60			920,00		483 907,00	547 489,00		
Договор аренды №21/3196 от 01.01.2010г.			996,00		232 350,36	258 986,36		64 502,00
19					25 290,36	25 290,36		27 632,00
60			996,00		207 060,00	233 696,00		
договор аренды №21/3920 от 01.01.11					378 171,28	423 197,28		27 632,00
19					41 210,28	41 210,28		
60					336 961,00	381 987,00		
договор газ.оборуд.№1554 от 14.05.07.		7 449,15			946 820,91	954 270,06		45 026,00
62		7 449,15			944 831,27	952 280,42		
77					1 989,64	1 989,64		

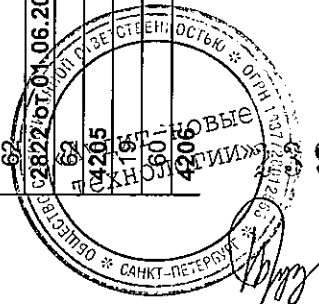




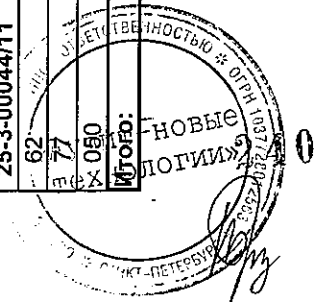
Основной договор	6 032,25	627,00	627,00	6 032,25
60	6 032,25			6 032,25
76		627,00	627,00	
сублицензионный 12-6/1-31/11		600,00		600,00
62		600,00		600,00
Сублицензионный 3343	2 100,00	2 580,00	4 680,00	
62	2 400,00	1 800,00	4 200,00	
77		780,00	480,00	
сублицензионный №2610	480,00	120,00	600,00	
62	600,00		600,00	
77		120,00		
техническое обслуживание дог.21У от 01.01.09г.		2 318 899,18	14 241 969,46	
19		1 654 857,34	1 654 857,34	
60		2 318 899,18	12 587 112,12	
техническое обслуживание дог.21У от 01.01.11г.		50 738 158,41	60 515 261,68	9 777 103,27
19		5 633 673,82	5 633 673,82	
60		45 104 484,59	54 881 587,86	9 777 103,27
Итого:		2 837 863,42	102 069 990,07	10 645 527,00

34. ОАО «Тимашевскрайгаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тимашевскрайгаз		5 349 337,56	73 567 045,48	87 037 997,11		18 820 289,19
25-07-14/ДВ-76			70 664,72	70 664,72		
62			70 664,72	70 664,72		
25-07-15/ДВ-159			125 587,26	125 587,26		
62			125 587,26	125 587,26		
25-07-16/ДВ-159			125 587,26	125 587,26		
62			125 587,26	125 587,26		
25-07-24/ДВ-159			58 343,69	58 343,69		
62			58 343,69	58 343,69		
25-4/00БДР-159ДВ31/11			58 343,69	58 343,69	58 343,69	
62			58 343,69	58 343,69	58 343,69	
25-07-01/06.2009			292 024,82	292 024,82		
62			292 024,82	292 024,82		
4205			2 333 164,22	4 340 417,39		2 007 253,17
4191			449 834,92	449 834,92		
3601			1 883 329,30	3 890 582,47		2 007 253,17
4206			1 194 168,45	2 304 960,28		1 110 791,83

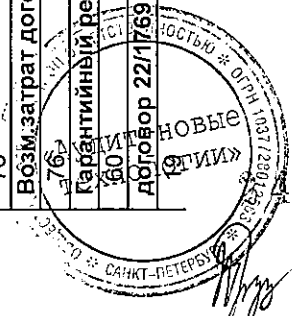


19					242 061,17	242 061,17					
60					952 107,28	2 062 899,11					1 110 791,83
4256					30 000,00	30 000,00					
62					30 000,00	30 000,00					
Агентский договор 36 А от 19.12.2008г.					1 171 720,70	1 008 440,00					
19					133 470,00	133 470,00					
76					1 038 250,70	874 970,00					
Воз.затр.аг. Договор 36А от 19.12.08			284 321,79		71 797,00	356 118,79					
76			284 321,79		71 797,00	356 118,79					
Возм.затрат договор №36А от 01.01.2011г.						273 882,94					273 882,94
76						273 882,94					273 882,94
Договор 36У от 1.01.2009г					6 808 840,45	1 619 429,80					
19					1 619 429,80	1 619 429,80					
60					5 189 410,65						
Договор №36А от 01.01.2011г.					2 406 961,79	2 398 170,00					8 791,79
19					201 600,00	201 600,00					
76					2 205 361,79	2 196 570,00					8 791,79
договор №36У от 01.01.2011г.					54 483 355,83	69 086 744,56					14 603 388,73
19					6 860 348,44	6 860 348,44					
60					47 623 007,39	62 226 396,12					14 603 388,73
Договор аренды № 36/3913 от 01.01.11					6 955,92	52 555,92					45 600,00
19					6 955,92	6 955,92					
60						45 600,00					45 600,00
Договор аренды №36 от 19.12.2008					4 313 072,16	4 878 072,16					847 108,00
19					542 288,16	542 288,16					
60					282 108,00	4 335 784,00					847 108,00
Основной договор					13 997,52	13 997,52					
76					13 997,52	13 997,52					
Сублицензионный 12-6/1-32/11					600,00						600,00
62					600,00						600,00
Сублицензионный 3344					1 860,00	3 000,00					
62					1 800,00	3 000,00					
77					60,00						
Тимашевскрайгаз ОАО					67 078,84	53 443,12					20 726,96
25-3-00044/11					67 078,84	53 443,12					20 726,96
62					61 975,41	53 004,44					8 390,33
77					438,68	438,68					
Итого:					4 664,75						12 336,63
Итого:					73 634 124,32	87 091 440,23					18 799 562,23



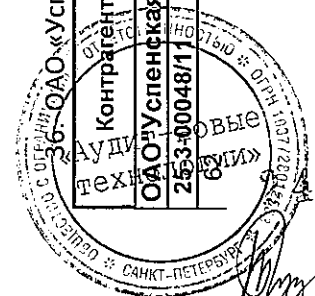
## 35. ОАО «Тихорецкгоргаз»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО "Тихорецкгоргаз"	12 745,14		62 501,93	55 472,52	19 774,55	
25-4-00046/11	12 745,14		62 501,93	55 472,52	19 774,55	
62	6 058,31		57 828,15	55 472,52	8 413,94	
050	6 686,83		4 673,78		11 360,61	
Тихорецкгоргаз	26 965 669,79		95 002 249,59	112 329 441,53	9 638 477,85	
25-04/00БДР-76ДВ34/11			32 828,49		32 828,49	
62			32 828,49		32 828,49	
25-07-02-ДВ-108			120 735,48	120 735,48		
62			120 735,48	120 735,48		
25-07-08/ДВ-108			56 089,71	56 089,71		
62			56 089,71	56 089,71		
25-07-22/ДВ-108			56 089,71	56 089,71		
62			56 089,71	56 089,71		
25-07-23/ДВ-108			56 089,71	56 089,71		
62			56 089,71	56 089,71		
25-07-26/ДВ-108			56 089,71	56 089,71		
62			56 089,71	56 089,71		
25-07-27/ДВ-159			58 343,69		58 343,69	
62			58 343,69		58 343,69	
4257			30 000,00	30 000,00		
62			30 000,00	30 000,00		
№ 25-3-0035/98 от 24.01.1999	11 182 013,57			2 700 000,00	8 482 013,57	
76	11 182 013,57			2 700 000,00	8 482 013,57	
№ 25-3-0035/98-3/00 от 12.10.1999	12 817 986,43				12 817 986,43	
76	12 817 986,43				12 817 986,43	
агентский договор № 22А от 01.01.2008		121 420,00	730 020,00	608 600,00		
19			80 550,00	80 550,00		
76		121 420,00	649 470,00	528 050,00		
Воз.затр.аг. договор 22А от 01.01.08	62 642,56		49 922,40	112 564,96		
76	62 642,56		49 922,40	112 564,96		
Возм.затрат договор №22А от 01.01.2011г.			195 357,65	211 998,45		16 640,80
76			195 357,65	211 998,45		16 640,80
Гарантийный рем.№1796		1 950,00	8 775,00	6 825,00		
60		1 950,00	8 775,00	6 825,00		
договор 22/1769 от01.01.2008		592,00	375 613,96	375 021,96		
			34 797,96	34 797,96		



60			592,00	340 816,00	340 224,00	
Договор № 22 от 18.07.2002			20 039,89	18 318 982,80	18 298 942,91	
19				1 327 986,36	1 327 986,36	
60			20 039,89	16 990 996,44	16 970 956,55	
договор №22/1497			847,19	221 838,46	220 991,27	
19				20 532,84	20 532,84	
60			847,19	201 305,62	200 458,43	
договор №22А от 01.01.2011г.				1 337 920,00	1 507 250,00	169 330,00
19				129 600,00	129 600,00	
76				1 208 320,00	1 377 650,00	169 330,00
договор аренды № 22/2504 от 01.01.2009			908,00	1 013 854,80	1 012 946,80	
19				93 670,80	93 670,80	
60			908,00	920 184,00	919 276,00	
Договор аренды №22/3197 от 01.01.2010г.			604,00	386 600,36	385 996,36	
19				35 808,36	35 808,36	
60			604,00	350 792,00	350 188,00	
договор аренды №22/3902 от 01.01.11				380 208,00	380 208,00	
19				35 208,00	35 208,00	
60				345 000,00	345 000,00	
договор газ.оборуд.№1550 от 14.05.07.				2 208 367,50	1 908 367,50	300 000,00
62				2 208 367,50	1 908 367,50	300 000,00
сублицензионный 12-6/1-33/11				1 200,00	1 200,00	
62				1 200,00	1 200,00	
Сублицензионный 3345		600,00		1 800,00	2 400,00	
62		600,00		1 800,00	2 400,00	
технич.обслуживание дог.22У от 01.01.09г.		3 048 788,31		14 006 296,12	17 055 084,43	
19				1 173 251,55	1 173 251,55	
60		3 048 788,31		12 833 044,57	15 881 832,88	
технич.обслуживание дог.22У от 01.01.11г.				55 299 226,04	67 165 949,57	11 866 723,53
19				5 863 838,94	5 863 838,94	
60				49 435 387,10	61 302 110,63	11 866 723,53
Итого:		26 978 414,93		95 064 751,52	112 384 914,05	9 658 252,40

36-ОАО «Успенскаярайгаз»



Контрагенты / Договоры / Кор.счета

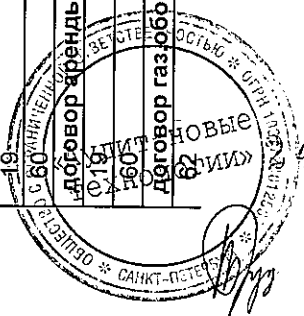
ОАО «Успенскаярайгаз»

253-00048/11

62/И/У

Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	2 473,25	2 473,25	1 451,23	1 451,23
	5 109,09	51 205,72	49 057,19	49 057,19
			9 658 252,40	2 960,52

050			2 635,80		1 775,95			4 411,75	
ООО" Кубань -сервис"			538,38		8 037,66		7 984,57	591,47	
25-4-02921/08			538,38		8 037,66		7 984,57	591,47	
62		16,91			7 711,44		7 984,57		290,04
050			555,29		326,22			881,51	
Успенскаярайгаз				1 542 712,02	48 027 060,18		52 864 851,53		6 380 503,37
4073 от 01.07.11					318 600,00		318 600,00		
агентский договор №23А от 01.01.2008				116 250,00	318 600,00		318 600,00		
19					399 810,00		283 560,00		
76					37 530,00		37 530,00		
Воз.затр.аг. договор 23А от 01.01.08				116 250,00	362 280,00		246 030,00		
76				80 102,06	134 661,81		54 559,75		
Возмещ.затрат договор№23А от 01.01.02011г.				80 102,06	134 661,81		54 559,75		
76					192 364,28		210 454,52		18 090,24
договор № 23 от 18.07.2002				6 332,08	14 996 711,00		14 990 379,00		18 090,24
19					1 290 541,44		1 290 541,44		0,08
60				6 332,08	13 706 169,56		13 699 837,56		0,08
договор № 23/1851 от 01.01.2008				4 274,00	530 935,64		526 661,64		
19					49 985,64		49 985,64		
60				4 274,00	480 950,00		476 676,00		
договор №23А от 01.01.2011г.					575 540,00		631 590,00		56 050,00
19					51 030,00		51 030,00		
76					524 510,00		580 560,00		56 050,00
договор №23У от 01.01.2011г.					24 272 193,72		30 722 104,50		6 449 910,78
19					3 229 643,39		3 229 643,39		
60					21 042 550,33		27 492 461,11		6 449 910,78
договор аренды № 23/2513 от 01.01.2009				9 490,00	660 814,60		651 324,60		
19					63 465,60		63 465,60		
60				9 490,00	597 349,00		587 859,00		
договор аренды №23/1471				206,00	223 127,00		222 921,00		
19					21 309,00		21 309,00		
60				206,00	201 818,00		201 612,00		
договор аренды №23/3198 от 01.01.2010г.				3 180,00	360 405,52		357 225,52		
19					34 748,52		34 748,52		
60				3 180,00	325 657,00		322 477,00		
договор аренды №23/3903 от 01.01.11					505 344,80		505 344,80		
19					49 249,80		49 249,80		
60					456 095,00		456 095,00		
договор газ.оборуд.№1552 от 14.05.07.			136,37		1 706 746,24		1 563 934,88	142 947,73	
62			136,37		1 704 005,89		1 561 194,53	142 947,73	

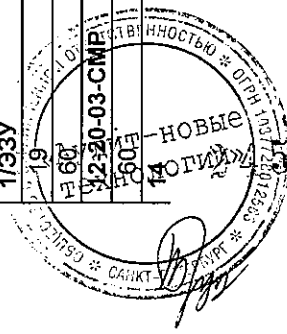




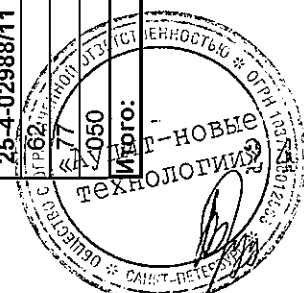
договор газ.оборуд. №1553 от 14.05.07.	339 594,52		2 706 723,12	2 192 864,40	853 453,24
62	413 558,45		1 648 716,68	1 208 821,89	853 453,24
77		73 963,93	1 058 006,44	984 042,51	
договор 24/1865 от 01.01.2008		25 965,16	41 671,56	314 851,56	299 145,16
19			41 671,56	41 671,56	
60		25 965,16		273 180,00	299 145,16
договор №24 от 18.07.2002	2 240 574,35		1 136 577,36	2 122 725,36	1 254 426,35
19			150 429,36	150 429,36	
60	2 240 574,35		986 148,00	1 972 296,00	1 254 426,35
договор №24А от 01.01.2011г.			661 790,00	782 600,00	120 810,00
19			65 160,00	65 160,00	
76			596 630,00	717 440,00	120 810,00
договор №24У от 01.01.2011г.			54 804 174,60	58 469 673,74	3 665 499,14
19			4 309 578,39	4 309 578,39	
60			50 494 596,21	54 160 095,35	3 665 499,14
договор аренды №24/3904 от 01.01.11			9 079,32	68 599,32	59 520,00
19			9 079,32	9 079,32	
60				59 520,00	59 520,00
сублицензионный 12-6/1-35/11			600,00		600,00
62			600,00		600,00
Сублицензионный 3347	1 140,00		2 580,00	3 720,00	
62	1 200,00		1 800,00	3 000,00	
77		60,00	780,00	720,00	
технич.обслуживание дог.24У от 01.01.09г.	5 116 855,61		8 567 984,68	13 684 840,29	
19			969 791,83	969 791,83	
60	5 116 855,61		7 598 192,85	12 715 048,46	
Итого:	7 803 461,48		69 579 964,94	79 387 086,39	2 003 659,97

38. ОАО «Краснодаркрайремстройгазкомплект»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Краснодаркрайремстройгазкомплект		55 796 266,76	201 249 044,75	161 254 736,82		15 801 958,83
1/33У			93 704 717,41	93 719 640,74		14 923,33
19			7 145 536,15	7 145 536,15		
60			86 559 181,26	86 574 104,59		14 923,33
12-30-03-СМП		23 495 732,64	23 495 732,64			
60		23 495 732,64	23 495 732,64			
Итого:			730 660,00	730 660,00		



19					96 705,00		96 705,00		
60					633 955,00		633 955,00		
20-03/ПРГ-2009/2					41 565 719,91	31 748 769,77	12 379 362,97		2 562 412,83
19					1 570 320,88		1 570 320,88		
60					39 480 682,74	31 748 769,77	10 294 325,80		2 562 412,83
62					514 716,29		514 716,29		
20-03/С-2009/2				2 204 669,17	-2 204 669,17				
60				2 204 669,17	-2 204 669,17				
20-2/СН-75/11					411 820,41		794 887,59		383 067,18
19					83 477,11		83 477,11		
60					328 343,30		711 410,48		383 067,18
20-2/СН-76/11					884 031,94		1 675 849,90		791 817,96
19					174 874,10		174 874,10		
60					709 157,84		1 500 975,80		791 817,96
20-2/СН-77/11					7 274 405,64		13 555 926,81		6 281 521,17
19					1 405 803,40		1 405 803,40		
60					5 868 602,24		12 150 123,41		6 281 521,17
20-2/СН-78/11					28 544 792,84		38 291 695,46		9 746 902,62
19					3 404 310,10		3 404 310,10		
60					25 140 482,74		34 887 385,36		9 746 902,62
32/с				4 813,00			4 813,00		
62				4 813,00			4 813,00		
3358					2 863 146,87	2 863 146,87			
60					2 863 146,87	2 863 146,87			
35				45 404,00			45 404,00		
62				45 404,00			45 404,00		
50					3 978 686,26		3 978 686,26		
62					3 978 686,26		3 978 686,26		
Основной договор							28 792,00		
62				28 792,00			28 792,00		
Основной договор							27 704,35		
60				0,69			0,69		
62				27 703,66			27 703,66		
Краснодаркрайремстройгазкомплект" ОАО				121,71			845,00	723,89	
25-4-02988/11				121,71			845,00	723,89	
Итого:				161,85	55 796 145,05	201 250 491,93	161 255 581,82	247,93	15 801 234,94





## 39. ОАО «Подземметаллозащита»

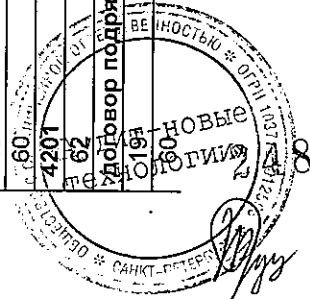
Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подземметаллозащита	254 775,88		196 985,64	485 972,95		34 211,43
<...>	12 192,30			12 192,30		
19	12 192,30			12 192,30		
1		13 948,04	17 669,05	11 731,44		8 010,43
19			1 552,68	1 552,68		
60		13 948,04	16 116,37	10 178,76		8 010,43
2085		258,00				258,00
60		258,00				258,00
2825	26 000,00			26 000,00		
62	26 000,00			26 000,00		
2837	5 937,61		-5 937,61			
60	5 937,61		-5 937,61			
3223			175 254,20	195 254,20		20 000,00
19			15 254,20	15 254,20		
60			160 000,00	180 000,00		20 000,00
дог.004 от 01.02.08г.		15 943,00	10 000,00			5 943,00
60		15 943,00	10 000,00			5 943,00
Основной договор	240 795,01			240 795,01		
76	240 795,01			240 795,01		
Итого:	254 775,88		196 985,64	485 972,95		34 211,43

## 40. ОАО СПКБ «Газпроект»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Газпроект	751 154,20		54 395 009,06	68 140 713,18		12 994 549,92
12-20-03-ПР	92 748,00			92 748,00		
60	92 748,00			92 748,00		
20-20-41-ПИР	449 986,20		1 428 788,14	2 253 744,45		374 970,11
19			228 806,54	228 806,54		
60	449 986,20		1 124 983,90	1 949 940,21		374 970,11
62			74 997,70	74 997,70		
20-20-43-ПМР			11 943 127,94	15 878 481,08		3 935 353,14
Х/Б			1 644 079,84	1 644 079,84		
Итого:			10 299 048,10	14 234 401,24		3 935 353,14



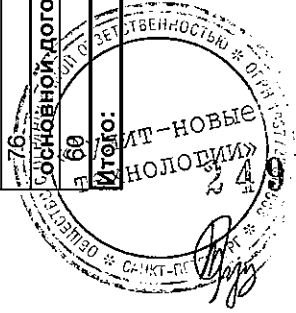
20-20-49-ПИР				3 509 407,96	6 773 789,68		3 264 381,72
19				711 366,48	711 366,48		
60				2 798 041,48	6 062 423,20		3 264 381,72
20-3/ПР-72/11				2 309 258,74	8 139 054,19		5 829 795,46
19				1 032 438,16	1 032 438,16		
60				938 410,29	6 768 205,74		5 829 795,46
62				338 410,29	338 410,29		
20-4/ПР-84/11				6 977,91	52 721,96		45 744,05
19				6 977,91	6 977,91		
60					45 744,05		45 744,05
20-4/ПР-85/11				10 697,75	80 827,45		70 129,70
19				10 697,75	10 697,75		
60					70 129,70		70 129,70
296				4 620 457,58	8 178 783,68		3 558 326,10
19				845 941,07	845 941,07		
60				3 774 516,51	7 332 842,61		3 558 326,10
36		23 420,00			23 420,00		
62		23 420,00			23 420,00		
4084 от 27.06.11				3 393 956,08	3 393 956,08		
19				430 522,97	430 522,97		
60				2 822 317,25	2 822 317,25		
62				141 115,86	141 115,86		
4085 от 29.06.11				2 779 913,45	2 779 913,45		
19				352 631,73	352 631,73		
60				2 311 696,88	2 311 696,88		
62				115 584,84	115 584,84		
4175 от 18.07.2011				1 491 529,11	1 491 529,11		
19				184 595,19	184 595,19		
60				1 210 124,00	1 210 124,00		
62				96 809,92	96 809,92		
4183				8 076 045,98	5 514 289,46	2 561 756,52	
19				390 776,42	390 776,42		
60				7 685 269,56	5 123 513,04	2 561 756,52	
4184				4 510 578,32	2 871 883,00	1 638 695,32	
19				249 970,47	249 970,47		
60				4 260 607,85	2 621 912,53	1 638 695,32	
62				1 159 391,70	631 431,43	527 960,27	
60				1 159 391,70	631 431,43	527 960,27	
4019				9 154 878,40	9 799 140,16		644 261,76
60				1 203 557,27	1 203 557,27		
62				7 245 724,81	7 889 986,57		644 261,76



62					448 320,78	448 320,78		
77					257 275,54	257 275,54		
основной договор		185 000,00				185 000,00		
60		185 000,00				185 000,00		
Итого:		751 154,20		54 395 009,06	68 140 713,18			12 994 549,92

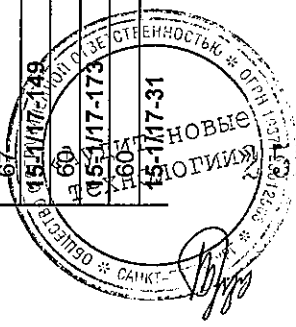
41. ООО «Научно-Технический центр»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Научно-технический центр</b>	<b>3 408 026,01</b>		<b>23 185,59</b>	<b>703 485,59</b>	<b>2 727 726,01</b>	
006/2010		3 835,00				3 835,00
60		3 835,00				3 835,00
174/2010	4 000,00		4 610,17	8 610,17		
19			610,17	610,17		
60	4 000,00		4 000,00	8 000,00		
185/2010	5 250,00		6 050,85	11 300,85		
19			800,85	800,85		
60	5 250,00		5 250,00	10 500,00		
219/2010			1 716,10	12 966,10		11 250,00
19			1 716,10	1 716,10		
60				11 250,00		11 250,00
230/2011			305,08	2 305,08		2 000,00
19			305,08	305,08		
60				2 000,00		2 000,00
245/2011			4 164,41	31 464,41		27 300,00
19			4 164,41	4 164,41		
60				27 300,00		27 300,00
418/2009		1 665,00				1 665,00
60		1 665,00				1 665,00
439/2009 от 23.11.2009г.	5 500,00		6 338,98	11 838,98		
19			838,98	838,98		
60	5 500,00		5 500,00	11 000,00		
договор займа	3 400 000,00			625 000,00	2 775 000,00	
76	3 400 000,00			625 000,00	2 775 000,00	
основной договор		1 223,99				1 223,99
60		1 223,99				1 223,99
Итого:	3 408 026,01		23 185,59	703 485,59	2 727 726,01	

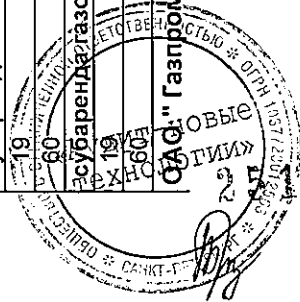


42. ОАО «Газпром газораспределение»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ОАО Газпром газораспределение		187 778 481,71	603 403 132,11	562 522 679,56		146 898 029,16
10-3/04-160			25 323 393,50	25 323 393,50		
62			25 323 393,50	25 323 393,50		
10-3/04-161		101 694,92	2 269 347,65	2 167 652,73		
62		101 694,92	2 269 347,65	2 167 652,73		
11-3/14-245		10 000,00	113 728,78	103 728,78		
19			13 728,78	13 728,78		
60		10 000,00	100 000,00	90 000,00		
11-3/14-246		3 450,00	39 236,43	35 786,43		
19			4 736,43	4 736,43		
60		3 450,00	34 500,00	31 050,00		
11/14-337			1 578,81	11 928,81		10 350,00
19			1 578,81	1 578,81		
60				10 350,00		10 350,00
11/14-338			4 576,27	34 576,27		30 000,00
19			4 576,27	4 576,27		
60				30 000,00		30 000,00
11/17-03		12 800,00	12 800,00			
60		12 800,00	12 800,00			
11/17-102			44 800,00	70 400,00		25 600,00
60			44 800,00	70 400,00		25 600,00
11/17-98			3 880,00	12 610,00		8 730,00
60			3 880,00	12 610,00		8 730,00
12-1/01-09 от 01.02.2010г.		1 723 232,00	23 833 174,80	23 833 174,80		1 723 232,00
19			3 154 390,80	3 154 390,80		
60		1 723 232,00	20 678 784,00	20 678 784,00		1 723 232,00
12-1/01-226С субаренда газопровод.		3 861 022,68	61 585 570,67	65 482 229,67		7 757 681,68
19			8 666 765,67	8 666 765,67		
60		3 861 022,68	52 918 805,00	56 815 464,00		7 757 681,68
15-1/09-166 от 07.06.2007г		30 000 000,00	2 999 999,99	2 999 999,99		30 000 000,00
67		30 000 000,00	2 999 999,99	2 999 999,99		30 000 000,00
15-1/17-149				20 750,01		20 750,01
15-1/17-173				20 750,01		20 750,01
1604				99 999,99		99 999,99
15-1/17-31				99 999,99		99 999,99
		13 833,34	76 083,37	62 250,03		



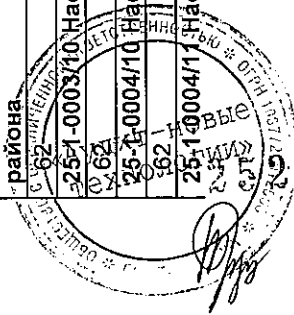
60				13 833,34			76 083,37	62 250,03	
15-1/17-75				66 666,66			366 666,63	299 999,97	
60				66 666,66			366 666,63	299 999,97	
15-1/20-466				27 666,68			20 750,01	-6 916,67	
60				27 666,68			20 750,01	-6 916,67	
15-1/20-509				99 999,99			66 666,66	-33 333,33	
60				99 999,99			66 666,66	-33 333,33	
17-2/15-69							5 171 631,36	5 171 631,36	
62							5 171 631,36	5 171 631,36	
агентский договор 16-A/059							5 158 167,57	4 959 306,79	198 860,78
19							351 403,02	351 403,02	
60							4 806 764,55	4 607 903,77	198 860,78
аренда газопроводов по дог. № 12-1/01-153 от 01.01.2009				6 429 430,02			98 607 591,21	99 122 593,34	6 944 432,15
19							12 231 496,50	12 231 496,50	
60				6 429 430,02			86 376 094,71	86 891 096,84	6 944 432,15
дог.ар 16-2/10-0031				1 052 375,02			50 942 750,89	51 521 629,08	473 496,83
19				58 487,49			3 626 589,56	3 685 077,05	
60				993 887,53			46 880 414,92	47 836 552,03	37 750,42
040							435 746,41	435 746,41	
договор целевого займа Регионгазхолдинг				21 500 000,00			500 000,00		21 000 000,00
66				21 500 000,00			500 000,00		21 000 000,00
Договор займа 15-1/07-26 от 19.08.10г.				100 000 000,00			101 109 589,04	1 109 589,04	
66				100 000 000,00			101 109 589,04	1 109 589,04	
договор займа 15-1/07-66 от 30.06.11г							53 569 178,07	128 630 821,91	75 061 643,84
66							53 569 178,07	128 630 821,91	75 061 643,84
договор поручительства №4176							6 801,67	6 801,67	
19							482,01	482,01	
60							6 319,66	6 319,66	
договор поручительства №4177							36 442,76	36 442,76	
19							2 582,56	2 582,56	
60							33 860,20	33 860,20	
договор поставки №1287				19 988 985,24			97 677 819,66	77 290 909,32	397 925,10
19							9 431 433,93	9 431 433,93	
60							88 246 385,73	67 859 475,39	397 925,10
субаренда газопроводов по дог.№ 12-1/01-152С				4 133 824,00			56 459 819,56	56 404 243,56	4 078 248,00
19							7 465 267,56	7 465 267,56	
60				4 133 824,00			48 994 552,00	48 938 976,00	4 078 248,00
субаренда газопроводов по дог.12-1/01-154С от 01.01.09г				858 251,20			17 401 086,75	17 750 479,75	1 207 644,20
19							2 210 598,96	2 210 598,96	
60				858 251,20			15 190 487,80	15 539 880,80	1 207 644,20
ООО "Газпром газораспределение" - инв.дог.10-3/04-				2 523,53			1 758 871,71	2 494 910,45	733 515,21



135 от 12.05.09г.													
10-3/04-135 от 12.05.09г		2 523,53		1 758 871,71		2 494 910,45							733 515,21
62				1 011 799,78		660 945,11		350 854,67					
76		2 523,53		747 071,93		1 833 965,34							1 084 369,88
ОАО «Газпром газораспределение» аг дог.10-3/04-0044 от 30.10.2006		1 345,50						1 345,50				1 345,50	
аг дог.10-3/04-0044 от 30.10.06		1 345,50						1 345,50				1 345,50	
60													
Итого:			187 774 612,68	605 162 003,82		565 017 590,01							147 630 198,87

1. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Контрагенты / Договоры / Кор.счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО			2 300 283,71	1 384 914,57	915 369,14	
25-6-0676			705 311,02	481 595,33	223 715,69	
62			705 311,02	481 595,33	223 715,69	
25-6-0677			1 594 972,69	903 319,24	691 653,45	
62			1 589 445,57	897 792,12	691 653,45	
77			5 527,12	5 527,12		
Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО	73 446 968,64		2 523 605 805,56	2 368 336 295,04	228 716 479,16	
01/05 население Абинского р-на	24 922,30		12 461,14	37 383,44		
62	31 152,87			31 152,87		
77		6 230,57	12 461,14	6 230,57		
21/07 население города Сочи	11 407,59				11 407,59	
62	11 407,59				11 407,59	
25-1-0001/10 Население Абинского района	3 847 683,97			3 847 683,97		
62	3 847 683,97			3 847 683,97		
25-1-0001/11 Население Белореченского района			65 728 443,06	59 535 398,08	6 193 044,98	
62			65 728 443,06	59 535 398,08	6 193 044,98	
25-1-0002/10 Население города Анапа	8 320 406,98			8 320 406,98		
62	8 320 406,98			8 320 406,98		
25-1-0002/11 Население города Крымска и Крымского района			78 710 400,82	70 610 983,09	8 099 417,73	
62			78 710 400,82	70 610 983,09	8 099 417,73	
25-1-0003/10 Население города Армавира	509 357,30			509 357,30		
62	509 357,30			509 357,30		
25-1-0004/10 Население Белоглинского района	303 367,10			303 367,10		
62	303 367,10			303 367,10		
25-1-0004/11 Население города Ейска и Ейского района			60 471 449,33	56 608 994,35	3 862 454,98	



62													
25-1-0005/10	Население Белореченского района									60 471 449,33	56 608 994,35		3 862 454,98
62					772 238,93						772 238,93		
25-1-0005/11	Население Каневского района				772 238,93						772 238,93		
62										91 856 120,20	83 160 563,35		8 695 556,85
25-1-0006/10	Население Брюховецкого района									91 856 120,20	83 160 563,35		8 695 556,85
62											459 577,54		
25-1-0006/11	Население Лабинского района										459 577,54		
62										78 160 685,93	72 410 086,66		5 750 599,27
25-1-0007/10	Население города Геленджика									78 160 685,93	72 410 086,66		5 750 599,27
62										713 374,78	-841 782,24		
25-1-0007/11	Население Темрюкского района									713 374,78	-841 782,24		
62										94 968 665,12	89 276 475,38		5 692 189,74
25-1-0008/10	Население Гулькевичского района									94 968 665,12	89 276 475,38		5 692 189,74
62											88 884,67		
25-1-0009/10	Население Мостовского района										88 884,67		
62										1 353 748,48	-243 674,73		
25-1-0009/11	Население Староминского района									1 353 748,48	-243 674,73		
62										30 610 111,83	25 537 184,27		5 072 927,56
25-1-0010/10	Население Лабинского района									30 610 111,83	25 537 184,27		5 072 927,56
62											4 485 322,49		
25-1-0010/11	Население Белоглинского района										4 485 322,49		
62										34 141 340,09	29 041 372,85		5 099 967,24
25-1-0011/10	Население Крыловского района									34 141 340,09	29 041 372,85		5 099 967,24
62											2 180 238,55		
25-1-0011/11	Население Курганинского района										2 180 238,55		
62										117 141 778,30	110 695 666,73		6 446 111,57
25-1-0012/11	Население Щербиновского района									117 141 778,30	110 695 666,73		6 446 111,57
62										29 916 324,05	21 485 431,02		8 430 893,03
25-1-0013/10	Население Капининского района									29 916 324,05	21 485 431,02		8 430 893,03
62											344 704,25		
25-1-0013/11	Население Кушевского района										344 704,25		
62										46 233 772,82	36 649 257,83		9 584 514,99
25-1-0014/10	Население Отрадненского района									46 233 772,82	36 649 257,83		9 584 514,99
62											1 539 873,67		
25-1-0014/11	Население Ленинградского района										1 539 873,67		
62										49 178 056,24	42 657 601,46		6 520 454,78
25-1-0015/10	Население Курганинского района									49 178 056,24	42 657 601,46		6 520 454,78
62											9 446 340,23		
25-1-0015/11	Население Отрадненского района										9 446 340,23		
62										39 187 518,49	33 167 950,53		6 019 567,96
62										39 187 518,49	33 167 950,53		6 019 567,96

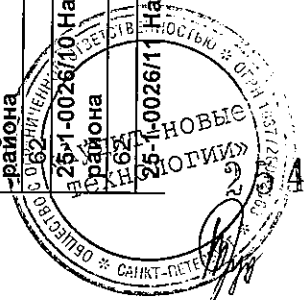
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ УЧАСТИЮ  
И СОЦИАЛЬНОМУ  
КОДИНГ-ИНЖИНИРИНГУ  
№ САХКТИ-11-0015/10

Т-НОВЫЕ  
МОЛОДИИ

ВЕЩНОСТЬЮ № ОТРН-103/11  
№ 272-1/2011-0015/10



25-1-0016/10	Население города Кропоткина и Кавказского района	1 362 523,46			1 362 523,46	
62		1 362 523,46			1 362 523,46	
25-1-0017/10	Население Куцевского района	3 834 274,37			3 834 274,37	
62		3 834 274,37			3 834 274,37	
25-1-0017/11	Население Северского района			98 930 467,50	92 420 638,72	6 509 828,78
62				98 930 467,50	92 420 638,72	6 509 828,78
25-1-0018/10	Население Новопокровского района	316 544,80			316 544,80	
62		316 544,80			316 544,80	
25-1-0018/11	Население Красноармейского района			96 757 255,08	90 346 670,61	6 410 584,47
62				96 757 255,08	90 346 670,61	6 410 584,47
25-1-0020/10	Население Красноармейского района	231 364,59			231 364,59	
62		231 364,59			231 364,59	
25-1-0020/11	Население города Сочи			131 506 752,13	122 983 899,39	8 522 852,74
62				131 506 752,13	122 983 899,39	8 522 852,74
25-1-0021/10	Население города Ейска и Ейского района	879 262,70			879 262,70	
62		879 262,70			879 262,70	
25-1-0021/11	Население Капининского района			35 672 178,68	29 133 060,06	6 539 118,62
62				35 672 178,68	29 133 060,06	6 539 118,62
25-1-0022/10	Население города Крымска и Крымского района	7 107 398,54			7 107 398,54	
62		7 107 398,54			7 107 398,54	
25-1-0022/11	Население Гулькевичского района			69 030 717,15	62 412 955,16	6 617 761,99
62				69 030 717,15	62 412 955,16	6 617 761,99
25-1-0023/10	Население Динского района	893 832,48			893 832,48	
62		893 832,48			893 832,48	
25-1-0023/11	Население Динского района			119 104 188,94	113 361 865,32	5 742 323,62
62				119 104 188,94	113 361 865,32	5 742 323,62
25-1-0024/10	Население Ленинградского района	3 065 091,55			3 065 091,55	
62		3 065 091,55			3 065 091,55	
25-1-0024/11	Население Тимашевского района			85 391 048,58	78 978 181,30	6 412 867,28
62				85 391 048,58	78 978 181,30	6 412 867,28
25-1-0025/10	Население Тимашевского района	2 647 886,76			2 647 886,76	
62		2 647 886,76			2 647 886,76	
25-1-0025/11	Население города Тихорецка и Тихорецкого района			52 340 913,27	48 634 639,67	3 706 273,60
62				52 340 913,27	48 634 639,67	3 706 273,60
25-1-0026/10	Население города Тихорецка и Тихорецкого района	5 799 884,77			5 799 884,77	
62		5 799 884,77			5 799 884,77	
25-1-0026/11	Население города Анапа			100 296 767,02	91 374 647,08	8 922 119,94
62				100 296 767,02	91 374 647,08	8 922 119,94

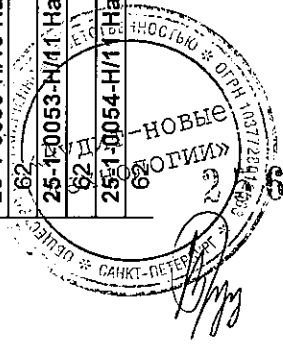




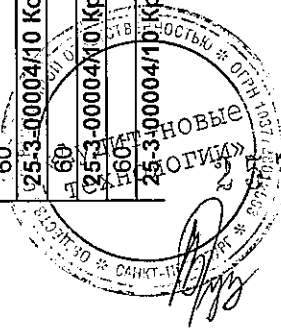
62	25-1-0027/11	Население города Кропоткина и Кавказского района				100 296 767,02	91 374 647,08	8 922 119,94
						87 170 908,03	80 219 004,12	6 951 903,91
62	25-1-0028/10	Население Выселковского района	74 014,48				74 014,48	6 951 903,91
62	25-1-0028/11	Население Выселковского района	74 014,48				74 014,48	
62	25-1-0029/11	Население Кореновского района				49 348 176,77	45 012 098,23	4 336 078,54
62	25-1-0030/11	Население города Геленджика				49 348 176,77	45 012 098,23	4 336 078,54
62	25-1-0031/11	Население Приморско-Ахтарского района				87 816 113,79	83 004 105,89	4 812 007,90
62	25-1-0032/10	Население города Горячий Ключ				87 816 113,79	83 004 105,89	4 812 007,90
62	25-1-0032/11	Население Мостовского района				22 763 721,43	20 671 220,65	2 092 500,78
62	25-1-0033/10	Население Успенского района				42 317 919,92	36 309 521,93	6 008 397,99
62	25-1-0033/11	Население Брюховецкого района				42 317 919,92	36 309 521,93	6 008 397,99
62	25-1-0034/10	Население Приморско-Ахтарского района	2 213 929,73			48 965,31	-8 813,76	
62	25-1-0034/11	Население Крыловского района	2 213 929,73			48 965,31	-8 813,76	
62	25-1-0035/10	Население Староминского района				27 024 985,33	20 319 042,52	6 705 942,81
62	25-1-0035/11	Население Тбилисского района				27 024 985,33	20 319 042,52	6 705 942,81
62	25-1-0036/10	Население города Туапсе				4 303 333,70	-5 077 933,77	
62	25-1-0036/11	Население города Туапсе				4 303 333,70	-5 077 933,77	
62	25-1-0037/10	Население Абинского района				58 284 188,00	57 484 649,57	799 538,43
62	25-1-0037/11	Население Абинского района				58 284 188,00	57 484 649,57	799 538,43
62	25-1-0038/10	Население города Туапсе				2 213 929,73	2 213 929,73	
62	25-1-0038/11	Население города Туапсе				2 213 929,73	2 213 929,73	
62	25-1-0039/10	Население города Армавира				25 084 202,11	18 908 861,89	6 175 340,22
62	25-1-0039/11	Население города Армавира				25 084 202,11	18 908 861,89	6 175 340,22
62	25-1-0040/10	Население Северского района	4 799 865,91			1 101 758,98	1 101 758,98	
62	25-1-0040/11	Население Северского района	4 799 865,91			1 101 758,98	1 101 758,98	
62	25-1-0041/10	Население города Туапсе				43 563 465,78	37 018 747,72	6 544 718,06
62	25-1-0041/11	Население города Туапсе				43 563 465,78	37 018 747,72	6 544 718,06
62	25-1-0042/10	Население города Туапсе				298 773,69	298 773,69	
62	25-1-0042/11	Население города Туапсе				298 773,69	298 773,69	
62	25-1-0043/10	Население города Туапсе				42 131 359,14	35 232 853,26	6 898 505,88
62	25-1-0043/11	Население города Туапсе				42 131 359,14	35 232 853,26	6 898 505,88
62	25-1-0044/10	Население города Туапсе				2 307 770,23	2 307 770,23	
62	25-1-0044/11	Население города Туапсе				2 307 770,23	2 307 770,23	
62	25-1-0045/10	Население города Туапсе				1 299 435,00	1 299 435,00	1 299 435,00
62	25-1-0045/11	Население города Туапсе				1 299 435,00	1 299 435,00	1 299 435,00
62	25-1-0046/10	Население города Туапсе				134 551 660,70	126 819 060,36	7 732 600,34
62	25-1-0046/11	Население города Туапсе				134 551 660,70	126 819 060,36	7 732 600,34
62	25-1-0047/10	Население города Туапсе				4 799 865,91	4 799 865,91	
62	25-1-0047/11	Население города Туапсе				4 799 865,91	4 799 865,91	



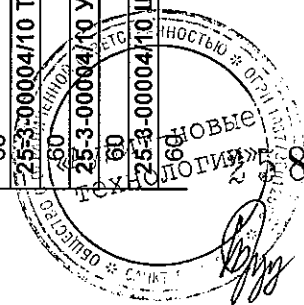
62		4 799 865,91				4 799 865,91		
25-1-0040/11	Население Новокубанского района				84 618 839,70	81 398 650,48		3 220 189,22
62					84 618 839,70	81 398 650,48		3 220 189,22
25-1-0042/10	Население города Сочи	5 516 993,53				5 516 993,53		
62		5 516 993,53				5 516 993,53		
25-1-0042/11	Население Новопокровского района				21 373 228,91	15 826 533,03		5 546 695,88
62					21 373 228,91	15 826 533,03		5 546 695,88
25-1-0043/10	Население Кореновского района	542 301,96				542 301,96		
62		542 301,96				542 301,96		
25-1-0043/11	Население города Горячий Ключ				19 002 084,50	17 459 005,20		1 543 079,30
62					19 002 084,50	17 459 005,20		1 543 079,30
25-1-0044/11	Население Успенского района				26 379 177,52	18 952 090,79		7 427 086,73
62					26 379 177,52	18 952 090,79		7 427 086,73
25-1-0045/10	Население Темрюкского района	2 867 700,69				2 867 700,69		
62		2 867 700,69				2 867 700,69		
25-1-0046-Н/11	Население Мостовского района				3 392 370,43			3 392 370,43
62					3 392 370,43			3 392 370,43
25-1-0047-Н/11	Население города Горячий Ключ				9 232 071,41	6 000 000,00		3 232 071,41
62					9 232 071,41	6 000 000,00		3 232 071,41
25-1-0047/10	Население Щербиновского района	145 692,77			-26 224,70	-171 917,47		
62		145 692,77			-26 224,70	-171 917,47		
25-1-0048-Н/10	Население Абинского района	1 070 448,70				1 070 448,70		
62		1 070 448,70				1 070 448,70		
25-1-0049-Н/10	Население Белореченского района	67 356,87				67 356,87		
62		67 356,87				67 356,87		
25-1-0050-Н/10	Население города Крымска и Крымского района	679 998,33				679 998,33		
62		679 998,33				679 998,33		
25-1-0051-Н/10	Население Мостовского района				-115 182,27	-755 083,79		
62					-115 182,27	-755 083,79		
25-1-0051-Н/11	Население города Крымска и Крымского района				25 370 248,64	24 961 167,14		409 081,50
62					25 370 248,64	24 961 167,14		409 081,50
25-1-0052-Н/10	Население Северского района				-425 277,44	-2 787 929,91		
62					-425 277,44	-2 787 929,91		
25-1-0053-Н/10	Население города Геленджика	5 455 425,65				5 455 425,65		
62		5 455 425,65				5 455 425,65		
25-1-0053-Н/11	Население Белореченского района				171 578,35			171 578,35
62					171 578,35			171 578,35
25-1-0054-Н/11	Население Абинского района				40 786 488,29	32 653 722,90		8 132 765,39
62					40 786 488,29	32 653 722,90		8 132 765,39



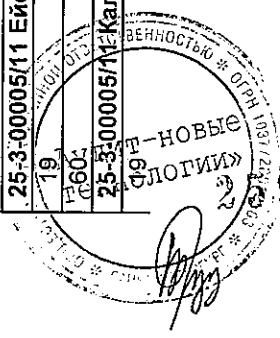
25-1-0055-Н/10	Население города Горячий Ключ		731 376,68	-131 647,81	-863 024,49	
62			731 376,68	-131 647,81	-863 024,49	
25-1-0055-Н/11	Население города Геленджика		29 583 034,92	29 583 034,92	22 756 784,18	6 826 250,74
62			29 583 034,92	29 583 034,92	22 756 784,18	6 826 250,74
25-1-0056-Н/10	Население города Анапа		2 333 250,11	-419 985,02	-2 753 235,13	
62			2 333 250,11	-419 985,02	-2 753 235,13	
25-1-0056-Н/11	Население Северского района			3 519 322,87		3 519 322,87
62				3 519 322,87		3 519 322,87
25-1-0057-Н/10	Население Темрюкского района	2 819 182,94				
62		2 819 182,94				
25-3-00004/10	Крыловская		20 107,24	20 107,24		
60			20 107,24	20 107,24		
25-3-00004/10	Абинск		55 949,73	55 949,73		
60			55 949,73	55 949,73		
25-3-00004/10	Армавир		148 099,90	148 099,90		
60			148 099,90	148 099,90		
25-3-00004/10	Белая Глина		35 544,87	35 544,87		
60			35 544,87	35 544,87		
25-3-00004/10	Белореченск		56 012,79	56 012,79		
60			56 012,79	56 012,79		
25-3-00004/10	Брюховецкая		48 933,29	48 933,29		
60			48 933,29	48 933,29		
25-3-00004/10	Выселки		49 940,41	49 940,41		
60			49 940,41	49 940,41		
25-3-00004/10	Геленджик		42 875,04	42 875,04		
60			42 875,04	42 875,04		
25-3-00004/10	Горячий Ключ		22 072,77	22 072,77		
60			22 072,77	22 072,77		
25-3-00004/10	Гулькевичи		78 391,84	78 391,84		
60			78 391,84	78 391,84		
25-3-00004/10	Динская		92 442,19	92 442,19		
60			92 442,19	92 442,19		
25-3-00004/10	Ейск		72 153,27	72 153,27		
60			72 153,27	72 153,27		
25-3-00004/10	Калининская		25 560,01	25 560,01		
60			25 560,01	25 560,01		
25-3-00004/10	Кореновск		76 815,32	76 815,32		
60			76 815,32	76 815,32		
25-3-00004/10	Красноармейская		69 874,49	69 874,49		
60			69 874,49	69 874,49		
25-3-00004/10	Кропоткин		72 854,59	72 854,59		



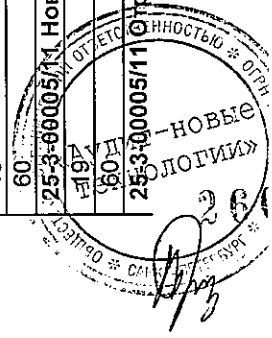
60				72 854,59	72 854,59	
25-3-00004/10	Крымск			86 828,75	86 828,75	
60				86 828,75	86 828,75	
25-3-00004/10	Курганинск			82 685,99	82 685,99	
60				82 685,99	82 685,99	
25-3-00004/10	Кушевская			42 064,39	42 064,39	
60				42 064,39	42 064,39	
25-3-00004/10	Лабинск			67 661,48	67 661,48	
60				67 661,48	67 661,48	
25-3-00004/10	Ленинградская			84 095,36	84 095,36	
60				84 095,36	84 095,36	
25-3-00004/10	Мостовской			49 906,86	49 906,86	
60				49 906,86	49 906,86	
25-3-00004/10	Новопокровская			26 798,66	26 798,66	
60				26 798,66	26 798,66	
25-3-00004/10	Новороссийский ф-л (тех. потери)			7 971,19	7 971,19	
60				7 971,19	7 971,19	
25-3-00004/10	Отрадная			28 901,05	28 901,05	
60				28 901,05	28 901,05	
25-3-00004/10	Приморско-Ахтарск			38 088,02	38 088,02	
60				38 088,02	38 088,02	
25-3-00004/10	Северская			84 291,06	84 291,06	
60				84 291,06	84 291,06	
25-3-00004/10	Сочи			216 423,07	216 423,07	
60				216 423,07	216 423,07	
25-3-00004/10	Староминская			25 442,98	25 442,98	
60				25 442,98	25 442,98	
25-3-00004/10	Тбилисская			43 471,89	43 471,89	
60				43 471,89	43 471,89	
25-3-00004/10	Темрюк			73 757,62	73 757,62	
60				73 757,62	73 757,62	
25-3-00004/10	Тимашевск			92 573,13	92 573,13	
60				92 573,13	92 573,13	
25-3-00004/10	Тихорецк			53 212,86	53 212,86	
60				53 212,86	53 212,86	
25-3-00004/10	Туапсе			14 685,16	14 685,16	
60				14 685,16	14 685,16	
25-3-00004/10	Успенская			22 247,10	22 247,10	
60				22 247,10	22 247,10	
25-3-00004/10	Щербиновская			22 788,05	22 788,05	
60				22 788,05	22 788,05	



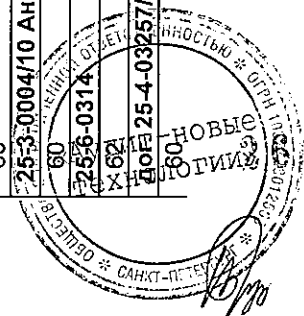
25-3-00005/11 Крыловская	19	301 297,40	851 581,58	550 284,18
	60	112 489,43	112 489,43	
25-3-00005/11 Абинск	19	188 807,97	739 092,15	550 284,18
	60	1 070 205,44	1 208 909,59	138 704,15
25-3-00005/11 Анапа	19	159 920,17	159 920,17	
	60	910 285,27	1 048 989,42	138 704,15
25-3-00005/11 Армавир	19	1 325 831,50	2 949 930,67	1 624 099,17
	60	389 671,48	389 671,48	128 448,16
25-3-00005/11 Белая Глина	19	936 160,02	2 560 259,19	1 624 099,17
	60	1 583 774,64	1 712 222,80	128 448,16
25-3-00005/11 Белореченск	19	225 107,76	225 107,76	
	60	1 358 666,88	1 487 115,04	128 448,16
25-3-00005/11 Брюховецкая	19	368 374,35	512 477,47	144 103,12
	60	67 480,58	67 480,58	
25-3-00005/11 Выселки	19	300 893,77	444 996,89	144 103,12
	60	681 423,32	1 080 652,21	399 228,89
25-3-00005/11 Геленджик	19	142 452,21	142 452,21	
	60	538 971,11	938 200,00	399 228,89
25-3-00005/11 Горячий Ключ	19	639 966,83	1 196 684,38	556 717,55
	60	157 859,45	157 859,45	
25-3-00005/11 Гулькевичи	19	482 107,38	1 038 824,93	556 717,55
	60	965 645,67	976 535,63	10 889,96
25-3-00005/11 Динская	19	128 474,14	128 474,14	
	60	837 171,53	848 061,49	10 889,96
25-3-00005/11 Ейск	19	692 130,53	1 314 481,16	622 350,63
	60	173 899,10	173 899,10	
25-3-00005/11 Калнинская	19	518 231,43	1 140 582,06	622 350,63
	60	271 303,49	277 221,11	5 917,62
25-3-00005/11 Крымская	19	36 512,29	36 512,29	
	60	234 791,20	240 708,82	5 917,62
25-3-00005/11 Крымск	19	1 321 822,88	2 586 437,92	1 264 615,04
	60	341 396,15	341 396,15	
25-3-00005/11 Крымск	19	980 426,73	2 245 041,77	1 264 615,04
	60	1 378 221,41	1 813 918,79	435 697,38
25-3-00005/11 Крымск	19	238 839,07	238 839,07	
	60	1 139 382,34	1 575 079,72	435 697,38
25-3-00005/11 Крымск	19	832 551,81	1 330 503,25	497 951,44
	60	175 414,25	175 414,25	
25-3-00005/11 Крымск	19	657 137,56	1 155 089,00	497 951,44
	60	329 340,85	647 921,03	318 580,18
25-3-00005/11 Крымск	19	85 486,51	85 486,51	



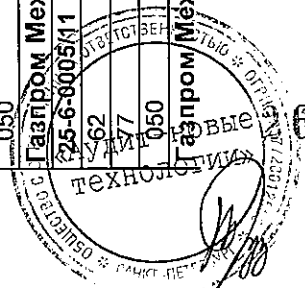
60						243 854,34	562 434,52	318 580,18
25-3-00005/11 Каневская						1 161 826,41	1 165 020,33	3 193,92
19						153 274,26	153 274,26	
60						1 008 552,15	1 011 746,07	3 193,92
25-3-00005/11 Кореновск						1 114 664,59	1 170 745,21	596 080,62
19						225 526,07	225 526,07	
60						889 138,52	1 485 219,14	596 080,62
25-3-00005/11 Красноармейская						832 883,50	1 812 678,49	979 794,99
19						239 251,67	239 251,67	
60						593 631,83	1 573 426,82	979 794,99
25-3-00005/11 Кропоткин						970 430,45	2 508 365,85	1 537 935,40
19						331 278,28	331 278,28	
60						639 152,17	2 177 087,57	1 537 935,40
25-3-00005/11 Крымск						1 226 872,33	1 564 792,27	337 919,94
19						207 104,85	207 104,85	
60						1 019 767,48	1 357 687,42	337 919,94
25-3-00005/11 Курганинск						1 381 554,93	3 546 063,62	2 164 508,69
19						468 440,57	468 440,57	
60						913 114,36	3 077 623,05	2 164 508,69
25-3-00005/11 Куцевская						511 651,75	1 154 801,04	643 149,29
19						152 463,53	152 463,53	
60						359 188,22	1 002 337,51	643 149,29
25-3-00005/11 Лабинск						881 554,70	1 352 163,64	470 608,94
19						178 290,49	178 290,49	
60						703 264,21	1 173 873,15	470 608,94
25-3-00005/11 Ленинградская						857 813,71	1 047 746,53	189 932,82
19						138 088,30	138 088,30	
60						719 725,41	909 658,23	189 932,82
25-3-00005/11 Мостовской						588 599,87	826 516,13	237 916,26
19						108 994,05	108 994,05	
60						479 605,82	717 522,08	237 916,26
25-3-00005/11 Новокубанск						957 917,77	960 602,82	2 685,05
19						126 369,93	126 369,93	
60						831 547,84	834 232,89	2 685,05
25-3-00005/11 Новопокровская						611 013,27	1 118 675,39	507 662,12
19						147 721,56	147 721,56	
60						463 291,71	970 953,83	507 662,12
25-3-00005/11 Новороссийский ф-л (тех. потери)						412 013,62	612 123,92	200 110,30
19						80 866,15	80 866,15	
60						331 147,47	531 257,77	200 110,30
25-3-00005/11 Отрадная						451 728,05	886 547,88	434 819,83



19						116 964,11	116 964,11		
60						334 763,94	769 583,77		434 819,83
25-3-00005/11	Приморско-Ахтарск					421 933,50	856 604,67		434 671,17
19						113 028,98	113 028,98		
60						308 904,52	743 575,69		434 671,17
25-3-00005/11	Северская					1 080 188,49	1 198 221,60		118 033,11
19						157 962,51	157 962,51		
60						922 225,98	1 040 259,09		118 033,11
25-3-00005/11	Сочи					3 067 289,36	4 677 872,27		1 610 582,91
19						616 336,37	616 336,37		
60						2 450 952,99	4 061 535,90		1 610 582,91
25-3-00005/11	Староминская					413 832,52	728 943,39		315 110,87
19						96 113,49	96 113,49		
60						317 719,03	632 829,90		315 110,87
25-3-00005/11	Тбилисская					768 726,80	1 078 008,96		309 282,16
19						142 089,16	142 089,16		
60						626 637,64	935 919,80		309 282,16
25-3-00005/11	Темрюк					1 058 229,61	1 305 774,59		247 544,98
19						171 977,91	171 977,91		
60						886 251,70	1 133 796,68		247 544,98
25-3-00005/11	Тимашевск					1 290 888,94	2 316 511,93		1 025 622,99
19						305 676,90	305 676,90		
60						985 212,04	2 010 835,03		1 025 622,99
25-3-00005/11	Тихорецк					604 912,30	672 704,64		67 792,34
19						88 465,55	88 465,55		
60						516 446,75	584 239,09		67 792,34
25-3-00005/11	Туапсе					181 088,98	182 824,37		1 735,39
19						24 017,35	24 017,35		
60						157 071,63	158 807,02		1 735,39
25-3-00005/11	Успенская					280 236,77	594 684,67		314 447,90
19						78 483,35	78 483,35		
60						201 753,42	516 201,32		314 447,90
25-3-00005/11	Щербиновская					326 260,99	801 353,36		475 092,37
19						105 805,00	105 805,00		
60						220 455,99	695 548,36		475 092,37
25-3-0004/10	Анапа					94 044,41	94 044,41		
60						94 044,41	94 044,41		
25-3-0314						320 436,14	320 436,14		
60						320 436,14	320 436,14		
25-4-0325/08	ГНС п.Хабль						2 535,22		
60							2 535,22		

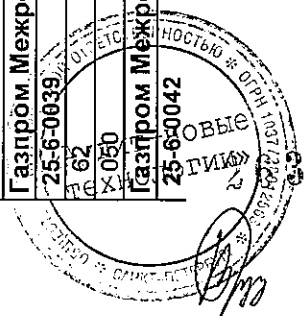


основной	14 384,79			-14 384,79		
62	14 384,79			-14 384,79		
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>3 117,42</b>			<b>13 724,13</b>		<b>5 297,57</b>
25-6-0019/11	3 117,42			13 724,13		5 297,57
62	1 570,09			12 915,92		2 942,03
050	1 547,33			808,21		2 355,54
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>1 883,50</b>			<b>7 862,38</b>		<b>3 392,32</b>
25-6-0012/11	1 883,50			7 862,38		3 392,32
62	1 410,90			7 319,64		2 378,39
77				1,41		
050	472,60			541,33		1 013,93
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>405,79</b>			<b>1 973,83</b>		<b>756,94</b>
25-6-0020/11	405,79			1 973,83		756,94
62	217,50			1 846,02		440,84
050	188,29			127,81		316,10
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>3 114,39</b>			<b>7 198,52</b>		<b>3 763,65</b>
25-6-0008/11	3 114,39			7 198,52		3 763,65
62	2 239,55			6 389,98		2 440,64
77				360,37		
050	874,84			448,17		1 323,01
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>4 059,68</b>			<b>3 110,96</b>		<b>2 314,69</b>
25-3-0032	4 059,68			3 110,96		2 314,69
62	1 959,60			2 896,35		4 855,95
050	2 100,08			214,61		2 314,69
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>1 111,12</b>			<b>270,19</b>		<b>269,77</b>
25-6-0004/11	1 111,12			270,19		269,77
62	1 067,12			1 067,12		
77			225,77	270,19		44,42
050	269,77					269,77
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>173,63</b>			<b>9 127,48</b>		<b>5 683,40</b>
25-6-0006/11	173,63			9 127,48		5 683,40
62				8 536,46		5 683,40
77				-0,01		
050	173,62			591,03		764,65
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>578,42</b>			<b>10 983,18</b>		<b>8 434,69</b>
25-6-0005/11	578,42			10 983,18		8 434,69
62	337,61			10 052,82		8 232,37
77				202,32		202,32
050	240,81			728,04		968,85
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>	<b>874,73</b>			<b>4 133,25</b>		<b>3 722,80</b>
25-6-0007/11	874,73			4 133,25		3 722,80





25-6-0018/11		874,73			4 133,25	3 722,80	1 285,18
62		406,84			3 865,63	3 722,80	549,67
050		467,89			267,62		735,51
Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО		1 686,56			7 686,16	8 558,80	813,92
25-6-0035		1 686,56			7 686,16	8 558,80	813,92
62		993,24			5 788,51	7 031,78	
77					1 527,02	1 527,02	250,03
050		693,32			370,63		1 063,95
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"					5 892,04	3 099,66	2 792,38
25-6-0011/11					5 892,04	3 099,66	2 792,38
62					5 510,51	3 099,66	2 410,85
050					381,53		381,53
ООО "Газпром Межрегионгаз Краснодар"					14 725,20	11 456,65	3 268,55
25-6-0017/11					14 725,20	11 456,65	3 268,55
62					13 709,37	11 456,65	2 252,72
050					1 015,83		1 015,83
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"		123,36			1 338,56	1 972,25	510,33
25-6-0013/11		123,36			1 338,56	1 972,25	510,33
62		108,45			1 274,17	1 972,25	589,63
050		14,91			64,39		79,30
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"		1 166,92			9 525,42	7 483,32	3 209,02
25-6-0004/11		1 166,92			9 525,42	7 483,32	3 209,02
62		1 091,09			7 209,81	4 130,01	4 170,89
63						1 536,87	1 536,87
77					1 816,44	1 816,44	
050		75,83			499,17		575,00
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"					8 987,18	7 208,67	1 778,51
25-6-0002/11					8 987,18	7 208,67	1 778,51
62					8 367,21	7 208,67	1 158,54
050					619,97		619,97
Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО		1 103,19			5 892,07	5 145,35	1 849,91
25-6-0015/11		1 103,19			5 892,07	5 145,35	1 849,91
62		599,17			5 510,52	5 145,35	964,34
050		504,02			381,55		885,57
Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО		1 738,21			6 849,48	5 971,91	2 615,78
25-6-0039		1 738,21			6 849,48	5 971,91	2 615,78
62		599,17			6 405,96	5 971,91	1 033,22
050		1 139,04			443,52		1 582,56
Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО		101,68					101,68
25-6-0042		101,68					101,68



050		101,68							101,68
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>		<b>2 114,71</b>			<b>5 740,34</b>			<b>5 966,39</b>	<b>1 888,66</b>
25-6-0009/11		2 114,71			5 740,34			5 966,39	1 888,66
62		559,89			4 505,42			5 065,31	
77					901,08			901,08	
050		1 554,82			333,84				1 888,66
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>		<b>74,48</b>						<b>28,76</b>	<b>45,72</b>
25-6-0014/10		74,48						28,76	45,72
62		28,76						28,76	
050		45,72							45,72
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>		<b>3 364,81</b>			<b>4 147,92</b>			<b>4 086,69</b>	<b>3 426,04</b>
25-6-0014/11		3 364,81			4 147,92			4 086,69	3 426,04
62		2 799,43			3 861,78			4 086,69	2 574,52
050		565,38			286,14				851,52
<b>Газпром Межрегионгаз Краснодар ООО</b>		<b>2 452,61</b>			<b>12 870,33</b>			<b>8 282,93</b>	<b>7 040,01</b>
25-6-0007/11		2 452,61			12 870,33			8 282,93	7 040,01
62		1 501,62			11 982,49			8 282,93	5 201,18
050		950,99			887,84				1 838,83
<b>Итого:</b>		<b>73 476 213,85</b>			<b>2 526 048 127,89</b>			<b>2 369 840 348,85</b>	<b>229 683 992,89</b>



Приложение № 6 к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Краснодаркрайгаз" за 2011 год.

Отчет

о работе по предъявлению исков о ликвидации задолженности юридических лиц и ПЕОЮЛ за 2011 год.

Дела, находящиеся в стадии рассмотрения в суде на 01.01.2011 г.	Иски, предъявленные в суд за 2011 год (шт.)	Уменьшен в сумме процентов (руб.)	Удовлетворено требований по погашению долга после направления иска в суд на сумму (руб.)	Решения суда в пользу ОАО "Краснодаркрайгаз" на 31.12.2011г.	Оставлено без рассмотрения/прекращено на 31.12.2011г.	Отказано в иске на 31.12.2011г.		Дела, находящиеся в стадии рассмотрения в суде на 31.12.2011 г.						
						Сумма основной задолженности (руб.)	Сумма процентов (руб.)	Сумма основной задолженности (руб.)	Сумма процентов (руб.)	Сумма основной задолженности (шт.)	Сумма процентов (руб.)	Сумма основной задолженности (шт.)	Сумма процентов (руб.)	
20   16 648 893,46р.	642 531,69р.	73	67 652 598,43р.	1 910 875,73р.	14 628 624,29р.	21 411 972,12р.	565 227,46р.	2	1 314 748,51р.	44 930,89р.	0	30	18 754 131,84р.	231 102,78р.
Кол-во основной задолженности (шт.)	Сумма основной задолженности (руб.)	Кол-во процентов (шт.)	Сумма основной задолженности (руб.)	Сумма процентов (руб.)	Удовлетворено требований по погашению долга после направления иска в суд на сумму (руб.)	Уменьшен в сумме процентов (руб.)	Решения суда в пользу ОАО "Краснодаркрайгаз" на 31.12.2011г.	Оставлено без рассмотрения/прекращено на 31.12.2011г.	Отказано в иске на 31.12.2011г.	Сумма основной задолженности (руб.)	Сумма процентов (руб.)	Кол-во основной задолженности (шт.)	Сумма основной задолженности (руб.)	Сумма процентов (руб.)

Примечание:

Иски оставлены без движения/рассмотрения

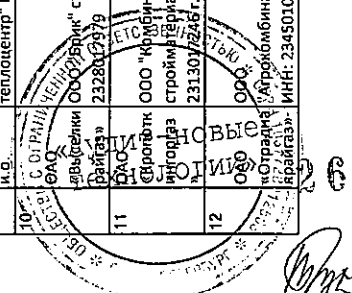
1. Канцелярией в отношении контрагента (МУП города-курорта Геленджик "Тепловые сети" ИНН 2304002170) ошибочно направлено заявление, предназначавшееся ответчику, и параллельно в суд подано заявление. Таким образом, по одному спору Арбитражный суд Краснодарского края возбудил два производства. Одно производство приостановлено путем отказа иска. (сумма иска ОД - 1 278 947,22р., % - 35 141,21р.)
2. 29.06.2011 г. в связи с введением в отношении должника процедуры банкротства ООО "Агростимы" ст. Брюховецкая ИНН 2310125194) в судебном заседании заседании заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения.



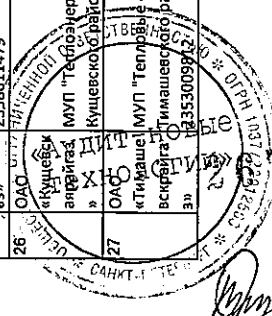
Приложение № 6.1 к пояснительной записке годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Краснодаркрайгаз" за 2011 год.

Реестр исковых заявлений (услуги транспортировки природного газа)

Наименование горючего газа	Ответчик	Местоадрес	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма долга, заявленная	Сумма заявленная	%	Сумма госпошлины, заявленная	Дата вынесения судом окончательного акта по делу	Вид принятого о акта	Сумма присужденная	Сумма присужденная	%	Сумма госпошлины, присужденная
1	ОАО «Социгоргаз»	ООО Хоста ИНН 2319018550	A32-2890/11 15АП-11324/2011	Журавский О.А.	1 406 038,37	1 406 038,37	21 054,37		27 270,93	19.08.2011	решение	1 406 038,37		20 797,85	27 266,03
2	ОАО «Армавиригоргаз»	ООО "Армавиригоргаз" завод" ИНН 2302054278	A32-2389/11	Журавский О.А.	170 743,40	170 743,40	1 698,37		6 173,25	08.06.2011	решение	170 743,40		1 698,22	6 172,13
3	ОАО «Абинскгаз»	МУП Абинского городского поселения "Теплоэнергетик" ИНН 2323028134	A32-10422/11	Колодкина В.Г.	55 322,70	55 322,70	550,22		2 234,92	25.07.2011	решение	55 322,70		550,22	2 239,92
4	ОАО «Анапгаз»	МУП "Тепловые сети" ИНН 2301013568 г. Анапа	A32-10417/11	Суханов Р.Ю.	6 742 674,34	6 742 674,34	98 024,89		3 921,00	22.07.2011	решение	0,00		98 024,89	3 921,00
5	ОАО «Геленджикгаз»	МУП города-курорта Геленджик "Тепловые сети" ИНН 2304002170	A32-11136/2011	Колодкина В.Г.	1 278 947,22	1 278 947,22	35 141,21		26 140,88	11.07.2011	решение	1 278 947,22		35 141,21	26 140,88
6	ОАО «Гулькевичскийгаз»	МУП "ресурс-инвест" Гулькевичского района ИНН: 2329017499	A32-10420/11	Журавский О.А.	4 211 329,68	4 211 329,68	82 766,20		44 469,48	23.08.2011	решение	0,00		82 766,20	44 469,48
7	ОАО «Горячий Ключгаз»	МУП "Объединенные гостиничные и тепловые сети" ИНН 2305024383 г. Горячий Ключ	A32-10419/11	Журавский О.А.	2 150 404,86	2 150 404,86	31 754,71		33 910,80	10.10.2011	решение	2 150 404,86		31 754,71	33 910,80
8	ОАО «Кушевкарагаз»	МУП "Теплоэнергетик" ст. Кушевская ИНН: 2340019933	A32-12202/2011	Колодкина В.Г.	1 395 548,28	1 395 548,28	42 500,79		27 390,49	25.07.2011	решение	958 548,28		41 915,15	22 996,68
9	ОАО «Ленинградскаягаз»	МУП "Ленинградский теплоцентр" ИНН: 2361014776	A32-12204/2011	Колодкина В.Г.	1 240 699,27	1 240 699,27	47 814,35		25 885,14	19.07.2011	решение	440 699,27		47 209,06	24 855,28
10	ОАО «Новоорловскийгаз»	МУП "Новоорловский теплоцентр" ст. Выселки ИНН: 2328019719	A32-12203/2011	Суханов Р.Ю.	193 120,28	193 120,28	5 260,52		6 951,24	09.08.2011	решение	193 120,28		5 260,52	6 951,42
11	ОАО «Кропоткинскийгаз»	ООО "Кропоткинский строительный завод" ИНН 2313012546 г. Кропоткин	A32-10416/11	Суханов Р.Ю.	386 810,34	386 810,34	9 583,64		10 927,88	22.07.2011	решение	386 810,34		9 583,64	10 927,88
12	ОАО «Страннокрайгаз»	ООО "Архобинбинат" ИНН: 2345010941	A32-12201/2011	Журавский О.А.	47 219,70	47 219,70	1 004,97		2 000,00	26.09.2011	решение	47 219,70		1 004,97	2 000,00



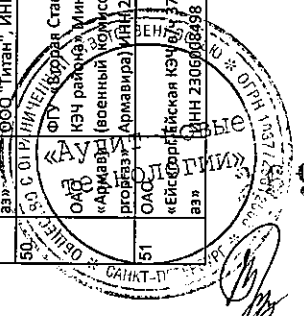
Наименование горрайгаза	Ответчик	Местонахождение	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма допла, заявленная	Сумма заявленная	%	Сумма госпошлины, заявленная	Дата вынесения судом акта по делу	Вид принятого о акта	Сумма допла, присужденная	Сумма присужденная	%	Сумма госпошлины, присужденная
13	ОАО «Северск арайгаз» МУП "Ильское ЖНХ" ст. Северская ИНН: 2348027823	ОАО «Северск арайгаз»	A32-13431/2011	Суханов Р. Ю. Журавский О.	580 732,81		13 618,11		14 887,02	20.07.2011	решение	580 732,81	13 618,11		14 887,02
14	КРАСНОДАР АР ООО "Хоста" г. Сочи ИНН: 2319018550	КРАСНОДАР АР	A32-12205/2011 15АП-12856/2011	Суханов Р. Ю. Журавский О.	979 293,44		14 386,14		22 873,59	27.09.2011	решение	979 293,44	14 386,14		22 873,50
15	ОАО «Темрюк арайгаз» МУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800	ОАО «Темрюк арайгаз»	A32-13430/2011	Суханов Р. Ю.	4 762 143,48		81 189,08		47 216,66	19.08.2011	решение	4 762 143,48	81 189,08		47 216,66
16	«Успенск арайгаз» МУП "Ресурс" ст. Успенская ИНН 2357001765	ОАО «Успенск арайгаз»	A32-11831/2011	Колодкина В. Г.	499 804,89		17 937,85		13 354,85	25.07.2011	решение	0,00	17 937,85		1 997,60
17	«Каневск арайгаз» ООО "Каневской завод газовой аппаратуры" ИНН 2334013965	ОАО «Каневск арайгаз»	A32-17540/11	Миргородская О.П.	5 179 557,17		453 409,62		51 164,83	26.09.2011	решение	3 779 189,79			
18	«Динская арайгаз» ООО "Динскахар" ИНН 2330000524	«Динская арайгаз»	A32-11135/11	Журавский О.А.	1 266 150,79		33 018,02		25 991,69	27.09.2011	решение	1 266 150,79	33 018,02		25 991,69
19	ОАО «Лабинск арайгаз» ОАО "Сахарный завод Лабинский" ИНН 2314003380	ОАО «Лабинск арайгаз»	A32-13489/2011	Суханов Р. Ю.	2 301 096,28		61 147,96		34 811,22	20.07.2011	решение	2 301 096,28	61 147,96		34 811,22
20	«Темрюк арайгаз» МУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800	«Темрюк арайгаз»	A32-19153/2011	Березовская С. В.	210 325,42		11 435,35		7 435,76	12.10.2011	решение	210 325,42	11 435,35		7 435,22
21	КРАСНОДАР АР ООО "Технопроект" ИНН: 2308167454	КРАСНОДАР АР	A32-18777/2011	Дуб С.Н.	4 971 275,00				72 712,75						
22	КРАСНОДАР АР ОАО "Краснодарнефтегазстрой" ИНН: 2308026809	КРАСНОДАР АР	A32-18776/2011	Русов С.В.	239 312,06				9 786,24	01.11.2011	решение				9 786,24
23	«Гулькев арайгаз» МУП "Ресурс-инвест" Гулькевского района ИНН: 2329017499	ОАО «Гулькев арайгаз»	A32-22148/11	Березовская С.В.	1 264 474,17		25 587,90		25 900,62	14.11.2011	решение	1 264 474,17	25 587,90		25 900,00
24	ОАО «Каневск арайгаз» МУП Каневского района "Тепловые сети" ИНН: 2334022039	ОАО «Каневск арайгаз»	A32-22146/11	Березовская С.В.	250 368,61		9 375,53		8 194,88	07.11.2011	решение				
25	ОАО «Крылов арайгаз» МУП "Тепловые сети" МО Крыловского района ИНН 2338011479	ОАО «Крылов арайгаз»	A32-23906/11	Березовская С.В.	686 815,93		20 187,18		17 140,06	12.12.2011	решение	660 370,14	19 568,75		17 127,69
26	ОАО «Кущевск арайгаз» МУП "Теплоэнергетик" МО Кущевского района	ОАО «Кущевск арайгаз»	A32-25327/2011	Миргородская О.П.	1 077 671,65		23 949,02		24 016,21	05.12.2011	решение				
27	ОАО «Тимашевск арайгаз» МУП "Тепловые сети" Тимашевского района ИНН 2335300942	ОАО «Тимашевск арайгаз»	A32-22147/11	Березовская С.В.	1 633 193,97		32 323,96		29 655,18	12.12.2011	решение		32 323,96		29 655,18



Наименование горрайона	Ответчик	Место нахождения	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма долга, заявленная	Сумма заявленная	%	Сумма госпошлины, заявленная	Дата вынесения судом окончательного акта по делу	Вид принятого акта	Сумма присужденная	Сумма %, присужденная	Сумма госпошлины, присужденная
28	ОАО «Успенск» администрация муниципального образования Успенский район ИНН 2357006040	ОАО «Успенская районная администрация»	А-32-22726/11	Миргородская О.П.	537 534,71	13 914,14	8 172,25							
29	ОАО «Щербинковский район ИИИ»	ОАО «Щербинковский район ИИИ»	А32-22726/11	Сумин Д.П.	832 110,88	19 997,49	17 763,75			16.11.2011	решение			
30	ОАО «Ленинградский район ИИИ»	ОАО «Ленинградский район ИИИ»	А32-34801/2011	Колодчина	1 297 789,73	26 307,51	32 960,99			14.12.2011		1 297 789,73	32 960,99	26 307,50
31	ОАО «Северский район ИИИ»	ОАО «Северский район ИИИ»	А32-11134/2011	С.В. Русов	1 456 784,00	29 447,67	187 982,75							
32	ОАО «Северский район ИИИ»	ОАО «Северский район ИИИ»	А32-11134/2011	С.В. Русов	1 456 784,00	29 447,67	187 982,75							
33	ОАО «Северский район ИИИ»	ОАО «Северский район ИИИ»	А32-34802/11	Колодчина	857 808,81	20 643,02	24 341,96				решение			
34	ОАО «Горячий Ключгоргаз»	ОАО «Горячий Ключгоргаз»	А32-35141/2011	Колодчина В.Г.	137 920,53	5 910,61	25 766,53			14.12.2011		131 345,71	25 766,53	5 910,61
35	ОАО «Горячий Ключгоргаз»	ОАО «Горячий Ключгоргаз»	А32-33723/11	Колодчина В.Г.	3 121 887,90	38 619,25	1 962,26							
36	ОАО «Армави горгаз»	ОАО «Армави горгаз»	А32-34803/11	Колодчина	1 014 736,10	23 485,40	33 803,35							
37	ОАО «Выселки район ИИИ»	ОАО «Выселки район ИИИ»	А32-33724/11	Березовская С.В.	48 950,35	2 036,02	1 950,20				решение			
38	ОАО «Выселки район ИИИ»	ОАО «Выселки район ИИИ»	А32-35140/11	Колодчина	296 115,62	9 133,15	10 541,91			14.12.2011		296 115,62	10 541,91	9 133,15
39	ОАО «Выселки район ИИИ»	ОАО «Выселки район ИИИ»	А32-37233/11	Суканов	36 269,92	2 000,00	802,13			28.11.2011				



№ п/п	Наименование горрайгаса	Ответчик	Местонахождение	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма заявленная %	Сумма госпошлины, заявленная	Дата вынесения судом окончательного акта по делу	Вид принятого о акта	Сумма присужденная	Сумма присужденная %	Сумма госпошлины, присужденная
39	ОАО «Абинск районгаз»	МУП Абинского городского поселения "Теплоэнергетик" ИНН 2323028134	ОАО «Абинск районгаз»	А32-23905/2011	Березовская С.В.	154 734,88	7 421,65	5 864,70	08.12.2011	решение	154 734,88	7 421,65	5 864,70
40	ОАО «Крымск районгаз»	ООО "Эко-Строй" ИНН 2348026690	ОАО «Крымск районгаз»	А-32-39905/2011	Суханов Р.Ю.	144 866,52	3 379,92	5 447,39	23.12.2011	решение			
41	ОАО «Крымск районгаз»	ООО "Эко-Строй" ИНН 2348026690	ОАО «Крымск районгаз»	А32-39903/2011	Сумин Д.П.	155 083,20	39 700,60	6 843,52					
42	ОАО «Северск районгаз»	ООО "Петролин", ИНН: 2348026548	ОАО «Северск районгаз»	А-32-39904/2011	Суханов Р.Ю.	148 637,44	8 628,38	5 717,98					
43	ОАО «Крымск районгаз»	ООО "Петролин" 2348026548	ОАО «Крымск районгаз»	А32-43765/2011	Миргородская О.П.	57 364,61	1 437,15	2 352,06					
44	ОАО «Крымск районгаз»	ООО "Эко-Строй" ИНН 2348026690	ОАО «Крымск районгаз»	А-32-39906/2011	Сумин Д.П.	1 495 703,23	91 031,11	28 867,34					
45	ОАО «Крымск районгаз»	ФГУ "Управление Северо-Кавказского военного округа" структурное подразделение Юренинская КЗЧ (абонент - индоргаз войсковая часть 29228 г. Кропоткина) ИНН 2313004600	ОАО «Крымск районгаз»	А32-40641/2011	Миргородская О.П.	22 197,90	1 168,29	2 000,00					
46	ОАО «Выселки районгаз»	ООО "Монтажник" ИНН: 2328000703	ОАО «Выселки районгаз»	А 32-40639/2011	Миргородская О.П.	4 995,53	220,06	2 000,00					
47	ОАО «Крымск районгаз»	ФГУ Донская КЗЧ района Минобороны России (АУ № 6 в/ч 40491) г. Крымск, ИНН: 6165028182	ОАО «Крымск районгаз»	А 32-42759/2011	Журавский О.А.	159 219,73	10 272,83	6 084,78					
48	ОАО «Ейскоргаз»	Ейская КЗЧ района, ИНН: 2306008498	ОАО «Ейскоргаз»	А32-40638/2011	Суханов Р.Ю.	58 620,05	3 377,74	2 479,91					
49	ОАО «Ейскоргаз»	ООО "Титан", ИНН: 2306017654	ОАО «Ейскоргаз»	А32-40390/2011	Суханов Р.Ю.	179 303,17	10 390,75	6 690,82					
50	ОАО «Армавиргоргаз»	ФГУ "Формат Ставропольская КЗЧ района Минобороны РФ (военный комиссариат г. Армавир) ИНН 230204099	ОАО «Армавиргоргаз»	А32-40637/2011	Колодкин В.Г.	9 574,06	556,73	2 000,00					
51	ОАО «Ейскоргаз»	Ейская КЗЧ района, ИНН 2306008498	ОАО «Ейскоргаз»	А32-42111/2011	Миргородская О.П.	35 124,44	1 963,12	2 000,00					

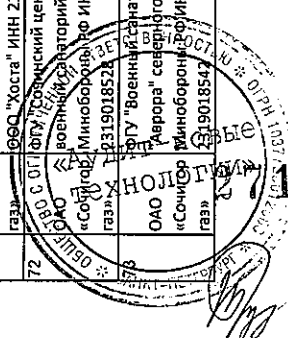


Наименование горрайгаза	Ответчик	Место нахождения	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма заявленная	%	Сумма госпошлины, заявленная	Дата вынесения судом конечного акта по делу	Вид принятого о акта	Сумма долга, присужденная	Сумма присужденная	%	Сумма госпошлины, присужденная
52	ОАО «Амалго-Газ»	Новороссийская КЭЧ в/ч 40515 г. Анапа, ИНН: 2315065171	А32-42117/2011	Миргородская	75 118,50	4 869,54		3 199,52						
53	ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»	Кореновская КЭЧ в/ч 12910-2 г. Приморско-Ахтарск, ИНН: 2335010237	А32-41731/2011	Миргородская	60 838,56	3 605,56		2 577,74						
54	ОАО «Тихорецкжоргаз»	Армивирская КЭЧ района в/ч 28159 г. Тихорецка, ИНН: 2302040099	А32-42119/2011	Колодкина	85 852,29	7 170,34		3 720,91						
55	ОАО «Ленинградскаягаз»	МУП ЖКХ "Новоуманское", ИНН: 2341013349	А32-42114/2011	Колодкина В.Г.	82 846,36	3 441,52		3 451,52						
56	ОАО «Абинскрайгаз»	МУП АПТ "Теплоэнергетик", ИНН: 2323028134	А32-44360/2011	Миргородская О.П.	12 125,06	420,80		2 000,00						
57	ОАО «Кущевскрайгаз»	Ейской КЭЧ района (войсковая часть 42081 ст. Кущевская) ИНН 2306008498	А32-44359/2011	Журавский С.А.	19 658,56	1 972,16		2 000,00						
58	ОАО «Крымскрайгаз»	Донская КЭЧ д/у №6 в/ч 40491 г. Крымска ИНН: 6165028182	А32-40640/2011	Сумин Д.П.	62 243,96	3 652,10		2 635,84						
59	ОАО «Армавирскрайгаз»	Армавирская КЭЧ (в/ч 74467), ИНН 2302040099	А32-45127/2011	Колодкина В.Г.	601 829,40	32 410,15		15 684,79						
60	ОАО «Абинскрайгаз»	МУП АПТ "Теплоэнергетик г. Абинска", ИНН: 2323028134	А32-43764/2011	Суханов Р.Ю.	13 802,27	599,45		2 000,00						
61	ОАО «Темрюк райгаз»	МУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН 2352016800	А32-45727/2011	Колодкина В.Г.	227 922,27	6 687,95		7 692,20						
62	ОАО «Темрюк райгаз»	войсковая часть 11380 г. Темрюк, ИНН: 2352016045	А32-45728/2011	Суханов Р.Ю.	24 560,38	1 030,84		2 000,00						
63	ОАО «Горячий Ключрайгаз»	МДОУ Детский сад № 5 (Горячий Ключ) ИНН: 2305020220	А32-34806/11	Колодкина В.Г.	63 437,27	3 872,30		2 692,38						
64	ОАО «Горячий Ключрайгаз»	МУП «Теплоэнергетик» г. Горячий Ключ, ИНН: 2305015358	А32-34805/11	Колодкина В.Г.	122 239,15	7 105,63		4 880,34						





Наименование горрайгаса	Ответчик	Местонахождение Дение	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма долга, заявленная	Сумма заявленная	% госпошлины, заявленная	Сумма госпошлины, присужденная	Дата вынесения Судом конечного акта по делу	Вид принятый о акте	Сумма долга, присужденная	Сумма присужденная %	Сумма госпошлины, присужденная
65	ОАО «Ейскорггаз» ФГОУ СПО Колледж "Ейский" ИНН: 2306004750	ОАО «Ейскорггаз»	A32-34804/11	Сумин Д. П.	64 336,99		2 167,38	2 660,17						
66	ОАО «Темрюк райгаз» РМУП "Тепловые сети" ИНН 2352016800	ОАО «Темрюкрайгаз»	A32-37250/2011	Суханов Р.Ю.	5 543 795,68		7 766,88	50 757,81						
67	ОАО «Геленджикгоргаз» МУП города-курорта Геленджик "Тепловые сети" ИНН 2304002170	ОАО «Геленджикгоргаз»	A32-11509/2011	Колодкина В. Г.	1 278 947,22		35 141,21	26 140,88						
68	ОАО «Белая Глинзайт» Федеральное государственное учреждение «Управление Северо-Кавказского военного округа» структурное подразделение Кореновская КЗЧ (абонент — Новопокровский военный комиссариат в Белоглинском районе Кореновской КЗЧ) ИНН: 2335010237	ОАО «Белая Глинзайт»	A32-45729/2011 A32-45729	Колодкина В.Г.	4 699,13		304,68	2 000,00						
69	ОАО «Темрюк райгаз» Государственное учреждение «1221 Отделение Морской Инженерной Службы» (абонент — Войсковая часть 45765 г. Темрюк)	ОАО «Темрюкрайгаз»	A32-45730/2011	Колодкина В.Г.	43 365,86		2 710,24	2 000,00						
70	ОАО «Тихорецкгоргаз» Федеральное государственное учреждение «Управление Северо-Кавказского военного округа» структурное подразделение Кореновская КЗЧ (абонент — Объединенный военный комиссариат Тихорецкого района Кореновской КЗЧ) ИНН: 2335010237	ОАО «Тихорецкгоргаз»	A32-45731/2011	Журавский О.А.	9 827,68		614,11	2 000,00						
71	ОАО «Сочиорггаз» ООО "Хоста" ИНН 2320032774	ОАО «Сочиорггаз»	A32-48509/2011	Сумин Д.П.	1 615 281,57		72 445,63	29 877,27						
72	ОАО «Сочиорггаз» ФГУ «Федеральный центральный военный судаторий» Минобороны РФ ИНН: 2319018524	ОАО «Сочиорггаз»	A32-48494/2011	Суханов Р.Ю.	121 192,86		7 736,95	4 867,90						
73	ОАО «Сочиорггаз» ФГУ «Военная лаборатория "Аврора" северного флота" Минобороны РФ ИНН: 2319018547	ОАО «Сочиорггаз»	A32-48508/2011	Березовская С.В.	73 469,99		4 834,04	3 132,16						



**Отчет о работе по предъявленным к ОАО "Краснодаркрайгаз" искам  
за 2011 год.**

**1. Дела, находящиеся в стадии рассмотрения в суде, на 01.01.2011 г.:**

Кол-во (ед.) - 3.

Сумма основной задолженности (руб.) 65 894 168,91.

Сумма процентов (руб.) 1 464 052,32.

Сумма госпошлины (руб.) 0

**2. Иски, предъявленные в суд за 2011 год (ед.):**

Кол-во (ед.) - 8.

Сумма основной задолженности (руб.) 44 205 051,75.

Сумма процентов (руб.) 3 968 982,45.

Сумма госпошлины (руб.) 41 709,34.

**3. Оплачено Обществом добровольно на 01.10.2011г.:**

Сумма основной задолженности (руб.) 4354253,35.

**4. Взыскано с Общества на 31.12.2011 г.:**

Кол-во (ед.) - 1.

Сумма основной задолженности (руб.) 1 501 773,00.

Сумма процентов (руб.) 26 128,00.

Сумма госпошлины (руб.) 28 280,00.

**5. Мировые соглашения на 31.12.2011г.:**

Кол-во (ед.) - 3.

Сумма основной задолженности (руб.) 245 695 105,21.

Сумма процентов (руб.) 0

Сумма госпошлины (руб.) 0.

**6. Отказано в иске (частично) на 31.12.2011г.:**

Сумма основной задолженности (руб.) 23 879 427,79.

Сумма процентов (руб.) 0

Сумма госпошлины (руб.) 0.



7. Дела, находящиеся на стадии рассмотрения в суде, на 31.12.2011г.:

Кол-во (ед.) - 5.

Сумма основной задолженности (руб.) 20 325 623,96.

Сумма процентов (руб.) 3 968 982,45.

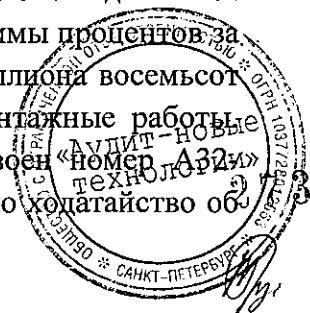
Сумма госпошлины (руб.) 37 709,34.

**С начала 2011 года к ОАО "Краснодаркрайгаз" предъявлены следующие иски:**

1. Требования не материального характера.

Потребительский кооператив «Радуга газ» 15 февраля 2011 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском об устранении препятствий в деятельности предприятия. В связи с необходимостью газификации садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга» (Далее – СНТ «Радуга») на общем собрании садоводов, принято решение о создании потребительского кооператива «Радуга-газ» (Далее – ПК «Радуга-газ»). 14.04.2010 г. ПК «Радуга - газ» был зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством РФ. 15.05.2010 г. на общем собрании членов СНТ «Радуга» принято решение о разработке 2 схем газоснабжения (надземной и подземной), для выбора наиболее дешевого варианта. Членами ПК «Радуга», был выбран, как наиболее дешевой изначально, вариант проработки подземной схемы газоснабжения, СНТ «Радуга» против данного действия не возражало, в связи с чем направило в ОАО «Краснодаркрайгаз» заявление с просьбой произвести перерасчет схемы газоснабжения, так как первоначально была разработана надземная схема газоснабжения, заменить и выдать тех. условия. 17.05.2010 г. на основании вышеуказанного заявления были получены соответствующие документы и заказан перерасчет схемы газоснабжения, за произведения которого ПК «Радуга -газ» заплатил 100 000 руб. 27.05.2010 г. СНТ «Радуга» направило заявление в ОАО «Краснодаркрайгаз», в котором попросило не рассматривать ранее поданное заявление о перерасчете схемы газоснабжения 17.06.2010 г. СНТ «Радуга» направило в ОАО «Краснодаркрайгаз» письмо с выпиской из протокола общего собрания членов СНТ «Радуга» от 15.05.2010 г., в котором указано, что ПК «Радуга - газ» запрещено действовать на территории СНТ «Радуга». На основании этого письма ОАО «Краснодаркрайгаз» 13.07.2010 г. направил в адрес ПК «Радуга-газ» письмо о невозможности согласования схемы газоснабжения. Исковые требования ПК «Радуга газ» рассмотрены, требования отклонены. 27.06.2011 ПК «Радуга газ» обратилось в Пятнадцатый апелляционный суд с жалобой на решение суда первой инстанции. В апелляционной инстанции истец от исковых требований отказался. Производство по делу окончено.

2. ООО "Кубаньгазстрой" ИНН: 2308121065 16.05.2011 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с ОАО «Краснодаркрайгаз» суммы основного долга в размере 19 986 269 (девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 79 копеек и суммы процентов за пользования чужими денежными средствами в размере 3 893 158 (три миллиона восемьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей, за строительно-монтажные работы 01.06.2011 года исковое заявление принято к производству, делу присвоен номер 13847/2011. При подаче искового заявления, ООО «Кубаньгазстрой» заявило ходатайство об



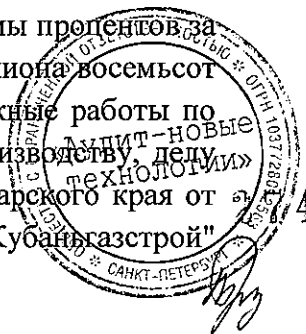
отсрочки оплаты государственной пошлины в связи с тяжелым материальным положением, однако документов подтверждающих тяжелое материальное положение в дело представлено не было в связи с чем, исковое заявление возвращено истцу.

3. ООО "Армавирский мясоперерабатывающий завод" 30.05.2011 года обратился в АС Краснодарского края с иском об изменении объемом протранспортированного газа за март 2011 г. по договору № 25-4-03083/11 от 15.11.2010. В обосновании иска указано, что в соответствии с договором транспортировки (п. 4.6), правилами поставки газа (п. 17), в случае перерасхода газа без предварительного согласования с поставщиком газотранспортной или газораспределительной организацией, покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им газа сверх установленного договором и стоимость транспортировки за каждые сутки с применением дополнительных коэффициентов. В случае если, газ израсходован населением или коммунально-бытовыми потребителями то данные правила не применяются. ООО "Армавирский мясоперерабатывающий завод" является теплоснабжающей организацией и поставляет тепловую энергию бюджетным организациям и предприятиям коммунально-бытовой сферы и не может прекратить или ограничить оборот газа в условиях отопительного сезона, в связи с чем просит суд произвести перерасчет протранспортированного газа в марте 2011 года. В исковых требованиях отказано. Производство по делу прекращено.

4. 18 04.2011 года ОАО "Краснодаркрайгаз" получило исковое заявление о понуждении заключить договор сервитута и взыскании платы за использование земельного участка в 2010 году и договор об установлении сервитута части земельного участка (бессрочного, возмездного).

На основании искового заявления между истцом и ООО «Межрегиональная компания по реализации газа» 01.10.2009 года был заключен договор аренды земельного участка, согласно которому часть земельного участка с кадастровым номером 23:47:0107010:0031 общей площадью 2465 кв.м., находящийся по адресу г. Новороссийск 1-й Кирилловский проезд д. 2, передавался для строительства объекта «Газопровод ГРС-1 до ГГРС-2 г. Новороссийск Краснодарского края». Указанный выше земельный участок принадлежит на праве собственности Старикову С.Г., согласно свидетельства о государственной регистрации, каких-либо обременений на момент заключения договора не было. Срок действия договора аренды части земельного участка истек 31.12.2009 года, т. е. К сроку окончания строительства газопровода и передачи его в эксплуатирующей организации. По устной информации полученной из ОКС строительство газопровода проводилось с небольшим заходом на земельный участок Старикова и до настоящего момента объект «Газопровод ГРС-1 до ГГРС-2 г. Новороссийск Краснодарского края» не введен в эксплуатацию и не передан эксплуатирующей организации. Судебное производство не окончено.

5. ООО "Кубаньгазстрой" ИНН: 2308121065 01.08.2011 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с ОАО «Краснодаркрайгаз» суммы основного долга в размере 19 986 269 (девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 79 копеек и суммы процентов за пользования чужими денежными средствами в размере 3 893 158 (три миллиона восемьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей, за строительно-монтажные работы по объекту "Мамедова щель" 01.08.2011 года исковое заявление принято к производству, делу присвоен номер А32-13847/2011 Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25 ноября 2009 года, дело № А-32-53583/2009-27/820-Б в отношении ООО "Кубаньгазстрой"

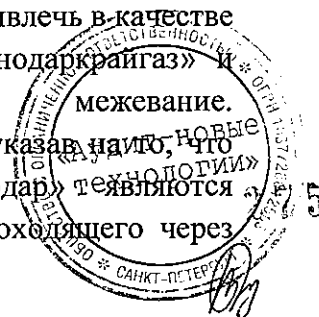


ИНН: 2308121065 возбуждено производство о несостоятельности (банкротстве). 20 мая 2010 года Решением Арбитражного суда Краснодарского края, дело А-32-53583/2009-27/820-Б ООО «Кубаньгазстрой», г. Краснодар (ИНН 2308121065, ОГРН 1062308024844) признано банкротом, открыта процедура банкротства – конкурсное производство сроком на шесть месяцев. По учетам ОАО «Краснодаркрайгаз» за ООО «Кубаньгазстрой» числится дебиторская задолженность в сумме 14 604 321 (четырнадцать миллионов шестьсот четыре тысячи триста двадцать один) рубль 09 копеек. По состоянию на 31.12.2011 года ведется судебное производство.

6. 19.09.2011 года Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевский район обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с ОАО «Краснодаркрайгаз». В обосновании иска указано, что с 01.01.2009 года ОАО «Краснодаркрайгаз» принял в пользование газовые объекты, расположенные на территории Тимашевского городского поселения, что подтверждается письмом ОАО «Краснодаркрайгаз» от 17.12.2008 года № 15/10075; однако договор аренды имущества между администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевский район и ОАО «Краснодаркрайгаз» не заключен. Оплата за эксплуатацию объектов со стороны ОАО «Краснодаркрайгаз» не производилась. Газопроводы являются собственностью Тимашевского городского поселения, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от 12.09.2011 № 833. Таким образом, по мнению администрации Тимашевского городского поселения Тимашевский район, ОАО «Краснодаркрайгаз» без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело и сберегло принадлежащие истцу имущество. В связи с чем, просит взыскать с ОАО «Краснодаркрайгаз», за период с 01.01.2009 по 15.09.2011 сумму арендной платы в размере 339 354,17 руб. и в порядке ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 75 824, 45 руб. В настоящее время (на 01.10.2011) дело в стадии рассмотрения.

7. В сентябре 2011 года Гюлвердиева Наталья Сергеевна, Гюлвердиев Руслан Гюлогланович обратились в Белореченский районный суд с иском к ОАО «Белореченсккрайгаз» об обязанности ответчика (ОАО «Белореченсккрайгаз») за свой счет вынести газопровод за пределы земельного участка истцов, возместить ущерб за использование приватизированной земли в размере 50 000 руб., возместить истцам судебные расходы.

В обосновании искового заявления указано, что истцы являются собственниками земельного участка выделенного для индивидуального жилищного строительства, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 91. На участке проложен газопровод, газопровод проложен с нарушением строительных норм и правил, обременение земельного участка газопроводом в ЕГРП не зарегистрировано. Нахождение газопровода на участке истцов нарушает их права на использование их земельного участка по целевому назначению, то есть для строительства. 13 сентября 2011 года истцы уточняют иски и просят суд привлечь в качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований ОАО «Краснодаркрайгаз» и организацию \_\_\_\_\_ проводившую \_\_\_\_\_ межевание. 19.10.2011 года истцы в очередной раз изменяют иски и указав на то, что ОАО «Краснодаркрайгаз», ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» являются организациями получающими прибыль от использования газопровода проходящего через \_\_\_\_\_



участок истцов просят суд привлечь их в качества соответчиков, а также обязать ответчиков заключить договор аренды на земельный участок истцов, взыскать с ответчика неосновательное обогащение за предыдущие три года эксплуатации земельного участка, взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, обязать ответчиков зарегистрировать имущество в виде газопровода в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю, привлечь риелтора Пенькову Е.В., изменить конфигурацию газопровода, проходящего по участку истцов, направив газопровод в обход земельного участка истцов и согласно ст. 58 ГПК РФ произвести осмотр доказательств на месте.

Исковое заявление оставлено без рассмотрения в связи с неявкой истца.

8. ООО «Стройинвест» обратилось с иском к ОАО «Краснодаркрайгаз» о взыскании задолженности за выполненные работы по объекту: «Монтаж резервного газоснабжения ТРК «OZ» в соответствии с договором подряда № 27/2 от 06 ноября 2009 года. В обосновании исковых требований к исковому заявлению приложены Акты выполненных работ подписанные сторонами.

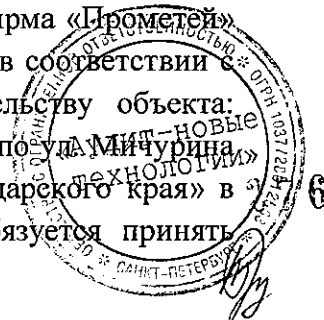
06.12.2011 года в счет исполнения обязательств ОАО «Краснодаркрайгаз» оплатил сумму основного долга в размере 1 904 253,35 руб.

14.12.2011 года определением арбитражного суда Краснодарского края исковое заявление оставлено без движения до 31.01.2012. Основанием послужило отсутствие выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об ОАО «Краснодаркрайгаз», отсутствие платежных поручений об оплате ранее закрытых работ. По состоянию на 31.12.2011 судебное производство не окончено.

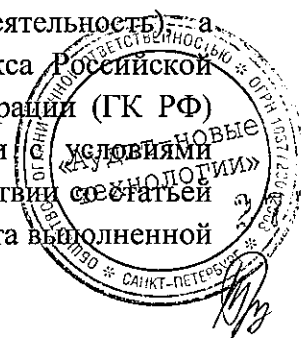
#### **С начала 2011 года с ОАО "Краснодаркрайгаз" взыскано:**

1. 15.12.2010 года строительно-монтажная фирма «Прометей» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с ОАО «Краснодаркрайгаз» задолженности за выполнение работы по договору подряда № 20-03/С-2009/4 от 01.06.2009 г. (строительство объекта «Расширенные системы газораспределения города Ейска Подземный газопровод по улице Мичурина от ул. Красной до котельной по ул. Красной»). В обосновании иска заявлено, что согласно дополнительного соглашения №1 от 11.01.2010 цена работ по договору составила 20 988 847 руб. 34 копейки, завершительный этап сдан ООО СМФ «Прометей» 26.07.2010 г. и принят ОАО «Краснодаркрайгаз», что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ № 1 от 26.07.2010 и справкой о стоимости выполненных работ №3 от 30.07.2010 г., а также актом сверки взаимных расчетов от 15.08.2010 г. Также между ОАО «Краснодаркрайгаз» и ООО «Прометей» заключен договор хранения продукции производственно-технического назначения, по которому у ОАО «Краснодаркрайгаз» перед ООО «Прометей» образовалась задолженность в размере 30 000 т.р. Решением арбитражного суда от 27.06.2011 с ОАО «Краснодаркрайгаз» взыскано 1 527 901,00р., из которых 1 501 773,00р. – ОД, 26 128,00р. – проценты за пользование чужими денежными средствами, а также государственная пошлина в размере 28 280,00р. При рассмотрении дела суд исходил из следующего:

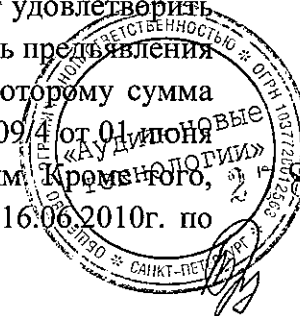
Исследовав и оценив представленные доказательства, суд установил, что ОАО «Краснодаркрайгаз» (далее - заказчик) и ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей» (далее - подрядчик) заключили договор № 20-03/С-2009/4 от 01.06.2009г., в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству объекта: «Расширение системы газораспределения г. Ейска. Подземный газопровод по ул. Мичурина от ул. Красной до котельной по ул. Красной, д. 74/2 в г. Ейске Краснодарского края» в объеме согласно смете и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять



результат и оплатить надлежащим образом выполненные работы. Согласно дополнительному соглашению №1 от 11.01.2010г. цена подлежащих выполнению работ составляет 20 988 847 руб. 34 коп. Подрядчик выполнил предусмотренные договором работы. Часть стоимости работ последнего этапа в размере 1 471 773 руб. заказчиком не оплачена. Факт выполнения работ на указанную сумму подтверждается двусторонним актом о приемке выполненных работ №1 от 26.07.2010г. Акт подписан ответчиком без замечаний по объему, стоимости или качеств у выполненных работ. Наличие задолженности заказчика перед подрядчиком в размере 1 471 773 руб. зафиксировано в двустороннем акте сверки взаимных расчетов от 15.08.2010г. Кроме того, ОАО «Краснодаркрайгаз» (далее - поклажедатель) и ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей» (далее - хранитель) заключили договор хранения №2 от 01.10.2008г., в соответствии с которым хранитель за вознаграждение оказывает поклажедателю услуги по приемке на хранение, хранению и выдаче принадлежащей поклажедателю продукции производственно-технического назначения. В соответствии с пунктом 6.1 договора хранения №2 от 01.10.2008г. за услуги, оказываемые хранителем по договору поклажедатель уплачивает ему ежеквартально 30 000 руб. В размер оплаты включаются расходы хранителя за хранение и выполнение погрузочно-разгрузочных работ, обусловленных выполнением его обязанностей по договору (пункт 6.2 договора хранения №2 от 01.10.2008г.). Во втором квартале 2010г. истец оказал ответчику услуги по хранению и направил в адрес ответчика соответствующий акт №00000473 от 08.06.2010г. Согласно пункту 6.3 договора хранения №2 от 01.10.2008г. стоимость услуг перечисляется поклажедателем на расчетный счет хранителя в срок 5 банковских дней с момента выставления хранителем соответствующего счета. Истцом был выставлен счет от 08.06.2010г. Ответчик оказанные услуги не оплатил. Задолженность ответчика перед истцом за оказанные услуги по договору хранения №2 от 01.10.2008г. зафиксирована в двустороннем акте сверки взаимных расчетов от 15.08.2010г. Истец обратился к ответчику с претензией №582 от 06.12.2010г. о погашении задолженности по договору подряда №20-03/С-2009/4 от 01.06.2009 и по договору хранения от 01.10.2008г. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. Неисполнение ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ и услуг послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд. Сложившиеся между сторонами в рамках договора № 20-03/С-2009/4 от 01.06.2009г. отношения регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о строительном подряде. Сложившиеся между сторонами в рамках договора №2 от 01.10.2008г. отношения регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о хранении и о возмездном оказании услуг. Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (статья 886 Гражданского кодекса Российской Федерации). По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (статья 779 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных нормативных актов. В соответствии с статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной



работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда № 20-03/С-2009/4 от 01 июня 2009г. оплата по договору должна производиться за фактически выполненные подрядчиком этапы работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по форме №КС-2 (с обязательным предоставлением подрядчиком справок по форме №КС-3 и счетов-фактур) после поступления денежных средств на их оплату из источника финансирования в соответствии с пунктом 3.2 договора. В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В соответствии с пунктом 6.1 договора хранения оплата услуг должна быть произведена ежеквартально, в течение 5 банковских дней с момента выставления хранителем соответствующего счета (пун кт 6.3 договора). Порядок оплаты, установленный договорами, ответчик нарушил. Факт наличия задолженности в общем размере 1 501 773 руб. по договорам № 20-03/С-2009/4 от 01 июня 2009г. и №2 от 01.10.2008г. подтверждается представленными в материалы дела двусторонними актами сверки взаимных расчетов №93 от 01.01.2011г. и актом б/н от 01.01.2011г. На момент рассмотрения настоящего дела ответчик не представил доказательства погашения задолженности перед истцом в размере 1 501 773 руб. Доводы ответчика о том, что истец не передал ответчику исполнительную документацию признан необоснованным, поскольку в материалах дела имеется копия письма ответчика от 01.11.2010 №СР-20-8303 о передаче исполнительной документации подрядчиком в ОАО «Ейскгоргаз» и письмо истца от 01.11.2010 №520 в адрес ОАО «Ейскгоргаз» о передаче исполнительной документации с отметкой получателя о принятии. Доводы ответчика о том, что ответчик правомерно в соответствии с пунктом 4.3 договора № 20-03/С-2009/4 от 01 июня 2009г. удерживает денежные средства ввиду непредставления истцом справок об отсутствии претензий землепользователей к проведенной рекультивации и справок эксплуатирующей организации об отсутствии претензий к исполнительной документации и техническому состоянию газопровода, оценивается судом с учетом содержания договора в целом. Условиями договора № 20- 03/С-2009/4 от 01 июня 2009г. не предусмотрена обязанность подрядчика осуществлять рекультивацию земель. Отсутствие справки от эксплуатирующей организации также не является основанием для удержания денежных средств, подлежащих выплате за выполненные работы, поскольку заказчик строительства вступил в договорные отношения с ОАО «Краснодаркрайгаз». С ООО «Строительно-монтажная фирма «Прометей» у эксплуатирующей организации договорных отношений нет, наличие у заказчика обязанности выдавать субподрядчику какие-либо справки ответчиком не доказано. Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов на основании статьи 395 ГК РФ. В силу ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Истец представил расчет, согласно которому сумма процентов за период с 17.08.2010г. по 19.04.2011г. по договору № 20-03/С-2009/4 от 01 июня 2009г. составляет 77 840 руб. Расчет проверен судом и признан правильным. Кроме того, истец представил расчет, согласно которому сумма процентов за период с 16.06.2010г. по





19.04.2011г. по договору хранения №2 от 01.10.2008г. ( с учетом пункта 6.3 договора) составляет 2 020 руб. Расчет проверен судом и признан правильным. Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика 1 501 773 руб. задолженности и 79 860 руб. процентов являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. Расходы истца на оплату государственной пошлины в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет ответчика.

26.07.2011 в Пятнадцатый апелляционный суд подана жалоба на решения первой инстанции. 14.09.2011 в удовлетворении жалобы отказано.

30.09.2011 в Федеральный арбитражный суд Северокавказского округа подана кассационная жалоба. 08.11.2011 в удовлетворении жалобы отказано.

18.10.2011 года задолженность перед ООО «Прометей» погашена в полном объеме.

### **С начала 2011 года заключены следующие мировые соглашения:**

1. 22.09.2010г. со стороны ООО «РСКА» по отношению к ОАО «Краснодаркрайгаз» в Арбитражный суд Краснодарского края подан иск о взыскании задолженности в сумме 9 387 137 руб. за выполненные работы по договору № 3286 от 04 марта 2010г (дело № А32-27257/10). Сумма исковых требований включает в себя сумму основного долга, за выполненные работы в размере 9 137 256 руб. и сумму пени за 125 дней просрочки в сумме 245 881 рублей. В рамках судебного заседания, со стороны ОАО «Краснодаркрайгаз» заявлено ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы. По результатам экспертизы, работы согласно договора, не проводились. В ходе переговоров с контрагентом, достигнуто соглашение об отказе от иска. 23.06.2011 производство по делу прекращено.

2. 22.09.2010г. ООО «Ремонтно- строительная компания Анжи» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании суммы долга за выполненные работы в размере 42 457 930 руб. (дело № А32-27271/10). Сумма складывается из 7 024 015,41 руб. (акт 25.12.2009г.), 34 512 524,18 руб. (акт 28.05.2010г.), пени в порядке ст. 395 ГК в размере 921 391 руб.

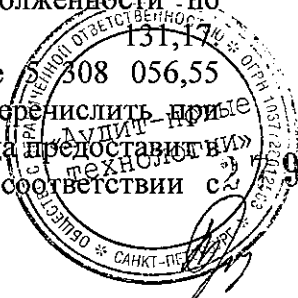
В ходе судебного заседания, со стороны ОАО «Краснодаркрайгаз», заявлено ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы.

В ходе переговоров, заключено мировое соглашение по которому ОАО «Краснодаркрайгаз» оплачивает сумму в размере 24 500 000 руб., от остальной части иски ООО «Ремонтно- строительная компания Анжи» отказывается.

23.06.2011 Производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

14.07.2011 ОАО «Краснодаркрайгаз» задолженность в сумме 24 500 000 руб. погасил в полном объеме.

3. ООО «Кубань Стройинжиниринг» 19.11.2010 обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ОАО «Краснодаркрайгаз» о взыскании 15 517 154,23 руб., в том числе 15 220 373,91 руб. – задолженность по оплате выполненных работ и 296 780,32 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами. 15.10.2010 года сторонами заключено соглашение об изменении цены договора. В результате подписания соглашения ОАО «Краснодаркрайгаз» признал сумму задолженности по договору в размере 6 161 131,17 руб. В октябре 2010 ОАО «Краснодаркрайгаз» перечислил сумму в размере 308 056,55 руб. Остальную часть денежных средств ОАО «Краснодаркрайгаз» обязался перечислить по условиям того, что ООО «Кубань Стройинжиниринг» в срок до 20.10.2010 года предоставит ОАО «Краснодаркрайгаз» исполнительно-техническую документацию в соответствии с



требованиями СНиП 42-01-2002, получить соответствующее заключение об устранении замечаний от эксплуатирующей организации – ОАО «Геленджикгоргаз» и службы заказчика управления строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

31 марта 2011 года вся необходимая документация была передана в ОАО «Краснодаркрайгаз».

07 апреля 2011 г. с истцом заключено мировое соглашение на сумму 694 994,62 руб., а также на оплату госпошлины в размере 50% (694 994,62 руб.), от остальной суммы иска истец отказался.

07.04.2011 производство по делу прекращено. 20.04.2011 сумма в размере 695105,21 руб., согласно мировому соглашению оплачена истцу.



Реестр исков к ОАО "Краснодаркрайгаз" за 2011 год

Истец	Период	Основание иска	Дата назначения первого заседания	№ дела в суде	Ф.И.О. Судьи	Сумма заявленная	Сумма допла, заявленная	% заявленная	Сумма госпошлины, заявленная	Дата вынесения судом конечного акта по делу	Вид принятот о акта	Сумма присужденная	Сумма допла, присужденная	% присужденная	Сумма госпошлины, присужденная	Примечание	
																	с
1																	
2	Пл "Радуга газ"	Иск по устранению препятствий	07.09.2011	A32-3086/11	Сидорова И.В.				4 000,00								
3	ООО "КубаньГазСтрой"	СМР		A32-11854/2011	Ташу А.Х.	23 879 427,79											
4	"Армавирский маселеработы завод" ИНН: 230204078	Транспортные расходы	24.11.2011	A32-13624/2011	Журавский О. А.	0,00		0,00	4 000,00								
5	Спирков С.Г.	Иное	06.12.2011	A32-9091/2011	Данько М.М.												
6	ООО "Кубаньгазстрой" ИНН: 2308121065	СМР	24.01.2012	A32-13847/2011	Баталкина С. А.	19 986 269,79		3 893 158,00									
7	Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевский район	Иное	15.03.2012	A32-30285/2011	Сумин Д. П.	339 354,17		75 824,45	0,00								
8	Голлердаева Наталья Сергеевна, Голлердаев Руслан Полгалавич (г. Белореченск, ул. Интернациональн, вк 160 кв.6)	Иск по устранению препятствий	25.11.2011		А.С. Кырченко												
9	ООО "СТРОЙИНВЕСТ" ИНН: 3256078943	СМР	31.01.2012	A32-16641/2011	Алф С.Н.	1 904 253,35		237 615,25	33 709,34								



ОТЧЕТ  
о работе по взысканию прирученных сумм по исполнительным листам за 2011 год.

По состоянию на 01.01.2011 года		Исп. Листы, направленные на исполнение за 2011 год		Исполнительное производство прекращено на 31.12.2011 год		Исполнительные листы, находящиеся на исполнении по состоянию на 31.12.2011 г.																
Исполнительные листы, находящиеся на исполнении в ПССП и у арбитражных управляющих по текущей задолженности на 01.01.2011г.		Исп. Листы, направленные в ПССП и арбитражным управляющим по текущей задолженности (за период с 01.01.2011г. По 31.12.2011г.)		Исполнительные листы, по которым задолженность погашена полностью (за период с 31.12.2011г.)		Исполнительные листы, по которым задолженность погашена частично (за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.)																
Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)															
Коли-чест-во (шт.)	Копи-чес-т-во (шт.)	Коли-чест-во (шт.)	Копи-чес-т-во (шт.)	Коли-чест-во (шт.)	Копи-чес-т-во (шт.)	Коли-чест-во (шт.)	Копи-чес-т-во (шт.)															
34	13 616 455,60р.	749 387,91р.	390 403,10р.	49	24 290 785,68р.	1 146 456,55р.	1 146 456,55р.	665 066,51р.	15	5 800 333,96р.	479 906,39р.	212 690,06р.	2	36566,1	1985,45	707,8	61 36 393 454,89р.	1 986 287,77р.	828 552,25р.	7 994 872,02р.	1 192 457 24р.	773 361,07р.



Реестр потребителей-должников, взыскание задолженности по которым производится в соответствии с законом "Об исполнительном производстве"

Наименование горрайгаза	Ответчик	Местонахождение	Номер дела	Сумма долга присужденная	Сумма % присужденная	Сумма госпошлины присужденная	Дата получения исполнительного листа	Дата передачи исполнительного листа приставам
1	ОАО «Сочиорггаз» ООО Хоста ИНН 2319018550	Межрайонный отдел судебных приставов г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю	A32-2890/11-15АП-11324/2011	1 406 038,37	20 797,85	27 266,03	15.11.2011	20.12.2011
2	ОАО «Армавирорггаз» ООО "Армавирский кирпичный завод" ИНН 2302054278	Армавирский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-2389/11	170 743,40	1 698,22	6 172,13	26.07.2011	04.08.2011
3	ОАО «Крымскрайгаз» ООО "Эко-Строй" ИНН 2348026690	Краснодарский городской отдел по Краснодарскому округу	A32-33662/10	0,00	24 563,20	9 024,11	22.04.2011	04.05.2011
4	ОАО «Геленджикорггаз» МУП МО город-курорт Геленджик "Тепловые сети" ИНН 2304002170	Геленджикский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-33522/2010	654 022,97	8 616,31	18 167,64	18.03.2011	01.04.2011
5	ОАО «Кропотингоргаз» ОАО "Кропотинтепло"	Кропотинский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-33511/10	786 871,90	14 036,59	19 018,17	29.03.2011	08.04.2011
6	ОАО «Крымскрайгаз» ООО "Эко-Строй" ИНН 2348026690	Краснодарский городской отдел по Краснодарскому округу	A32-33496/10	0,00	20 134,23	2 114,87	18.03.2011	30.03.2011
7	ОАО «Северскрайгаз» ООО "Северское жилищно-коммунальное хозяйство" ИНН 2348028680	Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-33140/10	0,00	6 612,82	132,26	04.04.2011	04.05.2011
8	ОАО «Северскрайгаз» ООО "Северское жилищно-коммунальное хозяйство" ИНН 2348028680	Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-33139/10	0,00	8 464,77	253,94	04.04.2011	04.05.2011



9	ОАО «Ленинградскаярайгаз» и.о.	МУП ЖКХ "Новоуманское" ИНН 2341013349	Ленинградский районный отдел судебных приставов УФССП России по	A32-30658/10	24 883,42	2 003,42	2 275,47	15.03.2011	24.03.2011
10	ОАО «Анапаорггаз»	ИП Исавев Немжугдин Исабекович ИНН 230109722048	Анапский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-29884/10	0,00	722,75	2 000,00	19.04.2011	04.05.2011
11	ОАО «Динскаярайгаз»	МУП "Динские тепловые сети" ИНН 2330016637	Динский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-29883/10	725 701,80	24 981,20	18 013,66	18.08.2011	26.08.2011
12	ОАО «Сочиорггаз»	ООО Сельскохозяйственная фирма "Верлюка" ИНН 2318014048	Межрайонный отдел судебных приставов г.Сочи УФССП России по Краснодарскому краю	A32-29484/10	0,00	2 468,35	4 713,26	07.04.2011	18.04.2011
13	ОАО «Ейскорггаз»	ООО "Дружба"	Ейский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-12377/10	12 670,15	244,29	2 000,00	08.02.2011	10.03.2011
14	ОАО «Северскаярайгаз»	МУП "Ильское ЖКХ" Ильское городское поселение Северского района ИНН 2348027823	Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-28065/10	386 283,06	9 967,39	10 924,47	01.03.2011	15.03.2011
15	ОАО «Успенскаярайгаз»	МУП "Ресурс" администрации муниципального образования Успенский район ИНН 2357006040	Успенский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-27228/10	579 062,85	23 754,50	15 056,35	09.02.2011	14.03.2011
16	ОАО «Темрюккрайгаз»	РМУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800	Темрюкский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-27227/10	1 062 439,35	19 453,17	23 818,72	09.02.2011	14.03.2011
17	ОАО «Приморско-Ахтарскаярайгаз»	ООО "Строй-Сервис" ИНН 2341011197	Ленинградский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-26466/10	296 078,50	29 189,56	9 505,66	09.02.2011	14.03.2011
18	ОАО «Приморско-Ахтарскаярайгаз»	ООО "Теплосети" г. Приморско-Ахтарск ИНН: 2347013666	Приморско-Ахтарский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-26472/10	486 062,05	35 930,61	23 919,93	28.01.2011	09.02.2011



19	ОАО «Выселкирайгаз»	Новомалороссийское МУ МПЖХ ИНН 2328014400	Выселковский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-26471/10	0,00	2 009,58	2 000,00	08.05.2011	18.04.2011
20	ОАО «Кушевскаярайгаз»	МУП "Теплоэнергетик" ст. Кушевская ИНН: 2340019933	Кушевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-26470/10	190 842,38	20 089,57	2 000,00	09.02.2011	14.03.2011
21			Гулькевичский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-26467/10	0,00	42 423,94	32 899,02	13.05.2011	26.05.2011
22	Туплинский газовый участок	ООО "Стройтайм" ИНН 7715191130	Алуфьевский районный отдел ГУ ФССП по г. Москва	A32-21499/10	88 832,99	2 557,10	3 655,60	22.12.2010	29.12.2010
23	ОАО «Динскаярайгаз»	ИП Агафонов Алексей Алексеевич ИНН 23005100235	Усть-Лабинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-21498/10	1 363,02	115,86	2 000,00	14.12.2010	27.12.2010
24	ОАО «Тимашевскрайгаз»	ООО "Бас-С" ИНН 2353018687	Тимашевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-21497/10	7 138,92	125,75	2 000,00	02.12.2010	14.12.2010
25			Темрюкский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-20542/10	9 904,39	1 528,07	2 000,00	29.11.2010	08.12.2010
26	ОАО «Сочигоргаз»	ИП Паркати Алан Гивиевич ИНН151205323873	Межрайонный отдел судебных приставов г.Сочи УФССП России по Краснодарскому краю	A32-43292/09	58 068,12	1 233,94	2 291,67	12.05.2010	25.05.2010
27			Темрюкский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-19647/10	162 780,11	2 320,95	5 953,03	25.10.2010	12.11.2010
28			Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-18735/10	528 718,03	12 534,62	15 825,05	15.11.2010	22.11.2010
29			городской отдел по Западному округу	A32-18734/10	46 457,13	961,78	2 000,00	21.10.2010	01.11.2010



30	КРАСНОДАР	ООО Хоста ИНН 2319018550	Межрайонный отдел судебных приставов г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю	А32-16607/2010-15АП-5636/2011 А32-16607/2010 Ф08-5743/2011	5 712 774,04	700 847,02	55 068,11	02.12.2011	19.01.2012
31	ОАО «Бйсгоргаз»	ОАО "Бйсстройматериалы" ИНН2306003877	Бйсский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-12376/10	219 833,85	5 591,03	9 508,50	21.09.2010	23.09.2010
32	ОАО «Северскаярайгаз»	ИП Воробьев Дмитрий Александрович ИНН 232300225684	Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-12374/10	5 170,34	156,64	2 000,00	21.09.2010	23.09.2010
33			Темрюкский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю						
34	ОАО «Темрюкрайгаз»	РМУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800	Анапский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-12373/10	3 058 914,34	40 474,22	38 496,94	21.09.2010	23.09.2010
35	ОАО «Анапагоргаз»	ООО СПК им Ленина ИНН: 2301067683	Крыловский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-11506/10	321 431,15	24 481,25	11 918,25	08.09.2010	16.12.2010
36	ОАО «Крыловскаярайгаз»	ООО "Цегла" ИНН 2338007578	Армавирский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-11501/10-39/269	57 957,22	1 636,88	2 383,76	07.09.2010	17.09.2010
37	ОАО «Армавиргоргаз»	ООО "Межрегиональная генерирующая компания" ИНН2308026647	Гулькевичский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-11248/10	0,00	112 656,73	4 379,70	06.09.2010	17.09.2010
38	ОАО «Гулькевичирайгаз»	МУП "Ресурс-Инвест" ИНН2329017499	Гулькевичский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-11246/10	976 224,61	71 976,78	41 526,26	03.08.2010	16.08.2010
39	«Северскаярайгаз»	МУП Северского района "Служба единого заказчика" ИНН2348022945	Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	А32-1792/10	0,00	55 220,55	22 508,07	13.05.2010	25.05.2010
					1 251 152,74	0,00	17 755,76	13.05.2010	19.07.2011

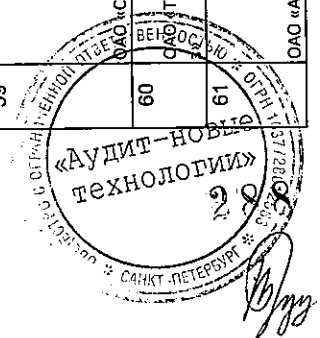




40	КРАСНОДАР	ЗАО ПКФ "Кубаньвормет" ИНН2310049592	Краснодарский городской отдел по Центральному округу	A32-22911/09	3 241,80	94,68	500,00	15.12.2009	18.12.2009
41	ОАО «Гулькевичрайгаз»	ОАО "Гирей Кубань Сахар" ИНН2329005119	Гулькевичский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-18080/09	0,00	30 645,59	22 757,82	03.12.2009	04.12.2009
42	ОАО «Сочиорггаз»	ООО "Хоста"	Межрайонный отдел судебных приставов г.Сочи УФССП России по Краснодарскому краю	A32-13398/09	0,00	94 855,44	15 889,94	28.01.2011	04.02.2011
43	ОАО «Армавиргоргаз»	ЗАО "Армавирстекло" ИНН2302008810	Армавирский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-9405/09	388 341,86	12 706,91	9 520,98	11.08.2009	25.08.2009
44	ОАО «Мостовскойрайгаз»	ОАО "Ю" ИНН2342002727	Мостовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-17217/08	2 589 741,71	124 877,19	25 073,09	29.01.2009	03.02.2009
45	ОАО «Динскаярайгаз»	МУП "Динские тепловые сети" ИНН 2308021656	Динский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-17216/08	0,00	0,00	6 585,18	18.11.2008	27.11.2008
46	ОАО «Абинскийрайгаз»	МУП Абинского городского поселения "Теплоэнергетик" ИНН 2323028134	Геледжикский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-10422/11	55 322,70	550,22	2 239,92	09.09.2011	
47	ОАО «Горячий Ключрайгаз»	МУП города-курорта Геледжик "Тепловые сети" ИНН 2304002170	Горячключевской городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-11136/2011	1 278 947,22	35 141,21	26 140,88	06.09.2011	30.09.2011
48	ОАО «Горячий Ключрайгаз»	МУП "Объединенные котельные и тепловые сети" ИНН 2305021383 г. Горячий Ключ	Ленинградский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-10419/11	2 150 404,86	31 754,71	33 910,80	08.12.2011	20.12.2011
49	ОАО «Горячий Ключрайгаз»	МУП "Ленинградский теплоцентр" ИНН: 2341014776	Ленинградский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-12204/2011	440 699,27	47 209,06	24 855,28	07.09.2011	27.09.2011



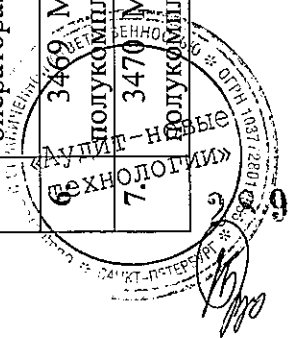
50	ОАО «Выселкирайгаз»	ООО "Брик" ст. Выселки ИНН: 2328017979	Выселковский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-12203/2011	193 120,28	5 260,52	6 951,42	06.10.2011	20.12.2011
51	ОАО «Кропоткингоргаз»	ООО "Комбинат стройматериалов" ИНН 2313017246 г. Кропоткин	Кропоткинский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-10416/11	386 810,34	9 583,64	10 927,88	23.08.2011	27.09.2011
52	ОАО «Северскрайгаз»	МУП "Ильское ЖХХ" ст. Северская ИНН: 2348027823	Северский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-13431/2011	580 732,81	13 618,11	14 887,02	13.09.2011	27.09.2011
53			Темрюкский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю						
54	ОАО «Темрюкрайгаз»	РМУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800	Успенский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	A32-13430/2011	4 762 143,48	81 189,08	47 216,66	14.10.2011	08.11.2011
55	ОАО «Успенскрайгаз»	МУП "Ресурс" ст. Успенская ИНН 2357001765	Краснодарскому краю	A32-11831/2011	0,00	17 916,22	1 997,60	09.09.2011	27.09.2011
56	ОАО «Темрюкрайгаз»	РМУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800		A32-19153/2011	210 325,42	11 435,35	7 435,22	07.02.2012	
57	ОАО «Темрюкрайгаз»	РМУП "Тепловые сети" г. Темрюк ИНН: 2352016800	Темрюкский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю	№А-32-7281/2010- 41/137	1 990 666,39	37 076,31	33 138,71	25.06.2010	11.08.2010
58	ОАО «Армвирторгаз»	ООО "Стройдормаштехник а"	Краснодарский городской отдел по Западной округу	A-32-14455/2008-35/214	1 322 529,47	26 893,15	18 247,11	23.12.2008	30.12.2008
59	ОАО «Сочигоргаз»	ООО "Энерго-Сервисная компания" ИНН 2320122844	Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств	A-32-18246/2006-49/546	335 937,12	5 813,13	8 340,17	10.08.2006	07.10.2010
60	ОАО «Сочигоргаз»	ООО "Энерго-Сервисная компания" ИНН 2320122844	Межрайонный отдел судебных приставов г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю	A-32-8866/2006-6/192	471 659,47	18 616,50	11 305,52	21.11.2006	27.02.2009
61	ОАО «Абинскрайгаз»	МУП "Тепловые сети" Тимашевского района ИНН 2353009812		A32-22147/11		32 323,96	29 655,18	30.01.2012	
		МУП Абинского городского поселения "Теплоэнергетик" ИНН 2323028134		A32-23905/2011	154 734,88	7 421,65	5 864,70	30.01.2012	



Приложение № 9 к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Краснодаркрайгаз» за 2011 год.

Перечень объектов основных средств, по которым начисление амортизации не производится:

№ п/п	Наименование объектов, по которым начисление амортизации не производится	Балансовая стоимость (руб.)	Причина по которой начисление амортизации не производится	Период, в течение которого основное средство не амортизируется (с момента постановки на учет).
1.	1374 Здание ГРП по п. Бекет в ст. Казанской Кавказский р-н.	278 602,00	Регистрация права собственности на недвижимость находится в стадии оформления.	2009-2011г.г.
2.	1376 Здание ГРП по п. Вокзальному, в ст. Казанской Кавказский район	272 088,00	Регистрация права собственности на недвижимость находится в стадии оформления.	2009-2011г.г.
3.	1999 Расширение системы газораспределения г. Ейска. Подземный Г-д по ул. Мичурина от ул. Красной до котельной по ул. Красной д. 74/2 в г. Ейске Краснодарские края	19 001 153, 22	Пуск газа будет произведен по окончании отопительного сезона.	2011 г.
4.	2413 Газо-аналитическая установка АРМ-4355.	58 627,12	Объекты не эксплуатируются и планируются к передаче в один из горрайгазов края.	2009-2011г.г.
5.	2414 Стенд (станция) для калибров и тестирования приборов с программ. обеспечением к рабочему месту оператора.	102 372,88	Объекты не эксплуатируются и планируются к передаче в один из горрайгазов края.	2009-2011г.г.
	3469 МИНИ АТС PANASONIC KXTD RU 12*32 1 полукомплект	96 012,89	Находятся на консервации.	2009-2011г.г.
	3470 МИНИ АТС PANASONIC KXTD RU 12*32 1 полукомплект	96 012,89	Находятся на консервации.	2009-2011г.г.



8.	3590 Маршрутизатор Cisco 1841 Bundle w/AIM-VPN-SSL-1	55 339,92	Фактически используется с 01.01.2012 года.	2009-2011г.г.
9.	3897 Техническое перевооружение системы газораспределения г. Темрюка. Газопровод низкого давления от ул. Р. Люксембург до ул. Герцена в г. Темрюке.	549 589,98	Пуск газа произведен в декабре 2011 года.	2011 г.
10.	3898 Технические перевооружение системы газораспределения г. Темрюка Газопровод низкого давления по ул. Герцена от ул. Люксембург до ул. Шопена в г. Темрюке	1 237 250, 70	Пуск газа произведен в декабре 2011 года.	2011 г.
11.	4558 Газопровод выс. давл. - ввод к котельной Детского оздоровительного лагеря им. Гулаева по адресу г. Анапы, Пионерский проспект, д. 208	970 318,41	Пуск газа произведен в декабре 2011 года.	2011 г.
12.	4564 Автомойка профи ВД без нагрева воды в к-те	50 830,51	Не эксплуатируется, так как не решен вопрос с органами экологии.	2011 г.

