

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Электроэнергия"

*Наименование*

*Нежилая нежилая дом  
Ст. Вилемово, д. 67  
корпус 1*

| Счет                                               | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |            | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
|                                                    |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит     | Дебет                   | Кредит |
| Номенклатурные группы                              |            |                          |        |                   |            |                         |        |
| Ставки НДС                                         |            |                          |        |                   |            |                         |        |
| Номенклатура                                       |            |                          |        |                   |            |                         |        |
| 90.01.1                                            | БУ         |                          |        |                   | 314 733,14 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 53 727,000 |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1 | БУ         |                          |        |                   | 314 733,14 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 53 727,000 |                         |        |
| Без НДС                                            | БУ         |                          |        |                   | 314 733,14 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 53 727,000 |                         |        |
| Электроэнергия                                     | БУ         |                          |        |                   | 314 733,14 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 53 727,000 |                         |        |
| Итого                                              | БУ         |                          |        |                   | 314 733,14 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 53 727,000 |                         |        |

*Главный бухгалтер:*



*вн-с. И. И.*

ООО Управляющая Компания "Агат"

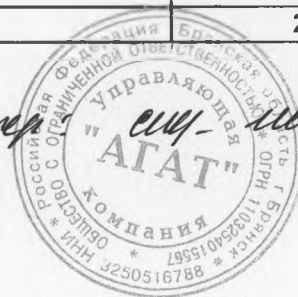
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Вывоз ТБО и утилизация"

Начисление  
Нетиповые помещения  
Дом Ст.  
Димитрова, д. 67  
корпус 1

| Счет                                               | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
|                                                    |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Номенклатурные группы                              |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Ставки НДС                                         |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Номенклатура                                       |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| 90.01.1                                            | БУ         |                          |        |                   | 75 643,29 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 274,557   |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1 | БУ         |                          |        |                   | 75 643,29 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 274,557   |                         |        |
| Без НДС                                            | БУ         |                          |        |                   | 75 643,29 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 274,557   |                         |        |
| Вывоз ТБО и утилизация                             | БУ         |                          |        |                   | 75 643,29 | - учне                  |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 274,557   | мз                      |        |
| Итого                                              | БУ         |                          |        |                   | 75 643,29 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 274,557   |                         |        |

Главный бухгалтер



СМ-Искренне С.И.

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Содержание и текущий ремонт нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67"

Начисление

Начисление по помещению

Доле Ст.  
Димитрова, 67  
корпус 1

| Счет                                                                         | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
|                                                                              |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Номенклатурные группы                                                        |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Ставки НДС                                                                   |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Номенклатура                                                                 |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| 90.01.1                                                                      | БУ         |                          |        |                   | 56 100,78 |                         |        |
|                                                                              | Кол.       |                          |        |                   | 4 069,900 |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1                           | БУ         |                          |        |                   | 56 100,78 |                         |        |
|                                                                              | Кол.       |                          |        |                   | 4 069,900 |                         |        |
| Без НДС                                                                      | БУ         |                          |        |                   | 56 100,78 |                         |        |
|                                                                              | Кол.       |                          |        |                   | 4 069,900 |                         |        |
| Содержание и текущий ремонт нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67 | БУ         |                          |        |                   | 56 100,78 | - сума                  |        |
|                                                                              | Кол.       |                          |        |                   | 4 069,900 | - ит                    |        |
| Итого                                                                        | БУ         |                          |        |                   | 56 100,78 |                         |        |
|                                                                              | Кол.       |                          |        |                   | 4 069,900 |                         |        |

Главный бухгалтер

сум - ит С.М.



ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Содержание и текущий ремонт"

*начисленные*  
*Нетиповые помещения* Дом Ст.  
*Димитрова, 67, корпус 1*

| Счет                                               | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
|                                                    |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Номенклатурные группы                              |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Ставки НДС                                         |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Номенклатура                                       |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| 90.01.1                                            | БУ         |                          |        |                   | 92 317,92 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 6 723,300 |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1 | БУ         |                          |        |                   | 92 317,92 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 6 723,300 |                         |        |
| Без НДС                                            | БУ         |                          |        |                   | 92 317,92 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 6 723,300 |                         |        |
| Содержание и текущий ремонт                        | БУ         |                          |        |                   | 92 317,92 | - <i>аренда</i>         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 6 723,300 | - <i>м²</i>             |        |
| Итого                                              | БУ         |                          |        |                   | 92 317,92 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 6 723,300 |                         |        |

Главный бухгалтер



*с.и. - *Сивкина Е.И.**

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова, 67"

Начисления

Нежилое помещение Ст. Димитрова  
г. 67, корпус 1

| Счет                                                              | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| Номенклатурные группы                                             |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Ставки НДС                                                        |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Номенклатура                                                      |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| 90.01.1                                                           | БУ         |                          |        |                   | 44 792,44 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 2 802,300 |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1                | БУ         |                          |        |                   | 44 792,44 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 2 802,300 |                         |        |
| Без НДС                                                           | БУ         |                          |        |                   | 44 792,44 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 2 802,300 |                         |        |
| Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова, 67, к. 1 | БУ         |                          |        |                   | 44 792,44 | - сумма                 |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 2 802,300 | и 2                     |        |
| Итого                                                             | БУ         |                          |        |                   | 44 792,44 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 2 802,300 |                         |        |

Главный бухгалтер:



С.И. Иванова С.И.

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова, 67"

Начисленные  
Нежилое помещение Дом Ст.  
Димитрова, д. 67,  
корпус 1

| Счет                                                              | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| Номенклатурные группы                                             |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Ставки НДС                                                        |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| Номенклатура                                                      |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| 90.01.1                                                           | БУ         |                          |        |                   | 87 755,74 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 63,574    |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1                | БУ         |                          |        |                   | 87 755,74 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 63,574    |                         |        |
| Без НДС                                                           | БУ         |                          |        |                   | 87 755,74 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 63,574    |                         |        |
| Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова, 67, к. 1 | БУ         |                          |        |                   | 87 755,74 | - ария                  |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 63,574    | - скае                  |        |
| Итого                                                             | БУ         |                          |        |                   | 87 755,74 |                         |        |
|                                                                   | Кол.       |                          |        |                   | 63,574    |                         |        |

Главный бухгалтер *С.И. Иванова* с.и.



ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1" И Номенклатура Равно "Отопление"

*Начисление  
Нетовые комиссии Дом  
Ст. Димитрове, 9-67  
и другие 1*

| Счет                                               | Показатели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |          | Сальдо на конец периода |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|--------|
|                                                    |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит   | Дебет                   | Кредит |
| Номенклатурные группы                              |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| Ставки НДС                                         |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| Номенклатура                                       |            |                          |        |                   |          |                         |        |
| 90.01.1                                            | БУ         |                          |        |                   | 2 638,33 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 143,700  |                         |        |
| Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67, корпус 1 | БУ         |                          |        |                   | 2 638,33 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 143,700  |                         |        |
| Без НДС                                            | БУ         |                          |        |                   | 2 638,33 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 143,700  |                         |        |
| Отопление                                          | БУ         |                          |        |                   | 2 638,33 | - сумма                 |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 143,700  | - и т.                  |        |
| Итого                                              | БУ         |                          |        |                   | 2 638,33 |                         |        |
|                                                    | Кол.       |                          |        |                   | 143,700  |                         |        |

*Генеральный бухгалтер:*

