

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск" И Номенклатура Равно "Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67"

Начисление

Начисление помесячное

Дом  
улице Фокина,  
д. 95

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				55 281,36		
	Кол.				37,477		
Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				55 281,36		
	Кол.				37,477		
Без НДС	БУ				55 281,36		
	Кол.				37,477		
Отопление нежилого помещения по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				55 281,36	- сумма	
	Кол.				37,477	- кол	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>55 281,36</b>		
	<b>Кол.</b>				<b>37,477</b>		

Главный бухгалтер *С.И. Шенкина*



Начислено

Начислено по помещению

Адрес  
улице Фокина  
д. 95

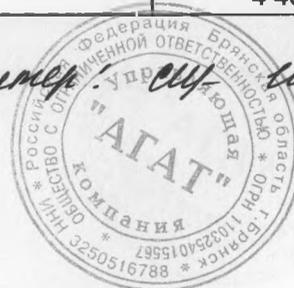
ООО Управляющая Компания "Агат"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.**

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск" И Номенклатура Равно "Содержание и текущий ремонт нежилого помещения по улице Фокина 95, город Брянск"

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				60 342,82		
	Кол.				4 407,800		
Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				60 342,82		
	Кол.				4 407,800		
Без НДС	БУ				60 342,82		
	Кол.				4 407,800		
Содержание и текущий ремонт нежилого помещения по улице Фокина 95, город Брянск	БУ				60 342,82	- сущие	
	Кол.				4 407,800	ме	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>60 342,82</b>		
	<b>Кол.</b>				<b>4 407,800</b>		

Главный бухгалтер *С.И. Швине С.И.*



ООО Управляющая Компания "Агат"

Начисление

Неисполненные начисления

Дом ул. Фокина, дом 95

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.**

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск" И Номенклатура Равно "Горячая вода"

Счет Номенклатурные группы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ставки НДС							
Номенклатура							
90.01.1	БУ				156,49		
	Кол.				2,200		
Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				156,49		
	Кол.				2,200		
Без НДС	БУ				156,49		
	Кол.				2,200		
Горячая вода	БУ				156,49	- архив	
	Кол.				2,200	- ил <sup>3</sup>	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>156,49</b>		
	<b>Кол.</b>				<b>2,200</b>		

Главный бухгалтер *И.И. Иванова*



*Наличием*

*Нетиповое приложение*

*Оригинал  
Фомин, р. 95*

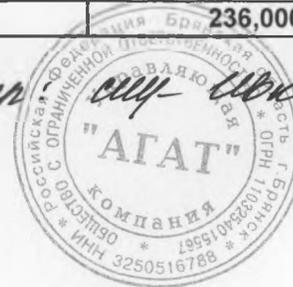
ООО Управляющая Компания "Агат"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.**

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск" И Номенклатура Равно "Холодная вода"

Счет Номенклатурные группы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ставки НДС							
Номенклатура							
90.01.1	БУ				4 806,33		
	Кол.				236,000		
Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				4 806,33		
	Кол.				236,000		
Без НДС	БУ				4 806,33		
	Кол.				236,000		
Холодная вода	БУ				4 806,33	- сумм	
	Кол.				236,000	- ил3	
Итого	БУ				4 806,33		
	Кол.				236,000		

*Главный бухгалтер*



ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск" И Номенклатура Равно "Электроэнергия"

Назначение

Начисленные прощения

Жилой дом  
ул. Фокина

дом 95

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				772 987,23		
	Кол.				124 066,000		
Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				772 987,23		
	Кол.				124 066,000		
Без НДС	БУ				772 987,23		
	Кол.				124 066,000		
Электроэнергия	БУ				772 987,23	- сумма	
	Кол.				124 066,000	- к/т	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>772 987,23</b>		
	<b>Кол.</b>				<b>124 066,000</b>		

Главный бухгалтер: *еще-молчанова С.И.*

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск" И Номенклатура Равно "Канализация"

Начисление

Нетиповые начисления

Оригинал Фокина  
Л. 95

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				4 107,83		
	Кол.				237,000		
Жилой дом по ул. Фокина, дом 95, г. Брянск	БУ				4 107,83		
	Кол.				237,000		
Без НДС	БУ				4 107,83		
	Кол.				237,000		
Канализация	БУ				4 107,83	- сч/к	
	Кол.				237,000	- н/з	
Итого	БУ				4 107,83		
	Кол.				237,000		

Главный бухгалтер:

*С.И. Фокина* С.И.

