

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" И Номенклатура Равно "Содержание и текущий ремонт нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67"

*Начисленные
Нежиловые помещения*

*Дом
Ст. Димитрова
г. 67*

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				653 556,09		
	Кол.				45 846,300		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				653 556,09		
	Кол.				45 846,300		
Без НДС	БУ				653 556,09		
	Кол.				45 846,300		
Содержание и текущий ремонт нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67	БУ				653 556,09	<i>- сумма</i>	
	Кол.				45 846,300	<i>- сумма</i>	
Итого	БУ				653 556,09		
	Кол.				45 846,300		

Главный бухгалтер *С.И. Шинина 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" И Номенклатура Равно "Содержание и текущий ремонт"

Начисление

Нежилое помещение Ст. Димитрова
л. 67.

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				24 674,76		
	Кол.				1 580,700		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				24 674,76		
	Кол.				1 580,700		
Без НДС	БУ				24 674,76		
	Кол.				1 580,700		
Содержание и текущий ремонт	БУ				24 674,76	- ц/м	
	Кол.				1 580,700	- м ²	
Итого	БУ				24 674,76		
	Кол.				1 580,700		

Главный бухгалтер



С.И. Шкима С.И.

ООО Управляющая Компания "Агат"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

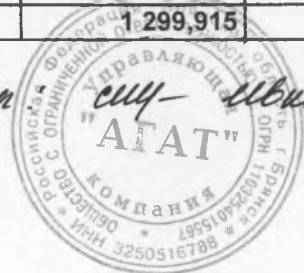
Начисление

Нежилое помещение Дом Ст. Димитрова, 67

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

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				358 139,55		
	Кол.				1 299,915		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				358 139,55		
	Кол.				1 299,915		
Без НДС	БУ				358 139,55		
	Кол.				1 299,915		
Вывоз ТБО и утилизация	БУ				358 139,55	<i>- сумма</i>	
	Кол.				1 299,915	<i>- сумма</i>	
Итого	БУ				358 139,55		
	Кол.				1 299,915		

Главный бухгалтер



С.И. Агапова

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" И Номенклатура Равно "Электроэнергия"

Назначение

Дом Ст. Димитров
Жилищное хозяйство. Л. 64

Счет Номенклатурные группы Ставки НДС Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ				12 807,31		
	Кол.				2 131,000		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				12 807,31		
	Кол.				2 131,000		
Без НДС	БУ				12 807,31		
	Кол.				2 131,000		
Электроэнергия	БУ				12 807,31	- сунд	
	Кол.				2 131,000	- и.т	
Итого	БУ				12 807,31		
	Кол.				2 131,000		

Главный бухгалтер *С.И. Шкимо С.С.*



ООО Управляющая Компания "Агат"

Написанный

Дом Ст. Димитрова, д. 67

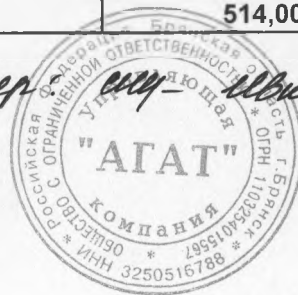
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2016 г.

Нетипичное использование

Отбор: Номенклатурные группы Равно "Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67" И Номенклатура Равно "Горячая вода"

Счет Номенклатурные группы Ставки НДС Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ				40 474,35		
	Кол.				514,000		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				40 474,35		
	Кол.				514,000		
Без НДС	БУ				40 474,35		
	Кол.				514,000		
Горячая вода	БУ				40 474,35	<i>- сумма</i>	
	Кол.				514,000	<i>м³</i>	
Итого	БУ				40 474,35		
	Кол.				514,000		

Генеральный директор ООО "Агат" 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" И Номенклатура Равно "Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67"

Начисленные

Дом Ст. Димитрова р. 67

Нежилое помещение

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				398 487,95		
	Кол.				22 489,400		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				398 487,95		
	Кол.				22 489,400		
Без НДС	БУ				398 487,95		
	Кол.				22 489,400		
Отопление нежилого помещения по пр-кту Станке Димитрова,67	БУ				398 487,95	- суммы	
	Кол.				22 489,400	- кв. м.	
Итого	БУ				398 487,95		
	Кол.				22 489,400		

Главный бухгалтер: *Ильина 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" И Номенклатура Равно "Отопление"

Назначение

Начисление помесячно

Ровн ст. Димитрова,
р. 67

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				28 607,81		
	Кол.				1 580,700		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				28 607,81		
	Кол.				1 580,700		
Без НДС	БУ				28 607,81		
	Кол.				1 580,700		
Отопление <i>назначено</i>	БУ				28 607,81	- сумма	
<i>пр. ст. Дим. р. 67</i>	Кол.				1 580,700	- кр. и.	
Итого	БУ				28 607,81		
	Кол.				1 580,700		

Генеральный бухгалтер "АГАТ" *В.В.Климов С.И.*



Начисление

Начисление помесячно

*Ст. Димитрова
дом 67*

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" И Номенклатура Равно "Холодная вода"

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				30 551,55		
	Кол.				1 490,500		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				30 551,55		
	Кол.				1 490,500		
Без НДС	БУ				30 551,55		
	Кол.				1 490,500		
Холодная вода	БУ				30 551,55	- <i>срив</i>	
	Кол.				1 490,500	- <i>м³</i>	
Итого	БУ				30 551,55		
	Кол.				1 490,500		

Главный бухгалтер *Ирина 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" И Номенклатура Равно "Канализация"

Начислено

Нетипичное начисление

Дом Ст. Димитрова, дом 67

Счет Номенклатурные группы Ставки НДС Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ				34 848,34		
	Кол.				2 002,500		
Жилой дом по пр-кту Станке Димитрова, 67	БУ				34 848,34		
	Кол.				2 002,500		
Без НДС	БУ				34 848,34		
	Кол.				2 002,500		
Канализация	БУ				34 848,34	- списано	
	Кол.				2 002,500	- ил3	
Итого	БУ				34 848,34		
	Кол.				2 002,500		

Главный бухгалтер

