ООО "УК "ЖКО"

Универсальный отчет: Регистр накопления "Лицевые счета зданий" - таблица "Остатки и обороты" за 2019 г.

Отбор: Здание Равно "ул Чехова,271-В" И Услуга Равно "Содержание жилья"

Здание	Нач. остаток	Приход	Расход	Кон. остаток
Контрагент	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Месяц				
ул Чехова,271-В	-86,663.89	238,488.61	240,740.56	-88,915.84
Остаток на 31.12.2018г	-86,663.89			-86,663.89
01.12.2018	-86,663.89			-86,663.89
Выполнено вент. каналы			13,540.00	-13,540.00
01.03.2019			840.00	-840.00
01.08.2019			12,700.00	-12,700.00
Выполнено по актам формы КС-2			102,952.49	-102,952.49
01.03.2019			880.00	-880.00
01.05.2019			70,861.00	-70,861.00
01.07.2019			10,367.00	-10,367.00
01.09.2019			3,821.00	-3,821.00
01.12.2019			17,023.49	-17,023.49
Контроль, содержание, поверка ОДПУ ТЭ			15,038.88	-15,038.88
01.01.2019			1,253.24	-1,253.24
01.02.2019			1,253.24	-1,253.24
01.03.2019			1,253.24	-1,253.24
01.04.2019			1,253.24	-1,253.24
01.05.2019			1,253.24	-1,253.24
01.06.2019			1,253.24	-1,253.24
01.07.2019			1,253.24	-1,253.24
01.08.2019			1,253.24	-1,253.24
01.09.2019			1,253.24	-1,253.24
01.10.2019			1,253.24	-1,253.24
01.11.2019			1,253.24	-1,253.24
01.12.2019			1,253.24	-1,253.24
Контроль, содержание, поверка ОДПУ ЭЭ			1,879.92	-1,879.92
01.01.2019			156.66	-156.66
01.02.2019			156.66	-156.66
01.03.2019			156.66	-156.66
01.04.2019			156.66	-156.66
01.05.2019			156.66	-156.66
01.06.2019			156.66	-156.66
01.07.2019			156.66	-156.66
01.08.2019			156.66	-156.66
01.09.2019			156.66	-156.66

01.10.2019			156.66	-156.66
01.11.2019			156.66	-156.66
01.12.2019			156.66	-156.66
Оплачено		238,488.61		238,488.61
01.01.2019		18,125.65		18,125.65
01.02.2019		20,936.57		20,936.57
01.03.2019		20,311.67		20,311.67
01.04.2019		18,798.10		18,798.10
01.05.2019		21,005.29		21,005.29
01.06.2019		20,502.72		20,502.72
01.07.2019		21,964.33		21,964.33
01.08.2019		18,461.59		18,461.59
01.09.2019		18,724.04		18,724.04
01.10.2019		21,108.76		21,108.76
01.11.2019		19,884.35		19,884.35
01.12.2019		18,665.54		18,665.54
Приобретение оборудования для ТКО			10,000.00	-10,000.00
01.08.2019			10,000.00	-10,000.00
Услуги Аварийно-диспетчерской службы			56,396.04	-56,396.04
01.01.2019			4,699.67	-4,699.67
01.02.2019			4,699.67	-4,699.67
01.03.2019			4,699.67	-4,699.67
01.04.2019			4,699.67	-4,699.67
01.05.2019			4,699.67	-4,699.67
01.06.2019			4,699.67	-4,699.67
01.07.2019			4,699.67	-4,699.67
01.08.2019			4,699.67	-4,699.67
01.09.2019			4,699.67	-4,699.67
01.10.2019			4,699.67	-4,699.67
01.11.2019			4,699.67	-4,699.67
01.12.2019			4,699.67	-4,699.67
Услуги банков			5,750.81	-5,750.81
01.01.2019			477.30	-477.30
01.02.2019			560.59	-560.59
01.03.2019			537.78	-537.78
01.04.2019			500.51	-500.51
01.05.2019			559.12	-559.12
01.06.2019			542.98	-542.98
01.07.2019			499.69	-499.69
01.08.2019			395.57	-395.57
01.09.2019			401.14	-401.14
01.10.2019			453.61	-453.61
01.11.2019			423.75	-423.75
01.12.2019			398.77	-398.77
Услуги расчетного центра			6,984.34	-6,984.34

01.01.2019			651.30	-651.30
01.02.2019			648.05	-648.05
01.03.2019			647.00	-647.00
01.04.2019			647.00	-647.00
01.05.2019			645.95	-645.95
01.06.2019			644.91	-644.91
01.07.2019			515.83	-515.83
01.08.2019			516.86	-516.86
01.09.2019			516.86	-516.86
01.10.2019			516.86	-516.86
01.11.2019			516.86	-516.86
01.12.2019			516.86	-516.86
Услуги электриков Аварийно-диспетчерской службы			28,198.08	-28,198.08
01.01.2019			2,349.84	-2,349.84
01.02.2019			2,349.84	-2,349.84
01.03.2019			2,349.84	-2,349.84
01.04.2019			2,349.84	-2,349.84
01.05.2019			2,349.84	-2,349.84
01.06.2019			2,349.84	-2,349.84
01.07.2019			2,349.84	-2,349.84
01.08.2019			2,349.84	-2,349.84
01.09.2019			2,349.84	-2,349.84
01.10.2019			2,349.84	-2,349.84
01.11.2019			2,349.84	-2,349.84
01.12.2019			2,349.84	-2,349.84