ООО "УК "ЖКО"

Универсальный отчет: Регистр накопления "Лицевые счета зданий" - таблица "Остатки и обороты" за 01.01.2019 - 30.12.2019

Отбор: Здание Равно "ул Вишневая,15-8" И Услуга Равно "Содержание жилья"

Здание	Нач. остаток	Начислено	Приход	Расход	Кон. остаток
Контрагент	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Месяц					
ул Вишневая,15-8	-141,260.71	932,872.20	919,265.96	971,259.43	-193,254.18
Остаток на 31.12.2018г	-141,260.71				-141,260.71
31.12.2018	-141,260.71				-141,260.71
Выполнено вент. каналы				21,790.00	-21,790.00
31.01.2019				8,300.00	-8,300.00
28.02.2019				6,290.00	-6,290.00
31.03.2019				3,320.00	-3,320.00
31.05.2019				3,880.00	-3,880.00
Выполнено по актам формы КС-2				185,480.50	-185,480.50
31.01.2019				5,320.00	-5,320.00
31.03.2019				323.00	-323.00
31.05.2019				6,166.00	-6,166.00
30.06.2019				92.00	-92.00
31.07.2019				148,639.50	-148,639.50
31.08.2019				20,000.00	-20,000.00
31.10.2019				4,940.00	-4,940.00
Контроль, содержание, поверка ОДПУ				56,939.52	-56,939.52
ТЭ 31.01.2019				4,744.96	-4,744.96
28.02.2019				4,744.96	-4,744.96
31.03.2019				4,744.96	-4,744.96
30.04.2019				4,744.96	-4,744.96
31.05.2019				4,744.96	-4,744.96
30.06.2019				4,744.96	-4,744.96
31.07.2019				4,744.96	-4,744.96
31.08.2019				4,744.96	-4,744.96
30.09.2019				4,744.96	-4,744.96
31.10.2019				4,744.96	-4,744.96
30.11.2019				4,744.96	-4,744.96
31.12.2019				4,744.96	-4,744.96
Оплачено		932,872.20	919,265.96		919,265.96
31.01.2019		77,739.35	77,798.34		77,798.34
28.02.2019		77,739.35	74,929.05		74,929.05
31.03.2019		77,739.35	80,870.31		80,870.31
30.04.2019		77,739.35	72,043.73		72,043.73
31.05.2019		77,739.35	73,007.67		73,007.67
30.06.2019		77,739.35	76,561.05		76,561.05
31.07.2019		77,739.35	69,784.37		69,784.37
31.08.2019		77,739.35	72,134.40		72,134.40
30.09.2019		77,739.35	79,052.29		79,052.29
31.10.2019		77,739.35	81,543.21		81,543.21
30.11.2019		77,739.35	85,102.38		85,102.38
31.12.2019		77,739.35	76,439.16		76,439.16
Приобретение оборудования для ТКО				15,252.00	-15,252.00
31.03.2019				15,252.00	-15,252.00

Услуги Аварийно-диспетчерской службы				213,523.44	-213,523.44
31.01.2019				17,793.62	-17,793.62
28.02.2019				17,793.62	-17,793.62
31.03.2019				17,793.62	-17,793.62
30.04.2019				17,793.62	-17,793.62
31.05.2019				17,793.62	-17,793.62
30.06.2019				17,793.62	-17,793.62
31.07.2019				17,793.62	-17,793.62
31.08.2019				17,793.62	-17,793.62
30.09.2019				17,793.62	-17,793.62
31.10.2019				17,793.62	-17,793.62
30.11.2019				17,793.62	-17,793.62
31.12.2019				17,793.62	-17,793.62
Услуги банков				68,236.42	-68,236.42
31.01.2019				9,053.27	-9,053.27
28.02.2019				8,362.38	-8,362.38
31.03.2019				8,436.76	-8,436.76
30.04.2019				6,432.88	-6,432.88
31.05.2019				3,997.42	-3,997.42
30.06.2019				4,075.63	-4,075.63
31.07.2019				3,238.47	-3,238.47
31.08.2019				2,794.67	-2,794.67
30.09.2019				3,547.67	-3,547.67
31.10.2019				3,939.34	-3,939.34
30.11.2019				7,227.87	-7,227.87
31.12.2019				7,130.06	-7,130.06
Услуги ПСД				191,843.16	-191,843.16
31.01.2019				15,986.93	-15,986.93
28.02.2019				15,986.93	-15,986.93
31.03.2019				15,986.93	-15,986.93
30.04.2019				15,986.93	-15,986.93
31.05.2019				15,986.93	-15,986.93
30.06.2019				15,986.93	-15,986.93
31.07.2019				15,986.93	-15,986.93
31.08.2019				15,986.93	-15,986.93
30.09.2019				15,986.93	-15,986.93
31.10.2019				15,986.93	-15,986.93
30.11.2019				15,986.93	-15,986.93
31.12.2019				15,986.93	-15,986.93
Услуги ПСД НДФЛ				28,656.00	-28,656.00
31.01.2019				2,388.00	-2,388.00
28.02.2019				2,388.00	-2,388.00
31.03.2019				2,388.00	-2,388.00
30.04.2019				2,388.00	-2,388.00
31.05.2019				2,388.00	-2,388.00
30.06.2019				2,388.00	-2,388.00
31.07.2019				2,388.00	-2,388.00
31.08.2019				2,388.00	-2,388.00
30.09.2019				2,388.00	-2,388.00
31.10.2019				2,388.00	-2,388.00
30.11.2019				2,388.00	-2,388.00
31.12.2019				2,388.00	-2,388.00
Услуги расчетного центра				82,776.67	-82,776.67
31.01.2019				11,220.82	-11,220.82

28.02.2019				10,410.44	-10,410.44
31.03.2019				9,663.18	-9,663.18
30.04.2019				8,246.50	-8,246.50
31.05.2019				4,566.97	-4,566.97
30.06.2019				4,671.04	-4,671.04
31.07.2019				4,005.71	-4,005.71
31.08.2019				3,514.60	-3,514.60
30.09.2019				3,878.16	-3,878.16
31.10.2019				4,465.60	-4,465.60
30.11.2019				9,077.62	-9,077.62
31.12.2019				9,056.03	-9,056.03
Услуги электриков Аварийно-диспетчерской службы				106,761.72	-106,761.72
31.01.2019				8,896.81	-8,896.81
28.02.2019				8,896.81	-8,896.81
31.03.2019				8,896.81	-8,896.81
30.04.2019				8,896.81	-8,896.81
31.05.2019				8,896.81	-8,896.81
30.06.2019				8,896.81	-8,896.81
31.07.2019				8,896.81	-8,896.81
31.08.2019				8,896.81	-8,896.81
30.09.2019				8,896.81	-8,896.81
31.10.2019				8,896.81	-8,896.81
30.11.2019				8,896.81	-8,896.81
31.12.2019				8,896.81	-8,896.81