

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"**Обороты счета 86.03 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Назначение целевых средств Равно "ТО и СиР паркинг" И Статьи затрат Равно "РЕМОНТ паркинга"

Счет	Оборот Дт	10	60	Оборот Кт
Назначение целевых средств				
Статьи затрат				
86.03	3 918 207,84	269 904,64	3 648 303,20	
ТО и СиР паркинг	3 918 207,84	269 904,64	3 648 303,20	
РЕМОНТ паркинга	3 918 207,84	269 904,64	3 648 303,20	
Итого	3 918 207,84	269 904,64	3 648 303,20	

Дружковичева И Э

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Дт1 Равно "ТО и СиР паркинг" И Субконто Дт2 Равно "РЕМОНТ паркинга" И Счет Кт В группе "60" И Счет Дт Равно "86.03"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
21.01.2020	Операция 0000-000005 от 21.01.2020 0:00:00 Акт от 21.01.2020,стеклянное ограждения	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Лагунов Иван Игоревич счет № 042 от 19.12.2019г. <...>	86.03	7 380,00	60.01	7 380,00
21.01.2020	Операция 0000-000006 от 21.01.2020 18:01:06 Акт от 21.01.2020,стеклянное ограждения паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Лагунов Иван Игоревич счет № 043 от 19.12.2019г. <...>	86.03	9 820,00	60.01	9 820,00
28.08.2020	Операция 0000-000330 от 28.08.2020 0:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №8/2020 от 20.08.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договор № 8/2020 от 20.08.2020 г. <...>	86.03	75 375,00	60.01	75 375,00 <i>напрямом и в эксплуатацию.</i>
28.08.2020	Операция 0000-000331 от 28.08.2020 0:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №8-1/2020 от 20.08.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договор №8-1/2020 от 20.08.2020 <...>	86.03	75 375,00	60.01	75 375,00 <i>напрямом и в эксплуатацию.</i>
06.09.2020	Операция 0000-000332 от 06.09.2020 12:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №9/2020 от 03.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г <...>	86.03	13 500,00	60.01	13 500,00 <i>напрямом и в эксплуатацию</i>
08.09.2020	Операция 0000-000328 от 08.09.2020 18:00:29 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_1 от 08.09.2020 ремонт паркинга (грунтовка стен,шпаклевка локальных участков)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_1 от 19.08.2020г <...>	86.03	90 000,00	60.01	90 000,00
08.09.2020	Операция 0000-000333 от 08.09.2020 18:00:31 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_3 от 08.09.2020 ремонт паркинга (покраска стен,нанесение разметки на столбы)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_3 от 19.08.2020г <...>	86.03	81 000,00	60.01	81 000,00
08.09.2020	Операция 0000-000334 от 08.09.2020 18:00:32 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_2 от 08.09.2020 ремонт паркинга (покраска стен)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_2 от 19.08.2020 <...>	86.03	75 000,00	60.01	75 000,00

11.09.2020	Операция 0000-000335 от 11.09.2020 16:59:50 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №9-1/2020 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г <...>	86.03	11 500,00	60.01	11 500,00 <i>Капремонт сметка</i>
28.09.2020	Операция 0000-000341 от 28.09.2020 18:00:18 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №86 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Решетников Валерий Георгиевич (ИП) счет № 86 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка <...>	86.03	48 336,00	60.01	48 336,00
28.09.2020	Операция 0000-000342 от 28.09.2020 18:00:19 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №85 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Решетников Валерий Георгиевич (ИП) счет № 85 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка <...>	86.03	99 864,00	60.01	99 864,00
16.10.2020	Операция 0000-000457 от 16.10.2020 16:28:03 Счф №77 от 16.10.2020 Акт №1 от 16.10.2020 КС-3 от 16.10.2020, ремонт полов паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	СТРОЙКОМПАНИ ООО Договор № 1-11/17 от 01.11.2017 <...>	86.03	2 999 430,00	60.01	2 999 430,00 <i>Капремонт паркинга смет.</i>
13.11.2020	Операция 0000-000409 от 13.11.2020 12:00:14 Счф №92 от 13.11.2020 Акт №1 от 13.11.2019 КС-3 от 13.11.2020, замена напольн ремонт полов паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	СТРОЙКОМПАНИ ООО Договор № 1-11/17 от 01.11.2017 <...>	86.03	61 723,20	60.01	61 723,20 <i>Капремонт паркинга смет.</i>
					3 648 303,20		3 648 303,20

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Дт1 Равно "ТО и СиР паркинг" И Субконто Дт2 Равно "РЕМОНТ паркинга" И Счет Кт В группе "10" И Счет Дт Равно "86.03"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
31.03.2020	Расход материалов 0000-000030 от 31.03.2020 12:00:03 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Перфошвеллер оцинкованный Основной склад	86.03	34 760,40	10.01	34 760,40
31.03.2020	Расход материалов 0000-000030 от 31.03.2020 12:00:03 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Уголок равносторонний Основной склад	86.03	14 790,60	10.01	14 790,60
31.07.2020	Расход материалов 0000-000119 от 31.07.2020 23:59:59 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Керамический гранит, матовый Основной склад	86.03	87 703,14	10.01	87 703,14
31.08.2020	Расход материалов 0000-000125 от 31.08.2020 12:00:19 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Цементно-стружечная плита Основной склад	86.03	21 912,20	10.01	21 912,20
31.08.2020	Расход материалов 0000-000125 от 31.08.2020 12:00:19 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Грунт-эмаль по ржавчине 3л. Основной склад	86.03	13 860,90	10.01	13 860,90
31.08.2020	Расход материалов 0000-000125 от 31.08.2020 12:00:19 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Гипсокартон влагостойкий Основной склад	86.03	7 767,00	10.01	7 767,00
31.08.2020	Расход материалов 0000-000125 от 31.08.2020 12:00:19 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Подвес профиля прямой Основной склад	86.03	1 956,00	10.01	1 956,00
31.08.2020	Расход материалов 0000-000125 от 31.08.2020 12:00:19 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Профиль потолочный Основной склад	86.03	5 731,20	10.01	5 731,20
31.08.2020	Расход материалов 0000-000125 от 31.08.2020 12:00:19 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Профиль направляющий ПН 3м Основной склад	86.03	1 310,40	10.01	1 310,40
31.08.2020	Расход материалов 0000-000134 от 31.08.2020 12:00:31 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Угловая защита ДУ-128 Основной склад	86.03	22 760,00	10.01	22 760,00
30.09.2020	Расход материалов 0000-000154 от 30.09.2020 12:00:28 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	ЦСП лист Основной склад	86.03	21 912,20	10.01	21 912,20
30.09.2020	Расход материалов 0000-000154 от 30.09.2020 12:00:28 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Перфошвеллер оцинкованный Основной склад	86.03	34 760,40	10.01	34 760,40
30.09.2020	Расход материалов 0000-000154 от 30.09.2020 12:00:28 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Крестики для плитки 3,0мм упак.100шт Основной склад	86.03	351,90	10.01	351,90
30.09.2020	Расход материалов 0000-000154 от 30.09.2020 12:00:28 Списание материалов в производство	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Крестики для плитки 4,0мм упак.100шт Основной склад	86.03	328,30	10.01	328,30
					269 904,64		269 904,64

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Дт1 Равно "ТО и СиР паркинг" И Субконто Дт2 Равно "РЕМОНТ паркинга" И Счет Кт В группе "60" И Счет Дт Равно "86.03"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
21.01.2020	Операция 0000-000005 от 21.01.2020 0:00:00 Акт от 21.01.2020,стеклянное ограждения	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Лагунов Иван Игоревич счет № 042 от 19.12.2019г. <...>	86.03	7 380,00	60.01	7 380,00
21.01.2020	Операция 0000-000006 от 21.01.2020 18:01:06 Акт от 21.01.2020,стеклянное ограждения паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Лагунов Иван Игоревич счет № 043 от 19.12.2019г. <...>	86.03	9 820,00	60.01	9 820,00
28.08.2020	Операция 0000-000330 от 28.08.2020 0:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №8/2020 от 20.08.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договор № 8/2020 от 20.08.2020 г. <...>	86.03	75 375,00	60.01	75 375,00
28.08.2020	Операция 0000-000331 от 28.08.2020 0:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №8-1/2020 от 20.08.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договор №8-1/2020 от 20.08.2020 <...>	86.03	75 375,00	60.01	75 375,00
06.09.2020	Операция 0000-000332 от 06.09.2020 12:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №9/2020 от 03.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г <...>	86.03	13 500,00	60.01	13 500,00
08.09.2020	Операция 0000-000328 от 08.09.2020 18:00:29 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_1 от 08.09.2020 ремонт паркинга (грунтовка стен,шпаклевка локальных участков)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_1 от 19.08.2020г <...>	86.03	90 000,00	60.01	90 000,00
08.09.2020	Операция 0000-000333 от 08.09.2020 18:00:31 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_3 от 08.09.2020 ремонт паркинга (покраска стен,нанесение разметки на столбы)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_3 от 19.08.2020г <...>	86.03	81 000,00	60.01	81 000,00
08.09.2020	Операция 0000-000334 от 08.09.2020 18:00:32 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_2 от 08.09.2020 ремонт паркинга (покраска стен)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_2 от 19.08.2020 <...>	86.03	75 000,00	60.01	75 000,00

11.09.2020	Операция 0000-000335 от 11.09.2020 16:59:50 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №9-1/2020 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г <...>	86.03	11 500,00	60.01	11 500,00
28.09.2020	Операция 0000-000341 от 28.09.2020 18:00:18 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №86 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Решетников Валерий Георгиевич (ИП) счет № 86 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка <...>	86.03	48 336,00	60.01	48 336,00
28.09.2020	Операция 0000-000342 от 28.09.2020 18:00:19 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №85 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Решетников Валерий Георгиевич (ИП) счет № 85 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка <...>	86.03	99 864,00	60.01	99 864,00
16.10.2020	Операция 0000-000457 от 16.10.2020 16:28:03 Счф №77 от 16.10.2020 Акт №1 от 16.10.2020 КС-3 от 16.10.2020, ремонт полов паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	СТРОЙКОМПАНИ ООО Договор № 1-11/17 от 01.11.2017 <...>	86.03	2 999 430,00	60.01	2 999 430,00
13.11.2020	Операция 0000-000409 от 13.11.2020 12:00:14 Счф №92 от 13.11.2020 Акт №1 от 13.11.2019 КС-3 от 13.11.2020, замена напольн ремонт полов паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	СТРОЙКОМПАНИ ООО Договор № 1-11/17 от 01.11.2017 <...>	86.03	61 723,20	60.01	61 723,20
					3 648 303,20		3 648 303,20

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 01.01.2020 - 21.01.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Лагунов Иван Игоревич"

Счет Контрагенты	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	86	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Договоры							
60	17 200,00			17 200,00	17 200,00		
Лагунов Иван Игоревич	17 200,00			17 200,00	17 200,00		
счет № 042 от 19.12.2019г.	7 380,00			7 380,00	7 380,00		
счет № 043 от 19.12.2019г.	9 820,00			9 820,00	9 820,00		
Итого	17 200,00			17 200,00	17 200,00		

Отчет по проводкам за 01.01.2020 - 21.01.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "Лагунов Иван Игоревич" И Счет Дт В группе "86" И Счет Кт В группе "60"

И.И. Лагунов 21.01.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
21.01.2020	Операция 0000-000005 от 21.01.2020 0:00:00 Акт от 21.01.2020, стеклянное ограждения	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Лагунов Иван Игоревич счет № 042 от 19.12.2019г. <...>	86.03	7 380,00	60.01	7 380,00
21.01.2020	Операция 0000-000006 от 21.01.2020 18:01:06 Акт от 21.01.2020, стеклянное ограждения паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Лагунов Иван Игоревич счет № 043 от 19.12.2019г. <...>	86.03	9 820,00	60.01	9 820,00
					17 200,00		17 200,00

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "РЕСТА ООО"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	51	86	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты								
Договоры								
60			175 775,00	175 775,00	25,00	175 750,00		
РЕСТА ООО			175 775,00	175 775,00	25,00	175 750,00		
Договор № 8/2020 от 20.08.2020 г.			75 375,00	75 375,00		75 375,00		
Договор №8-1/2020 от 20.08.2020			75 400,00	75 400,00	25,00	75 375,00		
Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г			25 000,00	25 000,00		25 000,00		
Итого			175 775,00	175 775,00	25,00	175 750,00		

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "РЕСТА ООО" И Счет Дт В группе "86" И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
28.08.2020	Операция 0000-000330 от 28.08.2020 0:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №8/2020 от 20.08.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договор № 8/2020 от 20.08.2020 г. <...>	86.03	75 375,00	60.01	75 375,00
28.08.2020	Операция 0000-000331 от 28.08.2020 0:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №8-1/2020 от 20.08.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договор №8-1/2020 от 20.08.2020 <...>	86.03	75 375,00	60.01	75 375,00
06.09.2020	Операция 0000-000332 от 06.09.2020 12:00:00 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №9/2020 от 03.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г <...>	86.03	13 500,00	60.01	13 500,00
11.09.2020	Операция 0000-000335 от 11.09.2020 16:59:50 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №9-1/2020 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	РЕСТА ООО Договору № 9/2020 от 03.09.2020 г. ремонт подвальных помещений. счет 8 от 11.09.20г <...>	86.03	11 500,00	60.01	11 500,00
					175 750,00		175 750,00

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 08.09.2020 - 31.12.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Суслов Александр Евгеньевич (ИП)"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	86	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты							
Договоры							
60		24 000,00	270 000,00	246 000,00	246 000,00		
Суслов Александр Евгеньевич (ИП)		24 000,00	270 000,00	246 000,00	246 000,00		
Договор № 06/08-10 от 06.08.2020г.		24 000,00	24 000,00				
Договор № 19/08-12_1 от 19.08.2020г			90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Договор № 19/08-12_2 от 19.08.2020			75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Договор № 19/08-12_3 от 19.08.2020г			81 000,00	81 000,00	81 000,00		
Итого		24 000,00	270 000,00	246 000,00	246 000,00		

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 08.09.2020 - 31.12.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "Суслов Александр Евгеньевич (ИП)" И Счет Дт В группе "86" И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
08.09.2020	Операция 0000-000328 от 08.09.2020 18:00:29 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_1 от 08.09.2020 ремонт паркинга (грунтовка стен,шпаклевка локальных участков)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_1 от 19.08.2020г <...>	86.03	90 000,00	60.01	90 000,00
08.09.2020	Операция 0000-000333 от 08.09.2020 18:00:31 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_3 от 08.09.2020 ремонт паркинга (покраска стен,нанесение разметки на столбы)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_3 от 19.08.2020г <...>	86.03	81 000,00	60.01	81 000,00
08.09.2020	Операция 0000-000334 от 08.09.2020 18:00:32 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №19/08-12_2 от 08.09.2020 ремонт паркинга (покраска стен)	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Суслов Александр Евгеньевич (ИП) Договор № 19/08-12_2 от 19.08.2020 <...>	86.03	75 000,00	60.01	75 000,00
					246 000,00		246 000,00

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 08.09.2020 - 31.12.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Решетников Валерий Георгиевич (ИП)"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	86	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты							
Договоры							
60			148 200,00	148 200,00	148 200,00		
Решетников Валерий Георгиевич (ИП)			148 200,00	148 200,00	148 200,00		
счет № 85 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка			99 864,00	99 864,00	99 864,00		
счет № 86 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка			48 336,00	48 336,00	48 336,00		
Итого			148 200,00	148 200,00	148 200,00		

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 08.09.2020 - 31.12.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "Решетников Валерий Георгиевич (ИП)" И Счет Дт В группе "86" И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
28.09.2020	Операция 0000-000341 от 28.09.2020 18:00:18 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №86 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Решетников Валерий Георгиевич (ИП) счет № 86 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка <...>	86.03	48 336,00	60.01	48 336,00
28.09.2020	Операция 0000-000342 от 28.09.2020 18:00:19 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) по договору №85 от 07.09.2020 ремонт паркинга	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	Решетников Валерий Георгиевич (ИП) счет № 85 от 07.09.2020г за ремонтные работы стен и потолка <...>	86.03	99 864,00	60.01	99 864,00
					148 200,00		148 200,00

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "СТРОЙКОМПАНИ ООО"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	86	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты							
Договоры							
60			3 061 153,20	3 061 153,20	3 061 153,20		
СТРОЙКОМПАНИ ООО			3 061 153,20	3 061 153,20	3 061 153,20		
Договор № 1-11/17 от 01.11.2017			3 061 153,20	3 061 153,20	3 061 153,20		
Итого			3 061 153,20	3 061 153,20	3 061 153,20		

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "СТРОЙКОМПАНИ ООО" И Счет Дт В группе "86" И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
16.10.2020	Операция 0000-000457 от 16.10.2020 16:28:03 Счф №77 от 16.10.2020 Акт №1 от 16.10.2020 КС-3 от 16.10.2020, ремонт полов паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	СТРОЙКОМПАНИ ООО Договор № 1-11/17 от 01.11.2017 <...>	86.03	2 999 430,00	60.01	2 999 430,00
13.11.2020	Операция 0000-000409 от 13.11.2020 12:00:14 Счф №92 от 13.11.2020 Акт №1 от 13.11.2019 КС-3 от 13.11.2020, замена напольн ремонт полов паркинг	ТО и СиР паркинг РЕМОНТ паркинга <...>	СТРОЙКОМПАНИ ООО Договор № 1-11/17 от 01.11.2017 <...>	86.03	61 723,20	60.01	61 723,20
				3 061 153,20		3 061 153,20	