

ГСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор:

Субконто Дт1 Равно "ТО и СиР паркинг" И Субконто Дт2 Равно "Капитальный ремонт" И Счет Кт В группе "60" И Счет Дт Равно "86.03"

Капитальный ремонт

Примечание №4

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
10.08.2021	Операция 0000-000595 от 10.08.2021 15:43:59 Акт по договору №01/10/08-21 от 10.08.2021г. герметизация, пропитка кирпичной кладки, Работы приняты правлением от 15.12.2021	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	Гевич Виталий Васильевич ИП Договор № 01/10/08-21 от 10.08.2021 гидроизоляция деформац.швов <...>	86.03	1 133 230,31	60.01	1 133 230,31
27.09.2021	Операция 0000-000596 от 27.09.2021 17:57:16 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №1 от 27.09.2020 строительные работы по покрытию паркинга, принято правлением от 15.12.2021	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ГЕНБАШ ООО договор строй.подряда № 1 от 23.08.2021г. <...>	86.03	1 641 967,40	60.01	1 641 967,40
04.10.2021	Операция 0000-000597 от 04.10.2021 17:59:31 Акт КС2, справка КС3 от 04.10.2021 г. по договору 100921/Б02 от 10.09.2021, ремонт напольного покрытия.	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО Договор № 100921/Б02 от 10.09.2021г. <...>	86.03	2 183 478,82	60.01	2 183 478,82
21.10.2021	Операция 0000-000488 от 21.10.2021 16:59:13 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №1 от 21.10.2020 ремонт паркинга (работа по замене эпоксидного покрытия)	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ГЕНБАШ ООО договор строй.подряда № 1 от 23.08.2021г. <...>	86.03	94 410,26	60.01	94 410,26
24.12.2021	Операция 0000-000598 от 24.12.2021 20:06:12 Акт КС2, справка КС3 от 24.12.2021 г. по договору 211021/Б02 от 21.10.2021, ремонт напольного покрытия., принято правлением от 15.12.2021	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО Договор № 211021/Б02 от 21.10.2021г. <...>	86.03	1 637 609,11	60.01	1 637 609,11
					6 690 695,90		6 690 695,90

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Гевич Виталий Васильевич ИП"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты						
Договоры						
60			1 133 230,31	1 133 230,31		
Гевич Виталий Васильевич ИП			1 133 230,31	1 133 230,31		
Договор № 01/10/08-21 от 10.08.2021 гидроизоляция деформац.швов			1 133 230,31	1 133 230,31		
Итого			1 133 230,31	1 133 230,31		

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Отчет по проводкам за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "Гевич Виталий Васильевич ИП" И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
10.08.2021	Операция 0000-000595 от 10.08.2021 15:43:59 Акт по договору №01/10/08-21 от 10.08.2021г. герметизация, пропитка кирпичной кладки, Работы приняты правлением от 15.12.2021	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	Гевич Виталий Васильевич ИП Договор № 01/10/08-21 от 10.08.2021 гидроизоляция деформац. швов <...>	86.03	1 133 230,31	60.01	1 133 230,31
					1 133 230,31		1 133 230,31

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ГЕНБАШ ООО"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты						
Договоры						
60			1 736 377,66	1 736 377,66		
ГЕНБАШ ООО			1 736 377,66	1 736 377,66		
договор строй.подряда № 1 от 23.08.2021г.			1 736 377,66	1 736 377,66		
Итого			1 736 377,66	1 736 377,66		

Отчет по проводкам за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "ГЕНБАШ ООО" И Субконто Кт2 Равно "договор строй.подряда № 1 от 23.08.2021г." И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
27.09.2021	Операция 0000-000596 от 27.09.2021 17:57:16 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №1 от 27.09.2020 строительные работы по покрытию паркинга, принято правлением от 15.12.2021	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ГЕНБАШ ООО договор строй.подряда № 1 от 23.08.2021г. <...>	86.03	1 641 967,40	60.01	1 641 967,40
21.10.2021	Операция 0000-000488 от 21.10.2021 16:59:13 АКТ (КС-2) и справка (КС-3) №1 от 21.10.2020 ремонт паркинга (работа по замене эпоксидного покрытия)	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ГЕНБАШ ООО договор строй.подряда № 1 от 23.08.2021г. <...>	86.03	94 410,26	60.01	94 410,26
					1 736 377,66		1 736 377,66

ТСЖ "МИРАКС ПАРК"

Обороты счета 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты						
Договоры						
60						
ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО			3 821 087,93	3 821 087,93		
			3 821 087,93	3 821 087,93		
Договор № 100921/Б02 от 10.09.2021г.			2 183 478,82	2 183 478,82		
Договор № 211021/Б02 от 21.10.2021г.			1 637 609,11	1 637 609,11		
Итого			3 821 087,93	3 821 087,93		

Отчет по проводкам за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 Равно "ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО" И Счет Кт В группе "60"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
04.10.2021	Операция 0000-000597 от 04.10.2021 17:59:31 Акт КС2, справка КС3 от 04.10.2021 г.по договору 100921/Б02 от 10.09.2021, ремонт напольного покрытия.	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО Договор № 100921/Б02 от 10.09.2021г. <...>	86.03	2 183 478,82	60.01	2 183 478,82
24.12.2021	Операция 0000-000598 от 24.12.2021 20:06:12 Акт КС2, справка КС3 от 24.12.2021 г.по договору 211021/Б02 от 21.10.2021, ремонт напольного покрытия., принято правлением от 15.12.2021	ТО и СиР паркинг Капитальный ремонт <...>	ТД ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО Договор № 211021/Б02 от 21.10.2021г. <...>	86.03	1 637 609,11	60.01	1 637 609,11
					3 821 087,93		3 821 087,93