

ООО "Управляющая компания Монолит"
Карточка счета за 2020 г. "текущий ремонт"

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Назначение целевых средств Равно "Калуга, ул. Плеханова, д. 41" Текущий ремонт

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало								К	207 248,28
31.01.2020	УК00-000002 от 31.01.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: январь 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				17 466,13	К	224 714,41
31.01.2020	УК00-000002 от 31.01.2020 23:59:59 Выполнены работы: Установка вывески на подъезд	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->	450,00	20,01			К	224 264,41
Обороты за Январь 20					450,00		17 466,13		
29.02.2020	УК00-000003 от 29.02.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: февраль 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				14 154,69	К	238 419,10
29.02.2020	УК00-000003 от 29.02.2020 23:59:59 Выполнены работы: Установка замков на тех. этажах под. №1 и №2	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->	1 862,00	20,01			К	236 557,10
29.02.2020	УК00-000003 от 29.02.2020 23:59:59 Выполнены работы: Замена участка трубопровода системы ХВС в подвале под. №1 и №2	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->	7 027,00	20,01			К	229 530,10
Обороты за Февраль 20					8 889,00		14 154,69		
31.03.2020	УК00-000004 от 31.03.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: март 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				13 818,55	К	243 348,65
31.03.2020	УК00-000004 от 31.03.2020 23:59:59 Выполнены работы: Установка лпняжакот насоса	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->	7 232,00	20,01			К	236 116,65
Обороты за Март 20					7 232,00		13 818,55		
30.04.2020	УК00-000005 от 30.04.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: апрель 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				12 650,88	К	248 767,53
Обороты за Апрель 20					0,00		12 650,88		
31.05.2020	УК00-000006 от 31.05.2020 22:00:14 Поступления средства текущего ремонта: май 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				14 102,83	К	262 870,36
31.05.2020	УК00-000006 от 31.05.2020 22:00:14 Выполнены работы: Замена стойка ХВС (ка №32, №36)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->	10 953,00	20,01			К	251 917,36
Обороты за Май 20					10 953,00		14 102,83		
30.06.2020	УК00-000007 от 30.06.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: июнь 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				20 120,57	К	272 037,93

30.06.2020	УК00-000007 от 30.06.2020 23:59:59 Выполнены работы: Замена ламп ЛЭД 8Вт (12шт) и розеток (1шт)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--> <-->	<--> <-->		2 232,00	20.01		К	269 805,93
Обороты за Июнь 20					2 232,00		20 120,57		
31.07.2020	УК00-000008 от 31.07.2020 14:25:14 Поступления средства текущего ремонта: июль 2020г	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				20 201,30	К	290 007,23
31.07.2020	УК00-000008 от 31.07.2020 14:25:14 Поступления средства текущего ремонта: июль 2020г. (от аренды , Василькова Ирина Николаевна)	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				20 000,00	К	310 007,23
31.07.2020	УК00-000008 от 31.07.2020 14:25:14 Поступления средства текущего ремонта: июль 2020г. (от аренды 62.02. Ханатуриян Вапцки)	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				20 000,00	К	330 007,23
Обороты за Июль 20					0,00		60 201,30		
31.08.2020	УК00-000009 от 31.08.2020 15:23:47 Поступления средства текущего ремонта: август 2020г	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				19 933,49	К	349 940,72
31.08.2020	УК00-000009 от 31.08.2020 15:23:47 Выполнены работы: Работы по восстановлению циркуляции ГВС (замена шарового и 2-х воздухоотводчиков на тех. этаже в здании №71)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->	<--> <-->		2 120,00	20.01		К	347 820,72
31.08.2020	УК00-000009 от 31.08.2020 15:23:47 Поступления средства текущего ремонта: август 2020г. (от аренды , Василькова Ирина Николаевна)	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				20 000,00	К	367 820,72
31.08.2020	УК00-000009 от 31.08.2020 15:23:47 Поступления средства текущего ремонта: август 2020г. (от аренды 62.02. Ханатуриян Вапцки)	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				20 000,00	К	387 820,72
31.08.2020	УК00-000009 от 31.08.2020 15:23:47 Выполнены работы: Замена канализационной крестовины (кв №71)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->	<--> <-->		3 788,50	20.01		К	384 032,22
Обороты за Август 20					5 908,50		59 933,49		
30.09.2020	УК00-000014 от 30.09.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: сентябрь 2020г	<--> <-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->				15 118,71	К	399 150,93
30.09.2020	УК00-000014 от 30.09.2020 23:59:59 Выполнены работы: Установка (замена) монометра в узле явюла ХРС	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <-->	<--> <-->		866,00	20.01		К	398 284,93

30.09.2020	УК00-000014 от 30.09.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: сентябрь 2020г. (от аренды , Василькова Ирина Николаевна).	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				20 000,00	К	418 284,93	
30.09.2020	УК00-000014 от 30.09.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: сентябрь 2020г. (от аренды 62.02, Хачатурян Вапцки	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				20 000,00	К	438 284,93	
30.09.2020	УК00-000014 от 30.09.2020 23:59:59 Выполнены работы: Восстановление металл. решетки на тех. этаже выхода на кровлю (3 польева).	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->		4 729,00	20.01		К	433 555,93	
Обороты за Сентябрь 20							5 595,00	55 118,71		
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Поступления средств текущего ремонта: октябрь 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				14 361,45	К	447 917,38	
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Выполнены работы: Освещение над подъездом №2 (Л.Е.Р.30вт.1шт).	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->		804,00	20.01		К	447 113,38	
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Поступления средств текущего ремонта: октябрь 2020г. (от аренды , Василькова Ирина Николаевна).	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				20 000,00	К	467 113,38	
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Поступления средств текущего ремонта: октябрь 2020г. (от аренды 62.02, Хачатурян Вапцки	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				20 000,00	К	487 113,38	
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Выполнены работы: Ремонт в подвальном помещении на стойке ГВС (3-й этаж)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->		1 611,00	20.01		К	485 502,38	
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Выполнены работы: Ремонт стойки ГВС (ка.32)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->		8 694,00	20.01		К	476 808,38	
31.10.2020	УК00-000015 от 31.10.2020 12:00:00 Выполнены работы: Восстановление центрального отопления лестничной клетки на 1-ом этаже в 3-м подъезде	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->	<--> <--><-->		6 858,00	20.01		К	469 950,38	
Обороты за Октябрь 20							17 967,00	54 361,45		
30.11.2020	УК00-000016 от 30.11.2020 23:59:59 Поступления средств текущего ремонта: ноябрь 2020г.	<--> <--><-->	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <--><-->				14 108,87	К	484 059,25	

30.11.2020	УК00-000016 от 30.11.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: ноябрь 2020г. (от аренды , Василькова Ирина Николаевна).	<><><>	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>				20 000,00	К	504 059,25	
30.11.2020	УК00-000016 от 30.11.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: ноябрь 2020г. (от аренды 62.02, Ханатуриян Валтми	<><><>	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>				20 000,00	К	524 059,25	
Обороты за Ноябрь 20							0,00		54 108,87	
31.12.2020	УК00-000017 от 31.12.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: декабрь 2020г.	<><><>	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>				14 458,42	К	538 517,67	
31.12.2020	УК00-000017 от 31.12.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: декабрь 2020г. (от аренды , Василькова Ирина Николаевна).	<><><>	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>				10 000,00	К	548 517,67	
31.12.2020	УК00-000017 от 31.12.2020 23:59:59 Поступления средства текущего ремонта: декабрь 2020г. (от аренды 62.02, Ханатуриян Валтми	<><><>	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>				10 000,00	К	558 517,67	
31.12.2020	УК00-000017 от 31.12.2020 23:59:59 Выполнены работы: Установка хомута на трубопровод ГВС (3-й полван).	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>	<><><>		1 532,00	20.01		К	556 985,67	
31.12.2020	УК00-000017 от 31.12.2020 23:59:59 Выполнены работы: Замена ламп LED 8вт (3шт)	Калуга, ул. Плеханова, д. 41 <><><>	<><><>		630,00	20.01		К	556 355,67	
Обороты за Декабрь 20							2 162,00		34 458,42	
Обороты за период и сальдо на конец							61 388,50		410 495,89	К 556 355,67

Гл.бухгалтер В.И.Конин