

НО "АР фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО "Сибирь"" И Договоры Равно "Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
				Счет	Счет	
Сальдо на начало						0,00
15.03.2016	Списание с расчетного счета 0000-000169 от 15.03.2016 23:59:59 Аванса 30% за разработку ПСД по договору Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 104 от 15.03.2016	ООО "Сибирь" Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016 Списание с расчетного счета 0000-000169 от 15.03.2016 23:59:59	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1 4 968,00	55.04.1	Д 4 968,00
08.04.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000061 от 08.04.2016 23:59:59 Изготовление ПСД по вх.д. 298 от 08.04.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "Сибирь" Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000061 от 08.04.2016 23:59:59	86.03	60.01.1 16 560,00	К 11 592,00
15.04.2016	Списание с расчетного счета 0000-000206 от 15.04.2016 12:36:26 Окончат.расчет за разработку ПСД по договору Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 187 от 15.04.2016	ООО "Сибирь" Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016 Списание с расчетного счета 0000-000206 от 15.04.2016 12:36:26	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1 11 592,00	55.04.1	
Обороты за период и сальдо на конец				16 560,00	16 560,00	0,00

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004762
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000762
ИНН 2465224230	КПП 246501001	Сч. №	40702810000600003226
ООО "Сибирь"			
Получатель			

Счет на оплату № 315 от 08 апреля 2016 г.

Поставщик: ООО "Сибирь", ИНН 2465224230, КПП 246501001, 660005, Красноярский край, Красноярск г, Маршала Малиновского ул, дом № 27, оф.10

Покупатель: Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Окончательная оплата 70%, за разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Изготовление проектно-сметной документации на установку общедомового коллективного узла учета потребленного ресурса (тепла) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РА ст. Гиагинская, ул. Ленина № 146	—	—	11 592,00	11 592,00

Итого: 11 592,00

В том числе НДС: 1 768,27

Всего к оплате: 11 592,00

Всего наименований 1, на сумму 11 592,00 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 копеек

Руководитель

Гриц А.В.

Бухгалтер

Гриц А.В.



15.04.2016

Поступ. в банк плат.

15.04.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 188

15.04.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	11592=
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238
Платательщик		БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика		БИК	045004762
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ"		Сч. №	30101810900000000762
Г. НОВОСИБИРСК		Сч. №	40702810000600003226
Банк Получателя		Вид оп.	01
ИНН 2465224230	КПП 0	Наз. пл.	Срок плат.
ООО "Сибирь"		Код	Очер. плат.
Получатель			Рез. поле
			5

Окончат.расчет за разработку ПСД по договору Г-33-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г Гиагинская, ул Ленина 148 Сумма 11592-00 В т.ч. НДС (18%) 1768-27

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК046015602
ПРОВЕДЕНО
15.04.2016

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004762
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000762
ИНН 2465224230	КПП 246501001	Сч. №	40702810000600003226
ООО "Сибирь"			
Получатель			

Счет на оплату № 163 от 04 марта 2016 г.

Поставщик: ООО "Сибирь", ИНН 2465224230, КПП 246501001, 660005, Красноярский край, Красноярск г. Маршала Малиновского ул, дом № 27, оф.10

Покупатель: Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аванс 30%, за разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Изготовление проектно-сметной документации на установку общедомового коллективного узла учета потребленного ресурса (тепла) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РА ст. Гиагинская, ул. Ленина № 146	---	---	4 968,00	4 968,00

Итого: 4 968,00

В том числе НДС: 757,83

Всего к оплате: 4 968,00

Всего наименований 1, на сумму 4 968,00 руб.

Четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель

Гриц А.В.

Бухгалтер

Гриц А.В.



15.03.2016
Поступ. в банк плат.

15.03.2016
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 104

15.03.2016
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью

Четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП	Сумма	4968-00
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238
Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004762
		Сч. №	30101810900000000762
Банк Получателя ИНН 2465224230 КПП ООО "Сибирь"		Сч. №	40702810000600003226
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Аванса 30% за разработку ПСД по договору Г-32-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г Гиагинская, ул Ленина 146
Сумма 4968-00
В т.ч. НДС (18%) 757-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
15.03.2016

**Дополнительное соглашение к договору
на выполнение проектно-сметных работ
от 04 марта 2016 года № Г-32-ПСД-16**

г. Майкоп

09» марта 2016г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гриц Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 2.2.1. слова «в течение 3 (трех) рабочих дней», заменить словами «в течение 10 (десяти) рабочих дней».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

Заказчик:

Исполнитель:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»

Директор ООО «Сибирь»



____ Р. М. Пшигонов

М.П.



____ А.В. Гриц

М.П.

ДОГОВОР №Г-32-ПСД-16
на выполнение проектно-сметных работ

г. Майкоп

«04» марта 2016г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гриц Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту на: 1. Изготовление проектно-сметной документации на установку общедомового коллективного узла учета потреблённого ресурса (тепло) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РА ст. Гиагинская, ул. Ленина № 146 (далее- Объект), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 1.2. Требования к содержанию и результатам работ, являющихся предметом Договора, указаны в Техническом задании (**Приложение № 1**), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Результатом выполненных Работ является разработанная проектно-сметная документация (стадия «Рабочая документация») на Объект.
- 1.3. Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 16560 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Цена настоящего Договора является твёрдой, не подлежит изменению и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при выполнении обязательств по настоящему Договору.
- 2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
 - 2.2.1. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента предоставления Исполнителем счета на оплату аванса, перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от стоимости работ, указанных в п. 2.1. Договора, что составляет 4968 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % в размере 757 (семьсот пятьдесят семь) руб. 83 коп.
 - 2.2.2. Окончательный расчет в размере 70% что составляет – 11592 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % в размере 1768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) руб. 27 коп. в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчетных документов (перечень документов указан в Техническом задании) и подписания Сторонами Акта выполненных работ.