

## НО "АР фонд капремонта МКД"

## Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО "ЮГ-Автоматика"" И Договоры Равно "Г-46-П-16 от 31.05.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Счет	Дебет	Счет	Кредит	Текущее сальдо
Сальдо на начало								0,00
31.05.2016	Списание с расчетного счета 0000-000404 от 31.05.2016 14:55:34 Аванс 30% за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-46-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул.Горького,9 по вх.д. 314 от 31.05.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-46-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000404 от 31.05.2016 14:55:34	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул.Горького,9	60.01.1	40 988,40	55.04.1		Д 40 988,40
27.07.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 27.07.2016 0:00:00 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 1 от 27.07.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-46-П-16 от 31.05.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 27.07.2016 0:00:00	86.03		60.01.1	136 628,00	К 95 639,60
02.08.2016	Списание с расчетного счета 0000-000523 от 02.08.2016 10:54:48 Окончат. расчет за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-46-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул.Горького,9 по вх.д. 480 от 01.08.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-46-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000523 от 02.08.2016 10:54:48	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул.Горького,9	60.01.1	95 639,60	55.04.1		
Обороты за период и сальдо на конец					136 628,00		136 628,00	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.

ПАО АКБ "Новация" г.Майкоп		БИК	047908700
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000700
ИНН 0105065799	КПП 010501001	Сч. №	40702810400000002694
ООО "ЮГ-Автоматика"			
Получатель			

### Счет на оплату № 94 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: ООО "ЮГ-Автоматика", ИНН 0105065799, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гоголя ул, дом № 2, оф. 215

Покупатель: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Окончательный платёж за капремонт установка общедомовых приборов учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло и ХВС) согласно доп. соглашению №1 от 24.06.2016 г. к договору №Г-46-П-16 от 31.05.2016 г. по адресу: Респ. Адыгея, ст. Гагинская, ул. Горького, 9.	1	шт	95 639,60	95 639,60

Итого: 95 639,60

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 95 639,60

Всего наименований 1, на сумму 95 639,60 руб.

Девяносто пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 60 копеек

Руководитель

Паутов А.В.

Бухгалтер

Паутова И.Г.

02.08.2016

Поступ. в банк плат.

02.08.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 480

01.08.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Девяносто пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 60 копеек

ИНН	0105981008	КПП	Сумма	95639-60
НО "АР фонд капремонта МКД"			Сч. №	40604810401000016238
Платательщик			БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			Сч. №	30101810600000000602
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ			БИК	047908700
Банк Плательщика			Сч. №	30101810300000000700
ПАО АКБ "НОВАЦИЯ"			Сч. №	407028104000000002694
Г. МАЙКОП			Вид оп.	01
Банк Получателя			Наз. пл.	Срок плат.
ИНН	0105065799	КПП 010501001	Код	Очер. плат.
ООО "ЮГ-Автоматика"				Рез. поле
Получатель				

Окончат. расчет за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-46-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул. Горького, 9  
Сумма 95639-60  
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк  
БИК 046015602ПРОВЕДЕНО  
02.08.2016

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.

ПАО АКБ "Новация" г.Майкоп		БИК	047908700
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000700
ИНН 0105065799	КПП 010501001	Сч. №	40702810400000002694
ООО "ЮГ-Автоматика"			
Получатель			

### Счет на оплату № 68 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: ООО "ЮГ-Автоматика", ИНН 0105065799, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гоголя ул, дом № 2, оф.215

Покупатель: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аванс 30% за выполнение работ по капитальному ремонту. Установка общедомовых приборов учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло и ХВС) согласно договора №Г-46-П-16 от 31.05.2016 г. по адресу: Респ. Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Горького,9.	1	шт	40 988,40	40 988,40

Итого: 40 988,40

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 40 988,40

Всего наименований 1, на сумму 40 988,40 руб.

Сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 40 копеек

Руководитель

Паутов А.В.

Бухгалтер

Паутова И.Г.



31.05.2016	31.05.2016	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 314	31.05.2016 Дата	электронно Вид платежа

Сумма прописью | Сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 40 копеек

ИНН 0105981008	КПП	Сумма	40988-40
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238
Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г. МАЙКОП		БИК	047908700
		Сч. №	30101810300000000700
Банк Получателя ИНН 0105065799 КПП 010501001		Сч. №	407028104000000002694
ООО "ЮГ-Автоматика"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Аванс 30% за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-46-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул. Горького, 9  
Сумма 40988-40  
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО 31.05.2016

Инвестор:  
 Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"  
 Подрядчик: ООО "Юг- Автоматика"  
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Гиагинский район", ст. Гиагинская,  
 ул. Горького,9

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	Г-46-П-16
дата	31 05 2016
	Доп. соглашени от 24.07.2016
Вид операции	

Договор подряда (контракт)  
 Объект: Установка общедомовых (коллективных) узлов учета

потребляемых ресурсов (тепло) МКД

# СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	27.07.2016

Отчетный период	
с	по
31.05.2016	27.07.2016

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:  Установка общедомовых (коллективных) узлов учета потребляемых ресурсов (тепло) МКД  Окончательный расчет не более 70% от стоимости договора №Г-46-П-16 от 31.05.2016г.  Аванс 30% от стоимости договора №Г-46-П-16 от 31.05.2016г.		136 628,00  95 639,60  40 988,40	136 628,00  95 639,60  40 988,40	95 639,6

Итого	95 639,6
Сумма НДС	
Всего с учетом НДС	95 639,6

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

Р.М.Пишигонов

М П

Подрядчик: Директор ООО "Юг-Автоматика"

А.В.Паутов



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Автоматика"  
Стройка - Республика Адыгея, МО "Гиагинский район", ст. Гиагинская, ул Горького,9  
Объект - Установка общедомовых (коллективных) узлов учета потребленных ресурсов (тепло) МКД

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор (контракт)	номер	Г-46-П-16
	дата	31.05.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.07.2016	31.05.2016	27.07.2016

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май-июль 2016 г.**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 136,628 тыс. руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по подрядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
						оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Узел учета тепла													
1	1	ТЕР16-02-005-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,01	660,07	128,66		7	5	1	60,83	0,61
			НР (87 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (94 руб.) СП (48 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (94 руб.)			476,91	1,97					0,19	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	ТСЦ-103-0131 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1	11,53			12				
3	3	ТЕР16-02-005-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм НР (632 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (687 руб.) СП (349 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (687 руб.)	100 м трубопрово да	0,08	677,08	128,66		54	38	10	60,83	4,87
4	4	ТСЦ-103-0138 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	8	23,45			188				0,02
5	5	ТСЦ-507-2277 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х32 мм.	шт.	4	6,51			26				
6	6	ТСЦ-507-1973 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	8	10,3			82				
7	7	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм НР (72 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (78 руб.) СП (40 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (78 руб.)	100 м трубопрово да	0,078	98,18	32,51		8	4	3	5,01	0,39
8	8	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (10 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (16 руб.) СП (7 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (16 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,0153	226,09	6,74		3	1		5,31	0,08
9	9	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,0153	426,58	4,8		7			3,83	0,06