

ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Отчет об использовании резервного фонда за 2016 г.

Период	Документ	Аналитика Кт	Сумма, руб.
Сальдо на 01.07.16 г.			0,00
Начислено в резервный фонд за 6 месяцев			490 404,60
28.11.2016	Поступление (акт, накладная) 0001-000050 от 28.11.2016 10:44:56 Изготовление 5 дубликатов паспортов для лифтов по вх.д. P00117 от 28.11.2016	ЛифтСпас Основной договор Поступление (акт, накладная) 0001-000050 от 28.11.2016 10:44:56	125 000,00
16.12.2016	Поступление (акт, накладная) 0001-000053 от 16.12.2016 12:00:02 оборудование, каб.прод-я, СМР по вх.д. 84 от 16.12.2016	Коралл-Вита 4/П от 01.03.2016 Поступление (акт, накладная) 0001-000053 от 16.12.2016 12:00:02	17 825,58
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Видеокамера (муляж)	1 494,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Видеокамера, цилиндр LTV CNE-621	12 640,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Видеокамера, шар LTV CNE-921	12 640,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Замок навес.	529,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Кабель УТР	8 000,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Картридж	4 157,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Конструкция ПВХ	26 428,31
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Контейнер для сбора люминисцентных ламп	25 630,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Лента для зеркал	610,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Моноблок Леново	17 780,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Ограничитель	1 518,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Пакет	3,90
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Подшипник	467,28
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Подшипник (компл.)	11 271,36
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Табличка	3 000,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Тепловая завеса	9 990,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Урна для батареек	3 290,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Цилиндр (к замку)	599,00
31.12.2016	Требование-накладная 0001-000001 от 31.12.2016 12:00:09 Списание материалов в производство	Шкив канатопроводящий	60 180,00
31.12.2016	Операция 0001-000006 от 31.12.2016 12:00:10	Штраф: начислено / уплачено	1 000,00
ИТОГО использовано			344 053,43
Сальдо на 01.01.2017 г.			146 351,17

Председатель ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Ревизор ТСН(Ж) "Березовая роща 6"



Морозов А.П.

Киселева О.В.