

Счет: 4060481034000002342
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК
Тип счета: Мониторинговый банковский
Центр ответственности: Фонд капитального ремонта

Входящий остаток:

248 680,72

Дата документа	Дата исполнения	Класс документа	№ документа	Организация	БИК банка корреспондента	Название корреспондента	Счет корреспондента	Смета доходов и расходов	Смета доходов и расходов (наименование)	Дебет	Кредит	Назначение
09.01.2017	09.01.2017	ПДКП	88589	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			52,66	Уплачены проценты за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 по Договору РКО №40703810140020002342
01.02.2017	01.02.2017	ПДКП	87071	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			52,81	Уплачены проценты за период с 01.01.2017 по 31.01.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
01.03.2017	01.03.2017	ПДКП	252183	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			47,71	Уплачены проценты за период с 01.02.2017 по 28.02.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
03.04.2017	03.04.2017	ПДКП	684673	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			52,84	Уплачены проценты за период с 01.03.2017 по 31.03.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
02.05.2017	02.05.2017	ПДКП	973411	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			51,14	Уплачены проценты за период с 01.04.2017 по 30.04.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
01.06.2017	01.06.2017	ПДКП	319231	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			52,85	Уплачены проценты за период с 01.05.2017 по 31.05.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
03.07.2017	03.07.2017	ПДКП	749949	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			51,16	Уплачены проценты за период с 01.06.2017 по 30.06.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
18.07.2017	19.07.2017	ПДКП	387	Фонд капитального ремонта	044525000	УФК по МО (Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево (МУ "ГУ ЖКХ" г.Орехово-Зуево)	40204810745250002256	0			80 622,66	(216-0501-1010140200-853-80622.66 лс 02483022020)01.00.00 СК2900000 Кред. задолж по взносам на кап. ремонт общ. имущества (дог.17/С от 01.07.15) ул. Урицкого д.49, акт сверки за 2016 г. БО/ДО200692017/251, без НДС
26.07.2017	27.07.2017	ПДКП	416	Фонд капитального ремонта	044525000	УФК по МО (Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево (МУ "ГУ ЖКХ" г.Орехово-Зуево)	40204810745250002256	0			56 604,48	(216-0501-1010140200-853-56604.48 лс 02483022020) СК2900000 взносы на кап. ремонт общ. имущества, дог.17/С от 01.07.15, сч. 17/С-2342 (январь - май 2017 г.) ул. Урицкого, д.49, ДО 200692017/236/001, без НДС
01.08.2017	01.08.2017	ПДКП	112951	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			61,06	Уплачены проценты за период с 01.07.2017 по 31.07.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
01.09.2017	01.09.2017	ПДКП	592304	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			82,03	Уплачены проценты за период с 01.08.2017 по 31.08.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
07.09.2017	08.09.2017	ПДКП	543	Фонд капитального ремонта	044525000	УФК по МО (Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево (МУ "ГУ ЖКХ" г.Орехово-Зуево)	40204810745250002256	0			22 171,68	(216-0501-1010140200-853-22171.68 лс 02483022020) СК2900000 взносы на кап. ремонт общ. имущества, дог.17/С от 01.07.2015, сч. 17/С-2342 (июнь, июль 2017 г.) ул. Урицкого, д.49, ДО 200692017/236/002, без НДС
02.10.2017	02.10.2017	ПДКП	37774	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			82,74	Уплачены проценты за период с 01.09.2017 по 30.09.2017 по Договору РКО №40703810140020002342

16.10.2017	16.10.2017	ПДКП	720	Фонд капитального ремонта	044525000	УФК по МО (Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево (МУ "ГУ ЖКХ" г.Орехово-Зуево)	40204810745250002256	0			14 356,41	(216-0501-1010140200-853=14356.41 л/с 02483022020) СК2900000 взносы на кап. ремонт общ. имущества, дог.17/С от 01.07.15, сч. 17/С-2342 (август, сентябрь 2017 г.) ул. Урицкого, д.49, ДО 200692017/236/003, без НДС
17.10.2017	18.10.2017	ПДКП	727	Фонд капитального ремонта	044525000	УФК по МО (Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево (МУ "ГУ ЖКХ" г.Орехово-Зуево)	40204810745250002256	0			7 815,27	(216-0501-1010140200-853=7815.27 л/с 02483022020) СК2900000 взносы на кап. ремонт общего имущества, дог.17/С от 01.07.2015, сч. 17/С-2342 (доплата за сентябрь) ул. Урицкого, д.49, ДО 200692017/236/004, без НДС
01.11.2017	01.11.2017	ПДКП	569179	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			88,94	Уплачены проценты за период с 01.10.2017 по 31.10.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
01.12.2017	01.12.2017	ПДКП	63960	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			88,55	Уплачены проценты за период с 01.11.2017 по 30.11.2017 по Договору РКО №40703810140020002342
27.12.2017	28.12.2017	ПДКП	1055	Фонд капитального ремонта	044525000	УФК по МО (Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево (МУ "ГУ ЖКХ" г.Орехово-Зуево)	40204810745250002256	0			22 171,68	(216-0501-1010140200-853=22171.68 л/с 02483022020) СК2900000 взносы на кап. ремонт общ. имущества, дог.17/С от 01.07.15, сч. 17/С-2342 (октябрь, ноябрь 2017 г.) ул. Урицкого, д.49, ДО 200692017/236/005, без НДС
09.01.2018	09.01.2018	ПДКП	769966	Фонд капитального ремонта	044525225	ПАО СБЕРБАНК	47426810440020018565	0			91,97	Уплачены проценты за период с 01.12.2017 по 31.12.2017 по Договору РКО №40703810140020002342

Итого обороты:
Исходящий остаток:

0,00

204 598,64
453 279,36